



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 30-5-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 27526

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΑπό τα Πρακτικά της 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 23-5-2016
Δημοτικού Συμβουλίου**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 204/2016****ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (181/2016 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 Τσιμποπούλου 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 181/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος από 1.1.2015 – 31.12.2015, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κ. Άννα Τσιμποπούλου από 1.1.2015 -31.12.2015 και Υπόλογος ειδικός ταμίας η κ.Ελευθερία Γκίκου από 1.1.2015 -31.12.2015, ως κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2015, έχουν ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	43.550.400,32
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	56.075.970,74
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	108.848.413,25€

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	45.915.719,00	82.760,63
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	26.020.188,33	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2013	9.222.042,19	
ΣΥΝΟΛΟ	81.157.949,52€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.428.325,10
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	9.135.634,60
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	41.786.001,89€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	22.429.156,15
2.Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	16.860.030,85
ΣΥΝΟΛΟ	39.289.187,00€

B. ΕΞΟΔΑ

<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	4.963.896,55	3.666.121,94
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.763.904,77	3.240.765,98
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	10.551.573,18	4.866.498,52
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	9.799.369,87	7.737.353,91
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	9.939.144,18	1.461.730,27

35	Υπηρεσία Πρασίνου	5.178.803,13	1.783.557,63
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	18.061.975,46	210.234,52
50	Δημοτική Αστυνομία	58.301,95	39.247,74
70	Λοιπές υπηρεσίες	115.448,12	38.404,45
80	Προβλέψεις	45.255.988,20	8.518.450,90
9	Αποθεματικό	160.007,84	000
	ΣΥΝΟΛΟ	108.848.413,25€	31.559.365,86€

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	1.300.334,16
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.502.823,10
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	5.654.538,92
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	2.034.556,33
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.463.163,28
35	Υπηρεσία Πρασίνου	3.393.845,05
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	17.851.740,94
50	Δημοτική Αστυνομία	19.054,21
70	Λοιπές Υπηρεσίες	77.043,67
80	Προβλέψεις	36.718.992,83
9	Αποθεματικό	160.007,84
	ΣΥΝΟΛΟ	77.176.100,33€

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

ΕΤΟΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2014) 9.222.042,19
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 32.563.959,70
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 31.559.365,86
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2015) **10.226.636,03€**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2015 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2015, στο ποσό των 8.935.950,66€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 5.308,76 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 652.526,08€
4. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγηθήκαμε ως εκλογική αποζημίωση για την διεξαγωγή βουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων με το ποσό των 119.589,00€.
5. Από ΕΕΤΑΑ –ΔΡΑΣΗ ΚΗΦΗ (Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κ.λ.π. ατόμων που χρήζουν βοήθειας για ενίσχυση απασχολησιμότητας εμμέσως ωφελούμ. Ατόμων επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 4.500,00€.
6. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 90.081,44€.
7. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 193.303,38.
8. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 1.007.830,00€.
9. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 392.185,44€.
10. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 87.060,24€.
11. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 (Ανακατασκευή μπετόδρομων έτους 2015) επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 112.758,12€.

12. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 84.000,00€.
13. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 38.790,00€.
14. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 25.060,00€.
15. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που επανήλθαν δυνάμει του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 22.015,03€.
16. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του αρθρ.24 του Ν.2130/93, εισπράξαμε το ποσό των 117.340,00€.
17. Από Υπουργείο Εσωτερικών για Τέλη Διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6^α του Ν.2880/2001 εισπράξαμε το ποσό 181.060,00€.
18. Από Υπουργείο Εσωτερικών με την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2014) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
19. Από Υπουργείο Εσωτερικών Ε.Π. Αττικής 2007-2013 άξονας 1 για το έργο «Διάνοιξη και κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως και σύνδεση με την οδό Τριπόλεως» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 431.852,79€.
20. Από Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Πράξη από ΕΣΠΑ για το υποέργο 3 ενταγμένο στα πλαίσια της πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής επιχορηγήθηκε με το ποσό των 317.495,19€.
21. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 72.235,44€.
22. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.468.686,65€.
23. Από Υπουργείο Εργασίας για την αντικατάσταση οικοσκευών των Δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 24/10/2014 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 8.194,00€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2015, ελήφθη σύμφωνα με την 407/69256/17.11.2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 81814/53828/15.12.2014 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 έγιναν οκτώ (8) αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ ΦΕΚ 114/τ. Α/59 «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του αριθ.221 του Π.Δ 410/95 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου:

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	11/2486/19.1.15	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4647/2714/20.1.15	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	90/14790/23.3.15	26747/14505/8.4.15	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	148/22208/12.5.15	37176/20337/27.5.15	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	175/27681/8.6.15	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ	
5 ^η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	255/40994/31.7.15	59350/32975/18.8.15	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	283/48080/10.9.15	68678/37909/28.9.15	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	324/56792/19.10.15	78443/42684/29.10.15	
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	377/65107/30.11.15	89817/48331/15.12.15	
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	429/71927/22.12.15	96620/51967/13.1.16	

• Οι προμήθειες στο δικαίωμα Δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ « ΕΚΠΟΤΑ» (Απόφαση Υπ. Εσωτ. 11389/93), την υπ'αριθ.27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 945)»Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.

•Οι εργασίες στο δικαίωμα δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το άρθρο 177 παρ. 1 και το άρθρο 133 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Την 181/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
2. Την 407/69256/17.11.2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την 81814/53828/15.12.2014 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
3. Τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ ΦΕΚ 114/τ. Α/59 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του αριθ.221 του Π.Δ 410/95
4. Την Απόφαση 11389/93 του Υπ. Εσωτ.
5. Την υπ' αριθ.27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Ανάπτυξης
6. Το Π.Δ. 28/80
7. Το άρθρο 177 παρ. 1 και το άρθρο 133 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
8. Την υπ' αριθμ. 5/2016 απόφαση Εκτελεστικής 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: Ζούπης Ζαχαρίας, Καψοκόλης Πέτρος και Ρέπα Νικάνδρου Γαρυφαλλιά.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του Καραγιαννίδη Παναγιώτη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει την 181/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος από 1.1.2015 – 31.12.2015, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κ. Άννα Τσιμπούλου από 1.1.2015 -31.12.2015 και Υπόλογος ειδικός ταμίας η κ.Ελευθερία Γκίκου από 1.1.2015 -31.12.2015, ως κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2015, έχουν ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	43.550.400,32
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	56.075.970,74
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	108.848.413,25€

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	45.915.719,00
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	26.020.188,33

ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ

82.760,63

6. Χρηματικό υπόλοιπο 2013	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	81.157.949,52€

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.428.325,10
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	9.135.634,60
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	41.786.001,89€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	22.429.156,15
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	16.860.030,85
ΣΥΝΟΛΟ	39.289.187,00€

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές Υπηρεσίες	4.963.896,55	3.666.121,94
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.763.904,77	3.240.765,98
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	10.551.573,18	4.866.498,52
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	9.799.369,87	7.737.353,91
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	9.939.144,18	1.461.730,27
35	Υπηρεσία Πρασίνου	5.178.803,13	1.783.557,63
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	18.061.975,46	210.234,52
50	Δημοτική Αστυνομία	58.301,95	39.247,74
70	Λοιπές υπηρεσίες	115.448,12	38.404,45
80	Προβλέψεις	45.255.988,20	8.518.450,90
9	Αποθεματικό	160.007,84	000
	ΣΥΝΟΛΟ	108.848.413,25€	31.559.365,86€

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	1.300.334,16
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.502.823,10
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	5.654.538,92
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	2.034.556,33
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.463.163,28
35	Υπηρεσία Πρασίνου	3.393.845,05
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	17.851.740,94
50	Δημοτική Αστυνομία	19.054,21
70	Λοιπές Υπηρεσίες	77.043,67
80	Προβλέψεις	36.718.992,83
9	Αποθεματικό	160.007,84
	ΣΥΝΟΛΟ	77.176.100,33€

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

ΕΤΟΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2014) 9.222.042,19
 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 32.563.959,70
 ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 31.559.365,86
 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2015) **10.226.636,03€**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2015 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

24. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2015, στο ποσό των 8.935.950,66€.
25. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 5.308,76 €.
26. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 652.526,08€
27. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγηθήκαμε ως εκλογική αποζημίωση για την διεξαγωγή βουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων με το ποσό των 119.589,00€.
28. Από ΕΕΤΑΑ –ΔΡΑΣΗ ΚΗΦΗ (Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κ.λ.π. ατόμων που χρήζουν βοήθειας για ενίσχυση απασχολησιμότητας εμμέσως ωφελούμ.Ατόμων επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 4.500,00€.
29. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 90.081,44€.
30. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 193.303,38.
31. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 1.007.830,00€.
32. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 392.185,44€.
33. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 87.060,24€.
34. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 (Ανακατασκευή μπετόδρομων έτους 2015) επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 112.758,12€.
35. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας" επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 84.000,00€.
36. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη » επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 38.790,00€.
37. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 25.060,00€.
38. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που επανήλθαν δυνάμει του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 22.015,03€.
39. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του αρθρ.24 του Ν.2130/93, εισπράξαμε το ποσό των 117.340,00€.
40. Από Υπουργείο Εσωτερικών για Τέλη Διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6^α του Ν.2880/2001 εισπράξαμε το ποσό 181.060,00€.
41. Από Υπουργείο Εσωτερικών με την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2014) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 20.000,00€.
42. Από Υπουργείο Εσωτερικών Ε.Π. Αττικής 2007-2013 άξονας 1 για το έργο «Διάνομιση και κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως και σύνδεση με την οδό Τριπόλεως» επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 431.852,79€.
43. Από Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Πράξη από ΕΣΠΑ για το υποέργο 3 ενταγμένο στα πλαίσια της πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 317.495,19€.
44. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας » επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 72.235,44€.
45. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 1.468.686,65€.
46. Από Υπουργείο Εργασίας για την αντικατάσταση οικοσκευών των Δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 24/10/2014 επιχορηγηθήκαμε με το ποσόν των 8.194,00€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2015, ελήφθη σύμφωνα με την 407/69256/17.11.2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 81814/53828/15.12.2014 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 έγιναν οκτώ (8) αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ ΦΕΚ 114/τ. Α/59 «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του αριθ.221 του Π.Δ 410/95 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου:

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση	11/2486/19.1.15	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ	
----	------------	---------	-----------------	-----------	--

		Δ.Σ		ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4647/2714/20.1.15	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	90/14790/23.3.15	26747/14505/8.4.15	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	148/22208/12.5.15	37176/20337/27.5.15	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	175/27681/8.6.15	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ	
5 ^η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	255/40994/31.7.15	59350/32975/18.8.15	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	283/48080/10.9.15	68678/37909/28.9.15	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	324/56792/19.10.15	78443/42684/29.10.15	
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	377/65107/30.11.15	89817/48331/15.12.15	
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	429/71927/22.12.15	96620/51967/13.1.16	

• Οι προμήθειες στο δικαίωμα Δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ « ΕΚΠΟΤΑ» (Απόφαση Υπ. Εσωτ. 11389/93), την υπ'αριθ.27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β'945)»Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.

•Οι εργασίες στο δικαίωμα δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το άρθρο 177 παρ. 1 και το άρθρο 133 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (204)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 24-5-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ