



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 12-12-2016

Αρ. πρωτ.: 63224

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 25-11-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 404 /2016

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 486/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: "ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 59254/17-11-2016 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. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπουσίτζογλου Ελένη | 22. Μελάς Φώτιος |
| 3. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δατσέρη Βασιλική | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 16. Κούβαρης Κων/νος | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 17. Κυραμαγιού Ελένη | 27. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | Γαρυφαλλιά |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | 28. Σαββοπούλου Βάια |
| 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 29. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 5. Λάλος Μηνάς | 9. Πατίδης Ηλίας |
| 2. Γκρόζου Άννα | 6. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 10. Τζανής Λουκάς |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη | 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 11. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 8. Μυλωνάς Γεώργιος | 12. Φωτάκης Γεώργιος |

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

Παρευρέθη και η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

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

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

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 10ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 486/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2016, ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Χρήση 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.792.423,47	39.792.423,47	37.658.317,90	-5,36
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.289.187,00	39.289.187,00	37.386.551,49	-4,84
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	503.236,47	503.236,47	271.766,41	-46,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.898.701,22	9.898.701,22	16.273.382,57	64,40
1	Ταμείο	16.353,26	16.353,26	13.033,94	-20,30
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.882.347,96	9.882.347,96	16.260.348,63	64,54
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.125.980,88	5.125.980,88	5.090.139,67	-0,70
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.211.246,80	3.211.246,80	3.211.246,80	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.914.734,08	1.914.734,08	1.878.892,87	-1,87
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	6.402.911,74	6.402.911,74	5.943.515,48	-7,17
1	Προμηθευτές	1.152.028,51	1.152.028,51	1.326.438,55	15,14
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	780.766,48	780.766,48	483.004,18	-38,14
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	107.570,51	107.570,51	436.137,61	305,44
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.362.546,24	4.362.546,24	3.697.935,14	-15,23
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	417.337,80	417.337,80	417.337,80	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	49.928,10	49.928,10	49.928,10	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)	266.656,43	266.656,43	266.656,43	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	4	4	5	6	
6	Έξοδα	35.693.284,70	30.862.336,81	86,47	19.938.702,90	55,86	19.249.598,56	18.875.940,43	52,88	94,67
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.479.971,53	15.905.612,45	90,99	11.236.610,61	64,28	10.787.289,07	10.761.352,91	61,56	95,77
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.003.598,77	778.125,72	77,53	454.296,18	45,27	427.097,69	425.736,07	42,42	93,71
62	Παροχές τρίτων	2.858.731,53	2.189.834,27	76,60	1.586.402,16	55,49	1.551.113,60	1.475.798,02	51,62	93,03
63	Φόροι - Τέλη	139.103,40	13.917,75	10,01	13.917,75	10,01	13.917,75	13.917,75	10,01	00,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.702.518,33	1.031.907,21	60,61	449.538,55	26,40	322.466,38	289.775,50	17,02	64,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.897.472,87	1.667.472,87	87,88	1.060.245,72	55,88	1.060.245,72	1.060.245,72	55,88	00,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.405.726,07	1.500.342,32	62,37	567.061,56	23,57	478.837,98	433.320,79	18,01	76,42
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.076.662,20	7.699.197,52	95,33	4.558.214,61	56,44	4.596.214,61	4.403.377,91	54,52	96,60
68	Λοιπά Έξοδα	129.500,00	75.926,70	58,63	12.415,76	9,59	12.415,76	12.415,76	9,59	00,00
7	Επενδύσεις	36.652.967,23	6.464.181,33	17,64	1.442.777,73	3,94	1.407.829,43	1.337.911,32	3,65	92,73
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.836.921,78	1.369.825,31	6,27	583.941,68	2,67	580.736,28	571.014,68	2,61	97,79
73	Έργα	13.986.802,99	5.049.913,66	36,10	844.393,69	6,04	820.213,69	760.017,18	5,43	90,01
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	829.242,46	44.442,36	5,36	14.442,36	1,74	6.879,46	6.879,46	0,83	47,63
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	45.580.381,26	9.007.566,06	19,76	6.362.229,24	13,96	5.813.606,90	5.560.184,03	12,20	87,39
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.221.506,80	1.221.506,80	100,00	1.215.802,58	99,53	683.800,62	667.778,81	54,67	54,92
82	Αποδόσεις	7.788.370,90	7.786.059,26	99,97	5.146.426,66	66,08	5.129.806,28	4.892.405,22	62,82	95,06
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	36.570.503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	43.985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		117.970.618,27	46.334.084,20	39,28	27.743.709,87	23,52	26.471.034,89	25.774.035,78	21,85	92,90

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/9/2016

Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.806.645,67	18.209.686,84	65,49	18.170.062,43	65,34	99,78
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.000,00	65.418,99	79,78	45.458,85	55,44	69,49
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	199.659,96	128.909,89	64,56	128.909,89	64,56	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.758.967,36	7.187.653,14	73,65	7.170.329,30	73,47	99,76
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	940.524,00	638.022,16	67,84	635.681,73	67,59	99,63
05	Φόροι και εισφορές	496.000,00	373.642,89	75,33	373.642,89	75,33	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16.229.766,41	9.769.261,73	60,19	9.769.261,73	60,19	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	99.727,94	46.778,04	46,91	46.778,04	46,91	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	33.525.407,93	6.685.948,27	19,94	6.564.156,48	19,58	98,18
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	1.513.167,08	836.260,84	55,27	836.260,84	55,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.867.992,90	828.681,62	3,08	828.681,62	3,08	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	4.691.343,35	4.774.274,57	101,77	4.671.163,41	99,57	97,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	452.904,60	246.731,24	54,48	228.050,61	50,35	92,43
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	497.816,76	723.118,81	145,26	224.099,33	45,02	30,99
21	Τακτικά έσοδα	464.816,76	615.092,61	132,33	196.261,42	42,22	31,91
22	Έκτακτα έσοδα	33.000,00	108.026,20	327,35	27.837,91	84,36	25,77
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	39.289.187,00	39.232.172,13	99,85	2.506.788,83	6,38	6,39
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	39.232.172,13	99,85	2.506.788,83	6,38	6,39
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.624.924,86	4.343.160,43	65,56	4.342.427,92	65,55	99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.528.924,86	4.276.519,27	65,50	4.275.786,76	65,49	99,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	96.000,00	66.641,16	69,42	66.641,16	69,42	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.226.636,05	10.227.228,30	100,01	10.227.228,30	100,01	100,00
	Σύνολα εσόδων	117.970.618,27	79.421.314,78	67,32	42.034.763,29	35,63	52,93

(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 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)

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

- 1) Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. β και το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
- 2) Τη με αρ.πρωτ.40038/9-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 τ. Β')
- 3) Την υπ' αριθμ. 486/2016 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 κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Διακάκη Ευγενία, Διδυμιώτης Σώζων, Ζούπης Ζαχαρίας, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Λαμπρίδης Χρήστος, Λεπτουργίδου Αικατερίνη, Μελάς Φώτιος, Μπουζάνη Χρυσούλα, Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά και Σαββοπούλου Βάια.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ Δημοτικών Συμβούλων Βρεττάκο Νικόλαο, Δατσέρη Βασιλική και Κούβαρη Κωνσταντίνο, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει την **486/2016** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί "Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου του έτους 2016» και την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου του έτους 2016 ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Χρήση 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.792.423,47	39.792.423,47	37.658.317,90	-5,36
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.289.187,00	39.289.187,00	37.386.551,49	-4,84
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	503.236,47	503.236,47	271.766,41	-46,00
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.898.701,22	9.898.701,22	16.273.382,57	64,40
1	Ταμείο	16.353,26	16.353,26	13.033,94	-20,30
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.882.347,96	9.882.347,96	16.260.348,63	64,54

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.125.980,88	5.125.980,88	5.090.139,67	-0,70
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.211.246,80	3.211.246,80	3.211.246,80	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.914.734,08	1.914.734,08	1.878.892,87	-1,87
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	6.402.911,74	6.402.911,74	5.943.515,48	-7,17
1	Προμηθευτές	1.152.028,51	1.152.028,51	1.326.438,55	15,14
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	780.766,48	780.766,48	483.004,18	-38,14
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	107.570,51	107.570,51	436.137,61	305,44
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.362.546,24	4.362.546,24	3.697.935,14	-15,23
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	417.337,80	417.337,80	417.337,80	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	49.928,10	49.928,10	49.928,10	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	266.656,43	266.656,43	266.656,43	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Γιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	4	4	5	6	7
6	Έξοδα	35.693.284,70	30.862.336,81	86,47	19.938.702,90	55,86	19.249.598,56	18.875.940,43	52,88	94,67
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.479.971,53	15.905.612,45	90,99	11.236.610,61	64,28	10.787.289,07	10.761.352,91	61,56	95,77
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.003.598,77	778.125,72	77,53	454.296,18	45,27	427.097,69	425.736,07	42,42	93,71
62	Παροχές τρίτων	2.858.731,53	2.189.834,27	76,60	1.586.402,16	55,49	1.551.113,60	1.475.798,02	51,62	93,03
63	Φόροι - Τέλη	139.103,40	13.917,75	10,01	13.917,75	10,01	13.917,75	13.917,75	10,01	00,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.702.518,33	1.031.907,21	60,61	449.538,55	26,40	322.466,38	289.775,50	17,02	64,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.897.472,87	1.667.472,87	87,88	1.060.245,72	55,88	1.060.245,72	1.060.245,72	55,88	00,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.405.726,07	1.500.342,32	62,37	567.061,56	23,57	478.837,98	433.320,79	18,01	76,42
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.076.662,20	7.699.197,52	95,33	4.558.214,61	56,44	4.596.214,61	4.403.377,91	54,52	96,60
68	Λοιπά Έξοδα	129.500,00	75.926,70	58,63	12.415,76	9,59	12.415,76	12.415,76	9,59	00,00
7	Επενδύσεις	36.652.967,23	6.464.181,33	17,64	1.442.777,73	3,94	1.407.829,43	1.337.911,32	3,65	92,73
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.836.921,78	1.369.825,31	6,27	583.941,68	2,67	580.736,28	571.014,68	2,61	97,79
73	Έργα	13.986.802,99	5.049.913,66	36,10	844.393,69	6,04	820.213,69	760.017,18	5,43	90,01
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	829.242,46	44.442,36	5,36	14.442,36	1,74	6.879,46	6.879,46	0,83	47,63
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	45.580.381,26	9.007.566,06	19,76	6.362.229,24	13,96	5.813.606,90	5.560.184,03	12,20	87,39
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.221.506,80	1.221.506,80	100,00	1.215.802,58	99,53	683.800,62	667.778,81	54,67	54,92
82	Αποδόσεις	7.788.370,90	7.786.059,26	99,97	5.146.426,66	66,08	5.129.806,28	4.892.405,22	62,82	95,06
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	36.570.503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	43.985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		117.970.618,27	46.334.084,20	39,28	27.743.709,87	23,52	26.471.034,89	25.774.035,78	21,85	92,90

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/9/2016

Λ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.806.645,67	18.209.686,84	65,49	18.170.062,43	65,34	99,78
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	82.000,00	65.418,99	79,78	45.458,85	55,44	69,49
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	199.659,96	128.909,89	64,56	128.909,89	64,56	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.758.967,36	7.187.653,14	73,65	7.170.329,30	73,47	99,76
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	940.524,00	638.022,16	67,84	635.681,73	67,59	99,63
05	Φόροι και εισφορές	496.000,00	373.642,89	75,33	373.642,89	75,33	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16.229.766,41	9.769.261,73	60,19	9.769.261,73	60,19	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	99.727,94	46.778,04	46,91	46.778,04	46,91	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	33.525.407,93	6.685.948,27	19,94	6.564.156,48	19,58	98,18
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	1.513.167,08	836.260,84	55,27	836.260,84	55,27	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.867.992,90	828.681,62	3,08	828.681,62	3,08	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	4.691.343,35	4.774.274,57	101,77	4.671.163,41	99,57	97,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	452.904,60	246.731,24	54,48	228.050,61	50,35	92,43
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	497.816,76	723.118,81	145,26	224.099,33	45,02	30,99
21	Τακτικά έσοδα	464.816,76	615.092,61	132,33	196.261,42	42,22	31,91
22	Έκτακτα έσοδα	33.000,00	108.026,20	327,35	27.837,91	84,36	25,77
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	39.289.187,00	39.232.172,13	99,85	2.506.788,83	6,38	6,39
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	39.232.172,13	99,85	2.506.788,83	6,38	6,39
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.624.924,86	4.343.160,43	65,56	4.342.427,92	65,55	99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.528.924,86	4.276.519,27	65,50	4.275.786,76	65,49	99,98
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	96.000,00	66.641,16	69,42	66.641,16	69,42	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.226.636,05	10.227.228,30	100,01	10.227.228,30	100,01	100,00
	Σύνολα εσόδων	117.970.618,27	79.421.314,78	67,32	42.034.763,29	35,63	52,93

(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 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 (404)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 07-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ