



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 3-1-2018
Αρ.πρωτ.: 305

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 19-12-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 492/2018

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 19 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 51106/14-12-2018 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. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 20. Μελάς Φώτιος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κεζέπης Αθανάσιος | 24. Νικολάου Ελένη |
| 7. Δατσέρη Βασιλική | 16. Κυραμαργίου Ελένη | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Διακάκη Ευγενία | 17. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 26. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 27. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Διδυμιώτης Σώζων | 6. Κούβαρης Κων/νος | 11. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 2. Ζαχαρίας Ζούπης | 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μόσχου Ειρήνη |
| 3. Καλαμαράς Γεώργιος | 8. Λάλος Μηνάς | 13. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 4. Καπετανίδου Ελένη | 9. Λαμπρίδης Χρήστος | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 5. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Λούπης Άγγελος | |

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

Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

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 Παρασκευή Λάππα.

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

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 3ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 476/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2018, ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	30.136.975,33	22.000.398,88	73,00	21.968.173,79	72,89	99,85
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	217.000,00	72.030,67	33,19	65.884,42	25,75	77,58
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	400.000,00	122.077,08	30,52	122.077,08	30,52	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.794.162,14	7.059.763,21	72,08	7.046.535,60	71,95	99,81
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.234.145,37	635.408,73	51,49	633.130,61	51,30	99,64
05	Φόροι και εισφορές	652.000,00	375.963,40	57,66	375.643,02	57,61	99,91
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.652.667,82	13.689.459,29	77,55	13.689.459,29	77,55	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	187.000,00	45.696,50	24,44	45.443,77	24,30	99,45
1	Έκτακτα έσοδα	37.588.828,39	3.360.661,91	8,94	3.335.032,05	8,87	99,24
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	6.080.807,14	2.170.789,53	35,70	2.170.789,53	35,70	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.381.947,00	859.017,31	2,93	859.017,31	2,93	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	755.000,00	167.335,57	22,16	163.390,40	21,64	97,64
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.391.074,25	163.519,50	11,75	141.834,81	10,20	86,74
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.550.000,00	665.924,18	42,96	332.972,36	21,48	50,00
21	Τακτικά έσοδα	1.130.000,00	576.209,00	50,99	312.367,23	27,64	54,21
22	Έκτακτα έσοδα	420.000,00	89.715,18	21,36	20.605,13	4,91	22,97
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36.424.353,77	29.933.647,49	82,18	181.563,93	0,50	0,61
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	29.933.647,49	92,24	181.563,93	0,56	0,61
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.772.446,62	4.692.933,84	60,38	4.691.401,03	60,36	99,97
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.611.446,62	4.623.706,98	60,75	4.622.174,17	60,73	99,97
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	161.000,00	69.226,86	43,00	69.226,86	43,00	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		126.083.229,52	73.264.191,71	58,11	43.119.768,57	34,20	58,86

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/9/2018

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	43.804.777,81	39.996.007,73	91,31	26.042.684,89	59,45	25.800.640,33	25.413.829,38	58,02	97,59
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.367.465,06	19.970.808,65	98,05	12.099.454,91	59,41	12.084.316,03	12.007.387,63	58,95	99,24
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	997.419,45	894.796,19	89,71	491.255,55	49,25	484.066,34	457.164,81	45,83	93,06
62	Παροχές τρίτων	3.725.315,80	2.922.636,67	78,45	1.954.884,59	52,48	1.979.948,04	1.953.396,02	52,44	99,92
63	Φόροι - Τέλη	181.530,00	124.751,94	68,72	118.063,83	65,04	118.063,83	118.063,83	65,04	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.878.623,27	2.235.771,51	77,67	847.718,32	29,45	745.679,93	536.514,64	18,64	63,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.182.532,40	1.179.532,40	99,75	962.044,51	81,35	962.044,51	962.044,51	81,35	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.750.597,14	1.838.646,13	66,85	584.442,25	21,25	454.476,72	419.393,41	15,25	71,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.686.929,38	10.809.777,63	92,49	8.968.174,92	76,74	8.955.398,92	8.943.218,52	76,52	99,72
68	Λοιπά Έξοδα	34.365,31	19.286,61	56,12	16.646,01	48,44	16.646,01	16.646,01	48,44	100,00
7	Επενδύσεις	42.321.131,98	16.137.201,64	38,13	3.053.050,44	7,21	2.280.658,54	2.035.829,79	4,81	66,68
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.697.653,35	9.113.468,43	31,76	2.594.089,29	9,04	1.864.999,75	1.646.207,90	5,74	63,46
73	Έργα	13.520.070,14	6.952.001,36	51,42	457.101,15	3,38	413.843,79	387.806,89	2,87	84,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	103.408,49	71.731,85	69,37	1.860,00	1,80	1.815,00	1.815,00	1,76	97,58
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	39.940.588,83	9.108.685,02	22,81	6.181.429,46	15,48	5.927.876,86	5.701.445,28	14,27	92,24
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	960.964,10	960.964,10	100,00	960.961,00	100,00	797.459,13	789.691,64	82,18	82,18
82	Αποδόσεις	8.198.759,31	8.147.720,92	99,38	5.220.468,46	63,67	5.130.417,73	4.911.753,64	59,91	94,09
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	30.780.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	16.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		126.083.229,52	65.241.894,39	51,75	35.277.164,79	27,98	34.009.175,73	33.151.104,45	26,29	93,97

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	32.974.822,50	32.974.822,50	30.442.562,66	-7,68
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.452.920,84	32.452.920,84	30.144.423,14	-7,11
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	521.901,66	521.901,66	298.139,52	-42,87
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.287.062,00	12.287.062,00	9.968.664,12	-18,87
1	Ταμείο	11.572,61	11.572,61	14.804,33	27,93
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.275.489,39	12.275.489,39	9.953.859,79	-18,91
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.735.918,18	3.735.918,18	2.111.725,52	-43,48
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.926.748,08	1.926.748,08	1.926.748,08	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.809.170,10	1.809.170,10	184.977,44	-89,78
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	4.365.421,95	4.365.421,95	3.879.864,14	-11,12
1	Προμηθευτές	900.274,60	900.274,60	1.723.676,39	91,46
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	130.500,24	130.500,24	79.944,14	-38,74
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	219.575,78	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.334.647,11	3.334.647,11	1.856.667,83	-44,32
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	704.893,82	704.893,82	100.753,27	-85,71
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	584.722,67	584.722,67	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	120.171,15	120.171,15	100.753,27	-16,16

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν. 3852/2010 (παράγραφο 1, άρθρο 72)
3. Το Ν. 3852/2010 (παράγραφο 9, άρθρο 266, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011)
4. Το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
5. Η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος β') Δήμου οικονομικού έτους 2018 και με την αρ.πρωτ. 104436/36741/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε.

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 κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βασιλική Δατσέρη και Χαράλαμπος Μανουσιδάκης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Νικόλαου Βρεττάκου, Ελένης Δαβγιώτη, Παναγιώτη Καραγιαννίδη, Βάϊας Σαββοπούλου οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ και Φώτιου Μελά, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του έτους 2018, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	30.136.975,33	22.000.398,88	73,00	21.968.173,79	72,89	99,85
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	217.000,00	72.030,67	33,19	66.884,42	25,75	77,58
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	400.000,00	122.077,08	30,52	122.077,08	30,52	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.794.162,14	7.059.763,21	72,08	7.046.535,60	71,95	99,81
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.234.145,37	635.408,73	51,49	633.130,61	51,30	99,64
05	Φόροι και εισφορές	652.000,00	375.963,40	57,66	375.643,02	57,61	99,91
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.652.667,82	13.689.459,29	77,55	13.689.459,29	77,55	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	187.000,00	45.696,50	24,44	45.443,77	24,30	99,45
1	Έκτακτα έσοδα	37.588.828,39	3.360.661,91	8,94	3.335.032,05	8,87	99,24
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	6.080.807,14	2.170.789,53	35,70	2.170.789,53	35,70	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.381.947,00	859.017,31	2,93	859.017,31	2,93	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	755.000,00	167.335,57	22,16	163.390,40	21,64	97,64
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.391.074,25	163.519,50	11,75	141.834,81	10,20	86,74
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.550.000,00	665.924,18	42,96	332.972,36	21,48	50,00
21	Τακτικά έσοδα	1.130.000,00	576.209,00	50,99	312.367,23	27,64	54,21
22	Έκτακτα έσοδα	420.000,00	89.715,18	21,36	20.605,13	4,91	22,97
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36.424.353,77	29.933.647,49	82,18	181.563,93	0,50	0,61
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	29.933.647,49	92,24	181.563,93	0,56	0,61
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.772.446,62	4.692.933,84	60,38	4.691.401,03	60,36	99,97
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.611.446,62	4.623.706,98	60,75	4.622.174,17	60,73	99,97
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	161.000,00	69.226,86	43,00	69.226,86	43,00	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		126.083.229,52	73.264.191,71	58,11	43.119.768,57	34,20	58,86

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-30/9/2018

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	43.804.777,81	39.996.007,73	91,31	26.042.684,89	59,45	25.800.640,33	25.413.829,38	58,02	97,59
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.367.465,06	19.970.808,65	98,05	12.099.454,91	59,41	12.084.316,03	12.007.387,63	58,95	99,24
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	997.419,45	894.796,19	89,71	491.255,55	49,25	484.066,34	457.164,81	45,83	93,06
62	Παροχές τρίτων	3.725.315,80	2.922.636,67	78,45	1.954.884,59	52,48	1.979.948,04	1.953.396,02	52,44	99,92
63	Φόροι - Τέλη	181.530,00	124.751,94	68,72	118.063,83	65,04	118.063,83	118.063,83	65,04	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.878.623,27	2.235.771,51	77,67	847.718,32	29,45	745.679,93	536.514,64	18,64	63,29
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.182.532,40	1.179.532,40	99,75	962.044,51	81,35	962.044,51	962.044,51	81,35	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.750.597,14	1.838.646,13	66,85	584.442,25	21,25	454.476,72	419.393,41	15,25	71,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.686.929,38	10.809.777,63	92,49	8.968.174,92	76,74	8.955.398,92	8.943.218,52	76,52	99,72
68	Λοιπά Έξοδα	34.365,31	19.286,61	56,12	16.646,01	48,44	16.646,01	16.646,01	48,44	100,00
7	Επενδύσεις	42.321.131,98	16.137.201,64	38,13	3.053.050,44	7,21	2.280.658,54	2.035.829,79	4,81	66,68
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.697.653,35	9.113.468,43	31,76	2.594.089,29	9,04	1.864.999,75	1.646.207,90	5,74	63,46
73	Έργα	13.520.070,14	6.952.001,36	51,42	457.101,15	3,38	413.843,79	387.806,89	2,87	84,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	103.408,49	71.731,85	69,37	1.860,00	1,80	1.815,00	1.815,00	1,76	97,58
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	39.940.588,83	9.108.685,02	22,81	6.181.429,46	15,48	5.927.876,86	5.701.445,28	14,27	92,24
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	960.964,10	960.964,10	100,00	960.961,00	100,00	797.459,13	789.691,64	82,18	82,18
82	Αποδόσεις	8.198.759,31	8.147.720,92	99,38	5.220.468,46	63,67	5.130.417,73	4.911.753,64	59,91	94,09
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	30.780.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	16.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		126.083.229,52	65.241.894,39	51,75	35.277.164,79	27,98	34.009.175,73	33.151.104,45	26,29	93,97

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	32.974.822,50	32.974.822,50	30.442.562,66	-7,68
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.452.920,84	32.452.920,84	30.144.423,14	-7,11
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις	521.901,66	521.901,66	298.139,52	-42,87
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.287.062,00	12.287.062,00	9.968.664,12	-18,87
1 Ταμείο	11.572,61	11.572,61	14.804,33	27,93
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.275.489,39	12.275.489,39	9.953.859,79	-18,91
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.735.918,18	3.735.918,18	2.111.725,52	-43,48
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.926.748,08	1.926.748,08	1.926.748,08	0,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.809.170,10	1.809.170,10	184.977,44	-89,78
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	4.365.421,95	4.365.421,95	3.879.864,14	-11,12
1 Προμηθευτές	900.274,60	900.274,60	1.723.676,39	91,46
2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	130.500,24	130.500,24	79.944,14	-38,74
3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	219.575,78	0,00
4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.334.647,11	3.334.647,11	1.856.667,83	-44,32
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	704.893,82	704.893,82	100.753,27	-85,71
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	584.722,67	584.722,67	0,00	-100,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	120.171,15	120.171,15	100.753,27	-16,16

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (492)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 24-12-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ