



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 31-5-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 27858

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 23-5-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 202/2016

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (177/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 23 του μηνός Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 25732/19-5-2016 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 οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

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

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 6. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 10. Πατίδης Ηλίας |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 11. Περδίκη Παναγιώτα |
| 3. Καλαμαράς Γεώργιος | 8. Μελάς Φώτιος | 12. Τζανής Λουκάς |
| 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 9. Μυλωνάς Γεώργιος | 13. Τσούτσας Ιωάννης |
| 5. Λάλος Μηνάς | | |

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

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα.

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

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 4^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην 177/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του πρώτου τριμήνου του έτους 2016 ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016 Περίοδος 1/1/2016-31/3-2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.915.656,84	5.398.577,05	23,56	5.398.577,05	23,56	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.000,00	8.867,80	10,81	8.867,80	10,81	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	199.659,96	124,06	0,06	124,06	0,06	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.758.967,36	2.619.270,46	26,84	2.619.270,46	26,84	100,00
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	918.855,15	205.761,95	22,39	205.761,95	22,39	100,00
05	Φόροι και εισφορές	496.000,00	130.663,60	26,34	130.663,60	26,34	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.215.174,37	2.422.727,63	21,60	2.422.727,63	21,60	100,00
07	Λουπά τακτικά έσοδα	245.000,00	11.161,55	4,56	11.161,55	4,56	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	28.666.699,69	482.951,38	1,68	369.252,71	1,29	76,46
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.326.308,93	184.274,56	13,89	184.274,56	13,89	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.799.069,07	71.452,50	0,27	71.452,50	0,27	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	123.989,37	143.132,28	115,44	38.311,57	30,90	26,77
16	Λουπά έκτακτα έσοδα	417.332,32	84.092,04	20,15	75.214,08	18,02	89,44
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	426.147,03	493.435,94	115,79	71.373,36	16,75	14,46
21	Τακτικά έσοδα	393.147,03	419.503,66	106,70	59.062,77	15,02	14,08
22	Έκτακτα έσοδα	33.000,00	73.932,28	224,04	12.310,59	37,30	16,65
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	39.289.187,00	39.265.465,35	99,94	40.247,39	0,10	0,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	39.289.187,00	39.265.465,35	99,94	40.247,39	0,10	0,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.799.629,61	1.343.869,53	23,17	1.343.869,53	23,17	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.761.629,61	1.325.457,80	23,00	1.325.457,80	23,00	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.000,00	18.411,73	48,45	18.411,73	48,45	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.226.636,05	10.226.636,05	100,00	10.226.636,05	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		107.323.956,22	57.210.935,30	53,31	17.449.956,09	16,26	30,50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Περίοδος 1/1/2016-31/3-2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.184.090,60	23.283.115,45	82,61	5.427.940,79	19,26	5.237.357,49	5.156.624,65	18,30	95,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.833.265,77	16.498.876,45	98,01	3.508.556,23	20,84	3.492.923,65	3.449.473,97	20,49	98,32
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.002.902,76	494.218,85	49,28	115.859,25	11,55	109.552,22	97.365,43	9,71	84,04
62	Παροχές τρίτων	2.686.299,14	1.789.025,66	66,60	451.341,15	16,80	396.391,08	388.670,99	14,47	86,11
63	Φόροι - Τέλη	76.103,40	200,00	0,26	0,00	0,00	200,00	200,00	0,26	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.521.293,83	605.292,71	39,79	70.542,40	4,64	27.161,67	26.978,97	1,77	38,25
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.290.748,45	1.280.748,45	99,23	370.306,45	28,69	370.306,45	370.249,69	28,68	99,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.802.872,07	590.784,78	32,77	183.837,62	10,20	113.924,73	96.787,91	5,37	52,65
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.956.105,18	2.012.029,72	68,06	727.497,69	24,61	726.897,69	726.897,69	24,59	99,92
68	Λοιπά Έξοδα	14.500,00	11.938,83	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	31.849.363,12	1.989.964,19	6,25	75.663,81	0,24	64.063,08	40.132,69	0,13	53,04
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.002.677,78	471.360,75	2,48	6.738,47	0,04	2.017,20	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	11.853.020,08	1.463.938,48	12,35	62.045,88	0,52	62.045,88	40.132,69	0,34	64,68
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	993.665,26	54.664,96	5,50	6.879,46	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	47.236.831,23	8.124.079,79	17,20	2.818.632,21	5,97	2.020.662,34	1.527.903,08	3,23	54,21
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.697.349,74	1.682.349,74	99,12	1.216.287,04	71,66	425.300,97	162.857,40	9,59	13,39
82	Αποδόσεις	6.963.075,65	6.441.730,05	92,51	1.602.345,17	23,01	1.595.361,37	1.365.045,68	19,60	85,19
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 εισπραχής	38.576.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	53.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	107.323.956,22	33.397.159,43	31,12	8.322.236,81	7,75	7.322.082,91	6.724.660,42	6,27	80,80

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.721.944,21	39.721.944,21	39.862.356,57	0,35
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.289.187,00	39.289.187,00	39.760.979,21	1,20
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	432.757,21	432.757,21	101.377,36	-76,57
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.898.701,22	9.898.701,22	10.726.080,57	8,36
1	Ταμείο	16.353,26	16.353,26	15.304,07	-6,42
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.882.347,96	9.882.347,96	10.710.776,50	8,38
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.487.112,50	2.487.112,50	2.487.112,50	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	9.149.932,33	9.149.932,33	9.149.932,33	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.149.932,33	9.149.932,33	9.149.932,33	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.227.624,91	3.227.624,91	3.235.724,18	0,25
1	Προμηθευτές	1.152.028,51	1.152.028,51	1.274.273,00	10,61
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	974.316,29	974.316,29	872.211,05	-10,48
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.631,04	10.631,04	209.938,07	1.874,77
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.090.649,07	1.090.649,07	879.302,06	-19,38
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	356.618,91	356.618,91	356.618,91	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	255.865,64	255.865,64	255.865,64	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

(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 3) είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος της ΔΗΚΕΤΑ και 4) 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)

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
2. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011
3. Το άρθρο 39 του ν. 4257/2014
4. Την 177/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Καποκόλης Πέτρος και Ρέπα Νικάνδρου Γαρυφαλλιά.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραγγιαννίδη Παναγιώτη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2016, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Περίοδος 1/1/2016-31/3-2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ./σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.915.656,84	5.398.577,05	23,56	5.398.577,05	23,56	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.000,00	8.867,80	10,81	8.867,80	10,81	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	199.659,96	124,06	0,06	124,06	0,06	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.758.967,36	2.619.270,46	26,84	2.619.270,46	26,84	100,00
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	918.855,15	205.761,95	22,39	205.761,95	22,39	100,00
05	Φόροι και εισφορές	496.000,00	130.663,60	26,34	130.663,60	26,34	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.215.174,37	2.422.727,63	21,60	2.422.727,63	21,60	100,00
07	Λουπά τακτικά έσοδα	245.000,00	11.161,55	4,56	11.161,55	4,56	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	28.666.699,69	482.951,38	1,68	369.252,71	1,29	76,46

11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.326.308,93	184.274,56	13,89	184.274,56	13,89	184.274,56	13,89	184.274,56	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.799.069,07	71.452,50	0,27	71.452,50	0,27	71.452,50	0,27	71.452,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	123.989,37	143.132,28	115,44	38.311,57	30,90	38.311,57	30,90	38.311,57	26,77
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	417.332,32	84.092,04	20,15	75.214,08	18,02	75.214,08	18,02	75.214,08	89,44
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	426.147,03	493.435,94	115,79	71.373,36	16,75	71.373,36	16,75	71.373,36	14,46
21	Τακτικά έσοδα	393.147,03	419.503,66	106,70	59.062,77	15,02	59.062,77	15,02	59.062,77	14,08
22	Έκτακτα έσοδα	33.000,00	73.932,28	224,04	12.310,59	37,30	12.310,59	37,30	12.310,59	16,65
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	39.289.187,00	39.265.465,35	99,94	40.247,39	0,10	40.247,39	0,10	40.247,39	0,10
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	39.289.187,00	39.265.465,35	99,94	40.247,39	0,10	40.247,39	0,10	40.247,39	0,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.799.629,61	1.343.869,53	23,17	1.343.869,53	23,17	1.343.869,53	23,17	1.343.869,53	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.761.629,61	1.325.457,80	23,00	1.325.457,80	23,00	1.325.457,80	23,00	1.325.457,80	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	38.000,00	18.411,73	48,45	18.411,73	48,45	18.411,73	48,45	18.411,73	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.226.636,05	10.226.636,05	100,00	10.226.636,05	100,00	10.226.636,05	100,00	10.226.636,05	100,00
	Σύνολα εσόδων	107.323.956,22	57.210.935,30	53,31	17.449.956,09	16,26	17.449.956,09	16,26	17.449.956,09	30,50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Περίοδος 1/1/2016-31/3-2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ./σμός 1	Δεσμευθέντα 2	%	Τιμολογηθέντα 3	%	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	%	
									5/1	5/3
6	Έξοδα	28.184.090,60	23.283.115,45	82,61	5.427.940,79	19,26	5.237.357,49	5.156.624,65	18,30	95,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.833.265,77	16.498.876,45	98,01	3.508.556,23	20,84	3.492.923,65	3.449.473,97	20,49	98,32
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.002.902,76	494.218,85	49,28	115.859,25	11,55	109.552,22	97.365,43	9,71	84,04
62	Παροχές τρίτων	2.686.299,14	1.789.025,66	66,60	451.341,15	16,80	396.391,08	388.670,99	14,47	86,11
63	Φόροι - Τέλη	76.103,40	200,00	0,26	0,00	0,00	200,00	200,00	0,26	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.521.293,83	605.292,71	39,79	70.542,40	4,64	27.161,67	26.978,97	1,77	38,25
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.290.748,45	1.280.748,45	99,23	370.306,45	28,69	370.306,45	370.249,69	28,68	99,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.802.872,07	590.784,78	32,77	183.837,62	10,20	113.924,73	96.787,91	5,37	52,65
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.956.105,18	2.012.029,72	68,06	727.497,69	24,61	726.897,69	726.897,69	24,59	99,92
68	Λοιπά Έξοδα	14.500,00	11.938,83	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	31.849.363,12	1.989.964,19	6,25	75.663,81	0,24	64.063,08	40.132,69	0,13	53,04
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.002.677,78	471.360,75	2,48	6.738,47	0,04	2.017,20	0,00	0,00	0,00

73	Έργα	11.853.020,08	1.463.938,48	12,35	62.045,88	0,52	62.045,88	40.132,69	0,34	64,68
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	993.665,26	54.664,96	5,50	6.879,46	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	47.236.831,23	8.124.079,79	17,20	2.818.632,21	5,97	2.020.662,34	1.527.903,08	3,23	54,21
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.697.349,74	1.682.349,74	99,12	1.216.287,04	71,66	425.300,97	162.857,40	9,59	13,39
82	Αποδόσεις	6.963.075,65	6.441.730,05	92,51	1.602.345,17	23,01	1.595.361,37	1.365.045,68	19,60	85,19
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 είσπραξης	38.576.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	53.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		107.323.956,22	33.397.159,43	31,12	8.322.236,81	7,75	7.322.082,91	6.724.660,42	6,27	80,80

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους		Προηγούμενο τρίμηνο		1ο Τρίμηνο 2016		Μεταβολή %	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1		2		3		3/2	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.721.944,21		39.721.944,21		39.862.356,57		0,35	
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.289.187,00		39.289.187,00		39.760.979,21		1,20	
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	Λοιπές απαιτήσεις	432.757,21		432.757,21		101.377,36		-76,57	
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.898.701,22		9.898.701,22		10.726.080,57		8,36	
1	Ταμείο	16.353,26		16.353,26		15.304,07		-6,42	
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.882.347,96		9.882.347,96		10.710.776,50		8,38	
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.487.112,50		2.487.112,50		2.487.112,50		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	9.149.932,33		9.149.932,33		9.149.932,33		0,00	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.149.932,33		9.149.932,33		9.149.932,33		0,00	

2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.227.624,91	3.227.624,91	3.235.724,18	0,25
1	Προμηθευτές	1.152.028,51	1.152.028,51	1.274.273,00	10,61
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	974.316,29	974.316,29	872.211,05	-10,48
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10.631,04	10.631,04	209.938,07	1.874,77
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.090.649,07	1.090.649,07	879.302,06	-19,38
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	356.618,91	356.618,91	356.618,91	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	255.865,64	255.865,64	255.865,64	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

(Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι: 1) Δεν έχουν λογιστικοποιηθεί οι εγγραφές κλεισίματος του Δήμου Κεραιτσίου Δραπετσίωνας 2) Πιθανόν δεν έχουν καταχωρηθεί όλα τα λογιστικά γεγονότα 3) Είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος της ΔΗΚΕΠΑ και 4) 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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (202)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 24-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ