



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 5/9/2018  
Αρ.πρωτ.: 35181

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 30-8-2018  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 331/2018**

**ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΑΠΟΦΑΣΗ 357/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 30 του μηνός Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 33632/24-8-2018 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 επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                             |                         |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος       | 10. Θωμαΐδης Δημήτριος      | 19. Λούπης Άγγελος      |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα       | 11. Καλαμαράς Γεώργιος      | 20. Μαρτάκης Νικόλαος   |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος    | 12. Καπετανίδου Ελένη       | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα          | 13. Καπουσίτζογλου Ελένη    | 22. Μόσχου Ειρήνη       |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη        | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος   | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα   |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος     | 24. Νικολάου Ελένη      |
| 7. Διακάκη Ευγενία       | 16. Κεζέπης Αθανάσιος       | 25. Περδίκη Παναγιώτα   |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων      | 17. Κυραμαργίου Ελένη       | 26. Σαββοπούλου Βάια    |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης    | 18. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 27. Συράκου Σταυρούλα   |

### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Δατοέρη Βασιλική         | 7. Λάλος Μηνάς             | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Ζούπης Ζαχαρίας          | 8. Λαμπρίδης Χρήστος       | 13. Ντέρου Κυριακή   |
| 3. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 9. Μανουσιάδης Χαράλαμπος  | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος         | 10. Μελά - Ψαρρού Αγγελική |                      |
| 5. Κούβαρης Κων/νος         | 11. Μελάς Φώτιος           |                      |
| 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος |                            |                      |

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 οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 8ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην με αρ. 357/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου του 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2018, ως εξής:

### ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.396.751,25	7.911.067,32	26,91	7.908.776,19	26,90	99,97
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	157.000,00	16.552,09	10,54	16.552,09	10,54	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	320.000,00	13.759,80	4,30	13.759,80	4,30	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.794.162,14	2.563.666,81	26,18	2.563.666,81	26,18	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.074.145,37	208.274,88	19,39	205.983,75	19,18	98,90
05	Φόροι και εισφορές	602.000,00	127.383,80	21,16	127.383,80	21,16	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.284.443,74	4.971.982,09	28,77	4.971.982,09	28,77	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	165.000,00	9.447,85	5,73	9.447,85	5,73	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	33.979.528,39	355.371,91	1,05	342.604,46	1,01	96,41
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	3.705.807,14	245.959,70	6,64	245.959,70	6,64	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.472.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	410.000,00	36.471,99	8,90	35.404,64	8,64	97,07
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.391.074,25	72.940,22	5,24	61.240,12	4,40	83,96
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	990.000,00	166.640,12	16,83	60.049,28	6,07	36,04
21	Τακτικά έσοδα	740.000,00	141.000,13	19,05	52.941,73	7,15	37,55
22	Έκτακτα έσοδα	250.000,00	25.639,99	10,26	7.107,55	2,84	27,72
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36.424.353,77	32.401.803,87	88,96	66.300,97	0,18	0,20
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.971.432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	32.452.920,83	32.401.803,87	99,84	66.300,97	0,20	0,20
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.613.953,57	1.533.755,44	20,14	1.533.755,44	20,14	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.477.953,57	1.520.765,90	20,34	1.520.765,90	20,34	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	136.000,00	12.989,54	9,55	12.989,54	9,55	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.610.625,41	12.610.625,41	100,00	12.610.625,41	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		121.015.212,39	54.979.264,07	45,43	22.522.111,75	18,61	40,96

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/3/2018

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	39.791.045,77	34.620.708,65	87,01	9.010.649,41	22,64	8.746.969,14	8.286.980,97	20,83	91,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.545.322,73	17.684.927,57	95,36	4.062.447,99	21,91	4.052.917,44	3.983.702,08	21,48	98,06
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	769.217,58	651.645,75	84,72	152.436,47	19,82	133.356,59	108.083,39	14,05	70,90
62	Παροχές τρίτων	3.553.400,51	2.719.024,79	76,52	745.104,40	20,97	705.564,74	437.723,45	12,32	58,75
63	Φόροι - Τέλη	56.530,00	20.000,00	35,38	2.063,96	3,65	2.063,96	2.063,96	3,65	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.420.394,79	1.378.081,17	56,94	167.759,67	6,93	133.145,02	110.358,00	4,56	65,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.182.532,40	1.179.532,40	99,75	319.983,38	27,06	319.983,38	319.983,38	27,06	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.178.081,79	815.030,47	37,42	235.614,52	10,82	134.698,99	90.476,83	4,15	38,40
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.051.200,66	10.164.274,94	91,97	3.319.688,06	30,04	3.259.688,06	3.229.688,06	29,22	97,29
68	Λοιπά Έξοδα	34.365,31	8.191,56	23,84	5.550,96	16,15	5.550,96	4.901,82	14,26	88,31
7	Επενδύσεις	40.434.422,19	8.636.876,62	21,36	605.721,05	1,50	255.747,56	167.137,62	0,41	27,59
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.320.275,69	3.206.710,33	11,74	390.120,49	1,43	175.023,49	116.281,74	0,43	29,81
73	Έργα	13.000.738,01	5.358.509,44	41,22	214.610,56	1,65	78.909,07	49.040,88	0,38	22,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	113.408,49	71.656,85	63,18	990,00	0,87	1.815,00	1.815,00	1,60	183,33
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	40.664.194,22	8.751.996,70	21,52	2.688.392,45	6,61	2.244.795,46	1.901.690,60	4,68	70,74
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	960.090,25	960.090,25	100,00	960.090,25	100,00	564.595,20	443.594,46	46,20	46,20
82	Αποδόσεις	7.801.183,14	7.791.906,45	99,88	1.728.302,20	22,15	1.680.200,26	1.458.096,14	18,69	84,37
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	31.902.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Αποθεματικό	125.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		121.015.212,39	52.009.581,97	42,98	12.304.762,91	10,17	11.247.512,16	10.355.809,19	8,56	84,16

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

		Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	32.988.609,47	32.988.609,47	32.661.335,12	-0,99
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.452.920,84	32.452.920,84	32.457.152,32	0,01
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	535.688,63	535.688,63	204.182,80	-61,88
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.287.062,00	12.287.062,00	12.166.302,56	-0,98
1	Ταμείο	11.572,61	11.572,61	18.403,34	59,02
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.275.489,39	12.275.489,39	12.147.899,22	-1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.873.128,50	3.873.128,50	3.873.128,50	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.926.748,08	1.926.748,08	1.926.748,08	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.946.380,42	1.946.380,42	1.946.380,42	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	7.868.069,36	7.868.069,36	7.868.069,36	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.868.069,36	7.868.069,36	7.868.069,36	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.944.542,17	3.944.542,17	4.568.022,57	15,81
1	Προμηθευτές	900.274,60	900.274,60	1.602.996,70	78,06
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	50.688,52	50.688,52	78.163,27	54,20
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	180.087,32	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.993.579,05	2.993.579,05	2.706.775,28	-9,58
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	363.825,76	363.825,76	344.407,88	-5,34

1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	243.654,61	243.654,61	243.654,61	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	120.171,15	120.171,15	100.753,27	-16,16

*(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:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την 357/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:78ΗΛΩΕΣ-Υ4Ω
3. Το Ν. 3852/2010 (παράγραφο 1, άρθρο 72)
4. Το Ν. 3852/2010 (παράγραφο 9, άρθρο 266, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011)
5. Το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
6. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β')

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 απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Νικόλαος Βρεττάκος και Βάια Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**(Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Ελένης Δαβγιώτη, Γεώργιου Καλαμαρά και Άγγελου Λούπη, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)**

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας του 1<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2018, ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.396.751,25	7.911.067,32	26,91	7.908.776,19	26,90	99,97
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	157.000,00	16.552,09	10,54	16.552,09	10,54	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	320.000,00	13.759,80	4,30	13.759,80	4,30	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.794.162,14	2.563.666,81	26,18	2.563.666,81	26,18	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.074.145,37	208.274,88	19,39	205.983,75	19,18	98,90
05	Φόροι και εισφορές	602.000,00	127.383,80	21,16	127.383,80	21,16	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.284.443,74	4.971.982,09	28,77	4.971.982,09	28,77	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	165.000,00	9.447,85	5,73	9.447,85	5,73	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	33.979.528,39	355.371,91	1,05	342.604,46	1,01	96,41
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	3.705.807,14	245.959,70	6,64	245.959,70	6,64	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.472.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	410.000,00	36.471,99	8,90	35.404,64	8,64	97,07
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.391.074,25	72.940,22	5,24	61.240,12	4,40	83,96
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	990.000,00	166.640,12	16,83	60.049,28	6,07	36,04
21	Τακτικά έσοδα	740.000,00	141.000,13	19,05	52.941,73	7,15	37,55
22	Έκτακτα έσοδα	250.000,00	25.639,99	10,26	7.107,55	2,84	27,72
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36.424.353,77	32.401.803,87	88,96	66.300,97	0,18	0,20
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.971.432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	32.452.920,83	32.401.803,87	99,84	66.300,97	0,20	0,20
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.613.953,57	1.533.755,44	20,14	1.533.755,44	20,14	100,00

41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.477.953,57	1.520.765,90	20,34	1.520.765,90	20,34	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	136.000,00	12.989,54	9,55	12.989,54	9,55	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.610.625,41	12.610.625,41	100,00	12.610.625,41	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		121.015.212,39	54.979.264,07	45,43	22.522.111,75	18,61	40,96

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/3/2018

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	39.791.045,77	34.620.708,65	87,01	9.010.649,41	22,64	8.746.969,14	8.286.980,97	20,83	91,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.545.322,73	17.684.927,57	95,36	4.062.447,99	21,91	4.052.917,44	3.983.702,08	21,48	98,06
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	769.217,58	651.645,75	84,72	152.436,47	19,82	133.356,59	108.083,39	14,05	70,90
62	Παροχές τρίτων	3.553.400,51	2.719.024,79	76,52	745.104,40	20,97	705.564,74	437.723,45	12,32	58,75
63	Φόροι - Τέλη	56.530,00	20.000,00	35,38	2.063,96	3,65	2.063,96	2.063,96	3,65	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.420.394,79	1.378.081,17	56,94	167.759,67	6,93	133.145,02	110.358,00	4,56	65,78
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.182.532,40	1.179.532,40	99,75	319.983,38	27,06	319.983,38	319.983,38	27,06	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.178.081,79	815.030,47	37,42	235.614,52	10,82	134.698,99	90.476,83	4,15	38,40
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.051.200,66	10.164.274,94	91,97	3.319.688,06	30,04	3.259.688,06	3.229.688,06	29,22	97,29
68	Λοιπά Έξοδα	34.365,31	8.191,56	23,84	5.550,96	16,15	5.550,96	4.901,82	14,26	88,31
7	Επενδύσεις	40.434.422,19	8.636.876,62	21,36	605.721,05	1,50	255.747,56	167.137,62	0,41	27,59
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.320.275,69	3.206.710,33	11,74	390.120,49	1,43	175.023,49	116.281,74	0,43	29,81
73	Έργα	13.000.738,01	5.358.509,44	41,22	214.610,56	1,65	78.909,07	49.040,88	0,38	22,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	113.408,49	71.656,85	63,18	990,00	0,87	1.815,00	1.815,00	1,60	183,33
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	40.664.194,22	8.751.996,70	21,52	2.688.392,45	6,61	2.244.795,46	1.901.690,60	4,68	70,74
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	960.090,25	960.090,25	100,00	960.090,25	100,00	564.595,20	443.594,46	46,20	46,20
82	Αποδόσεις	7.801.183,14	7.791.906,45	99,88	1.728.302,20	22,15	1.680.200,26	1.458.096,14	18,69	84,37
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	31.902.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	125.550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		121.015.212,39	52.009.581,97	42,98	12.304.762,91	10,17	11.247.512,16	10.355.809,19	8,56	84,16

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

		Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	32.988.609,47	32.988.609,47	32.661.335,12	-0,99
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.452.920,84	32.452.920,84	32.457.152,32	0,01
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	535.688,63	535.688,63	204.182,80	-61,88
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.287.062,00	12.287.062,00	12.166.302,56	-0,98
1	Ταμείο	11.572,61	11.572,61	18.403,34	59,02
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.275.489,39	12.275.489,39	12.147.899,22	-1,04
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.873.128,50	3.873.128,50	3.873.128,50	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.926.748,08	1.926.748,08	1.926.748,08	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.946.380,42	1.946.380,42	1.946.380,42	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	7.868.069,36	7.868.069,36	7.868.069,36	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.868.069,36	7.868.069,36	7.868.069,36	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.944.542,17	3.944.542,17	4.568.022,57	15,81
1	Προμηθευτές	900.274,60	900.274,60	1.602.996,70	78,06
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	50.688,52	50.688,52	78.163,27	54,20
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	180.087,32	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.993.579,05	2.993.579,05	2.706.775,28	-9,58
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	363.825,76	363.825,76	344.407,88	-5,34

1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	243.654,61	243.654,61	243.654,61	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	120.171,15	120.171,15	100.753,27	-16,16

*(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 (331)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 03-09-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ