



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 8/5/2018
Αρ.πρωτ.: 17456

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 2-5-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 179/2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 16351/27-4-2018 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. Κων/νος Αλεξίου | 10. Ελένη Καπετανίδου | 20. Χαράλαμπος Μανουσιάδης |
| 2. Σταυρούλα Βαρλά | 11. Ελένη Καπουσιζογλου | 21. Νικόλαος Μαρτάκης |
| 3. Άννα Γκρόζου | 12. Χρήστος Καραγιαννάκης | 22. Στυλιανή Μιχάλογλου |
| 4. Ευστράτιος Δασκαλάκης | 13. Παναγιώτης Καραγιαννίδης | 23. Χρυσούλα Μπουζάνη |
| 5. Ευγενία Διακάκη | 14. Κυριάκος Κατσαφάδος | 24. Ελένη Νικολάου |
| 6. Σώζων Διδυμιώτης | 15. Κωνσταντίνος Κούβαρης | 25. Κυριακή Ντέρου |
| 7. Μιλτιάδης Θεόδοτος | 16. Ελένη Κυραμαργιού | 26. Παναγιώτα Περδίκη |
| 8. Δημήτριος Θωμαΐδης | 17. Χρήστος Λαμπρίδης | 27. Γαρυφαλλιά Ρέπα - |
| 9. Γεώργιος Καλαμαράς | 18. Αικατερίνη Λεπτουργίδου | Νικάνδρου |
| | 19. Άγγελος Λούπης | 28. Σταυρούλα Συράκου |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Νικόλαος Βρεττάκος | 6. Δημήτριος Κωνσταντινίδης | 11. Γεώργιος Μυλωνάς |
| 2. Ελένη Δαβγιώτη | 7. Μηνάς Λάλος | 12. Βάια Σαββοπούλου |
| 3. Βασιλική Δατσέρη | 8. Αγγελική Μελά-Ψαρρού | 13. Ιωάννης Τσούτσας |
| 4. Ζαχαρίας Ζούπης | 9. Φώτιος Μελάς | |
| 5. Πέτρος Καψοκόλης | 10. Ειρήνη Μόσχου | |

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

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

Επίσης παρέστησαν η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμποπούλου και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Αγγελάκης.

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 8ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 15405/23-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, τον απολογιστικό πίνακα εσόδων-εξόδων έτους 2017 και παρακαλούμε, αφού προελεγχθεί, να προβείτε στην κατάρτιση της σχετικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 και να υποβληθεί εν συνεχεία μαζί με την έκθεση σας στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. ε' του Ν.3852/2010 και το άρθρο 72 παρ. γ' του ίδιου νόμου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Κατά την διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος
2. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν η κ. Άννα Τσιμποπούλου.
3. Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η κ. Ελευθερία Γκίκου.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων - εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2017, έχουν ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	54.851.976,17 €
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	53.860.081,96 €
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2016	15.692.759,69 €
ΣΥΝΟΛΟ	124.404.817,80 €

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	54.845.496,44 €	4.866.529,97€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	22.612.401,97 €	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2016	15.692.759,69 €	
ΣΥΝΟΛΟ	93.150.658,08€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	29.221.684,20€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.916.763,40€
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	15.692.759,69 €
ΣΥΝΟΛΟ	55.831.207,27€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	21.904.775,08€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.548.145,76€
ΣΥΝΟΛΟ	32.452.920,84€

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές Υπηρεσίες	28.903.707,98	11.108.768,49
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.627.442,79	3.340.335,36
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	18.829.112,95	14.228.961,39
	Υπηρ. πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.370.811,86	144.400,23
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	32.831.113,80	9.488.914,77
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	3.104.782,06	1.392.092,57
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	25.131.353,81	208.500,92
35	Υπηρεσία Πρασίνου	4.635.676,73	2.160.963,82
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	341.153,48	240.195,82
50	Δημοτική Αστυνομία	113.266,95	92.287,87
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	1.175.946,26	741.507,21
	Υπηρεσίες Υδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00	
70	Λοιπές υπηρεσίες	524.852,80	73.653,41
9	Αποθεματικό	200.596,33	000
	ΣΥΝΟΛΟ	124.404.817,80	43.220.581,86

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	17.794.939,49
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.287.107,43
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	4.600.151,56
	Υπηρ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.226.411,63
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	23.342.199,03
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.712.689,49
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	24.922.852,89
35	Υπηρεσία Πρασίνου	2.474.712,91
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	100.957,66
50	Δημοτική Αστυνομία	20.979,08
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	434.439,05
	Υπηρεσίες Υδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	451.199,39
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	200.596,33
	ΣΥΝΟΛΟ	81.184.235,94

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

ΕΤΟΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2016)	15.692.759,67
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:	40.138.447,60
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	43.220.581,86
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2017)	12.610.625,41€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

A. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2017 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα έξης:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2017 ,στο ποσό των 9.054.830,52€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 8.487,04 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 627.140,00€
4. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Ελληνικό Δημόσιο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 761.898,22€.
5. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων δεν επιχορηγήθηκε.
6. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 158.823,32€.
7. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
8. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 152.400,00€.
9. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 426.460,00€.
- 10.Από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισπράξαμε το ποσόν των 22.381,40€.
- 11.Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισπράξαμε το ποσόν των 496.307,17€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
- 12.Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 110.955,88€.
- 13.Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 (Ανακατασκευή μπετόδρομων έτους 2010 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 25.902,67€.
- 14.Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο κλειστό Γυμναστήριο Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 144.400,23€.
- 15.Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 74.189,10€.
- 16.Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 178.176,94€.
- 17.Από Υπουργείο Εσωτερικών για τον φόρο ζύθου επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 115.210,00€.
- 18.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 132.000,00€.
- 19.Από Υπουργείο Εσωτερικών για Τέλη Διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6^α του Ν.2880/2001 εισπράξαμε το ποσό 98.760,00€.
- 20.Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων εισπράξαμε το ποσόν των 7.408.010,36€.
- 21.Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
- 22.Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 108.196,32€.
- 23.Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 234.300,03€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2017, ελήφθη σύμφωνα με την 422/0000/27.11.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 108512/39310/04.01.2017 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Κατά την διάρκεια του έτους 2017 έγιναν εννέα (09) αναμορφώσεις, σύμφωνα με 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. Δεύτερου» του Νόμου 3463/2006 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου:

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	51/12665/22.02.2017	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 19946/7081/23.03.2017	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	65/17401/22.3.2017	29008/10893/19.04.2017	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	120/24317/02.05.2017	38590/14449/25.05.2017	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	249/37984/03.07.2017	56819/21028/18.07.2017	
5 ^η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	272/41203/17.07.2017	63004/23282/09.08.2017	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	290/47736/06.09.2017	75727/27399/18.10.2017	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	357/54869/09.10.2017	87468/31044/26.10.2017	
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	402/60059/28.11.2017	97467/34300/16.11.2017	
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	495/68560/18.12.2017	111446/39333/31.01.2018	

Οι προμήθειες έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Καθώς και το Π.Δ. 80/2016 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ύστερα από τα ως άνω εκτεθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, όπως με απόφαση της εγκρίνει τον Απολογισμό του Δήμου μας, έτους 2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ' αριθμ. 7/2018 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής
3. Την υπ' αριθμ. 155/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής
4. Την 422/27.11.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 108512/39310/04.01.2017 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
5. 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
6. Το Π.Δ. 80/2016
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
8. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006
9. Το άρθρο 63 παρ. ε' & το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος: κ. Κωνσταντίνος Κούβαρης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ Δημοτικών Συμβούλων Γεώργιου Καλαμαρά, Παναγιώτη Καραγιαννίδη, Άγγελου Λούπη και Χαράλαμπου Μανουσιάδη, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2017 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος από 1.1.2017 – 31.12.2017, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κ. Άννα Τσιμποπούλου από 1.1.2017 -31.12.2017 και Υπόλογος ειδικός ταμίας η κ. Ελευθερία Γκίκου από 1.1.2017 -31.12.2017, ως κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2017, έχουν ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	54.851.976,17 €
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	53.860.081,96 €
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2016	15.692.759,69 €
ΣΥΝΟΛΟ	124.404.817,80 €

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	54.845.496,44 €	4.866.529,97€
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	22.612.401,97 €	
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2016	15.692.759,69 €	
ΣΥΝΟΛΟ	93.150.658,08€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	29.221.684,20€
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.916.763,40€
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	15.692.759,69 €
ΣΥΝΟΛΟ	55.831.207,27€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	21.904.775,08€
2.Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.548.145,76€
ΣΥΝΟΛΟ	32.452.920,84€

B. ΕΞΟΔΑ

<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	28.903.707,98	11.108768,49
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.627.442,79	3.340.335,36
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	18.829.112,95	14.228.961,39
	Υπηρ. πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.370.811,86	144.400,23
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	32.831.113,80	9.488.914,77
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	3.104.782,06	1.392.092,57
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων,	25.131.353,81	208.500,92

	Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)		
35	Υπηρεσία Πρασίνου	4.635.676,73	2.160.963,82
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	341.153,48	240.195,82
50	Δημοτική Αστυνομία	113.266,95	92.287,87
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	1.175.946,26	741.507,21
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00	
70	Λοιπές υπηρεσίες	524.852,80	73.653,41
9	Αποθεματικό	200.596,33	000
	ΣΥΝΟΛΟ	124.404.817,80	43.220.581,86

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	17.794.939,49
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.287.107,43
15	Υπηρερ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	4.600.151,56
	Υπηρερ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.226.411,63
20	Υπηρερ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	23.342.199,03
30	ΥπηρεσίαΤεχνικών έργων	1.712.689,49
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων,Πρασίνου και Πολεοδομίας.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	24.922.852,89
35	Υπηρεσία Πρασίνου	2.474.712,91
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	100.957,66
50	Δημοτική Αστυνομία	20.979,08
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	434.439,05
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	451.199,39
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	200.596,33
	ΣΥΝΟΛΟ	81.184.235,94

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

ΕΤΟΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2016) 15.692.759,67
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 40.138.447,60
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 43.220.581,86
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2017) **12.610.625,41€**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2017 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

24. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2017, στο ποσό των 9.054.830,52€.

25. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 8.487,04 €.

26. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 627.140,00€

27. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Ελληνικό Δημόσιο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 761.898,22€.
28. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων δεν επιχορηγήθηκε.
29. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 158.823,32€.
30. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
31. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 152.400,00€.
32. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 426.460,00€.
33. Από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισπράξαμε το ποσόν των 22.381,40€.
34. Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισπράξαμε το ποσόν των 496.307,17€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωνικού εργαζομένου.
35. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 110.955,88€.
36. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 (Ανακατασκευή μπετόδρομων έτους 2010 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 25.902,67€.
37. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο κλειστό Γυμναστήριο Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 144.400,23€.
38. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 74.189,10€.
39. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 178.176,94€.
40. Από Υπουργείο Εσωτερικών για τον φόρο ζύθου επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 115.210,00€.
41. 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 132.000,00€.
42. Από Υπουργείο Εσωτερικών για Τέλη Διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6^α του Ν.2880/2001 εισπράξαμε το ποσό 98.760,00€.
43. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων εισπράξαμε το ποσόν των 7.408.010,36€.
44. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
45. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 108.196,32€.
46. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου " επιχορηγήθηκε με το ποσό των 234.300,03€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2017, ελήφθη σύμφωνα με την 422/0000/27.11.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 108512/39310/04.01.2017 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά την διάρκεια του έτους 2017 έγιναν εννέα (09) 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. Δεύτερου» του Νόμου 3463/2006 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου:

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	51/12665/22.02.2017	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 19946/7081/23.03.2017	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	65/17401/22.3.2017	29008/10893/19.04.2017	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	120/24317/02.05.2017	38590/14449/25.05.2017	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	249/37984/03.07.2017	56819/21028/18.07.2017	
5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	272/41203/17.07.2017	63004/23282/09.08.2017	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση	290/47736/06.09.2017	75727/27399/18.10.2017	

		Δ.Σ			
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	357/54869/09.10.2017	87468/31044/26.10.2017	
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	402/60059/28.11.2017	97467/34300/16.11.2017	
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	495/68560/18.12.2017	111446/39333/31.01.2018	

Οι προμήθειες έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Καθώς και το Π.Δ. 80/2016 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (179)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 07-05-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ