



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 30-4-2019
Αρ.πρωτ.: 16109

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-4-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 167/2019

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Απριλίου, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15057/18-4-2019 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 τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 17. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καπετανίδου Ελένη | 18. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 19. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 20. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 21. Νικολάου Ελένη |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 14. Κεζέπης Αθανάσιος | 22. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 15. Κούβαρης Κων/νος | 23. Σαββοπούλου Βαία |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος | 16. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 24. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 7. Κυραμαργίου Ελένη | 13. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 14. Μελάς Φώτιος |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 9. Λάλος Μηνάς | 15. Μόσχου Ειρήνη |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας | 10. Λαμπρίδης Χρήστος | 16. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 5. Καραγιαννάκης Χρήστος | 11. Λούπης Άγγελος | 17. Τσούτσας Ιωάννης |
| 6. Καψοκόλης Πέτρος | 12. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτριος Αγγελάκης και ο Διευθυντής Καθαριότητας Γιώργος Πασβάγκας. 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, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

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 7ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 65/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2018 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν η κ. Άννα Τσιμποπούλου και Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η κ. Ελευθερία Γκίκου.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2018, έχουν ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	53.528.791,77 €
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	60.862.306,35 €
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2017	12.610.625,41 €
ΣΥΝΟΛΟ	127.001.723,53 €

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	51.986.073,27 €	2.549.387,74€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	21.135.614,46 €	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2017	12.610.625,41 €	
ΣΥΝΟΛΟ	85.732.313,14€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	29.836.200,12€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.539.989,36 €
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2017	12.610.625,41 €
ΣΥΝΟΛΟ	52.986.814,89€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	20.860.516,07€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	9.335.594,44€
ΣΥΝΟΛΟ	30.196.110,51€

B. ΕΞΟΔΑ

<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	27.893.649,27	11.410.281,03
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	5.839.140,62	3.650.852,65
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	20.555.982,53	15.260.610,71
	Υπηρ. πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.489.506,89	18.544,03

20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	29.382.079,76	9.436.914,69
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	7.319.344,63	1.859.001,97
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	21.655.486,26	79.514,61
35	Υπηρεσία Πρασίνου	6.279.659,48	3.624.223,49
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	353.117,33	239.869,41
50	Δημοτική Αστυνομία	120.112,22	93.200,93
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	4.287.972,39	681.017,20
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	558.830,16	116.635,41
9	Αποθεματικό	197.018,14	000
	ΣΥΝΟΛΟ	127.001.723,53	46.470.666,13

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	16.483.368,24
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	2.188.287,97
15	Υπηρερ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	5.295.371,82
	Υπηρερ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.470.962,86
20	Υπηρερ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	19.945.165,07
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	5.460.342,66
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων,Πρασίνου και Πολεοδομίας. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	21.575.953,65
35	Υπηρεσία Πρασίνου	2.655.435,99
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	113.247,92
50	Δημοτική Αστυνομία	26.911,29
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	3.606.955,19
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85
70	Λοιπές Υπηρεσίες	442.194,75
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	197.018,14
	ΣΥΝΟΛΟ	80.531.057,40

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

ΕΤΟΣ 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2017) 12.610.625,41
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 40.376.189,48
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 46.470.666,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2018) **6.516.148,76€**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2018 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα έξης:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2018, στο ποσό των 9.252.119,98€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 21.517,60 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 712.450,00€
4. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για την Σχολική περίοδο 2018-2019 με το ποσό των 102.597,60€.
5. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων εισπράξαμε το ποσόν των 7.590.149,99€.
6. Από Υπουργείο Εσωτερικών για Τέλη Διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6^α του Ν.2880/2001 εισπράξαμε το ποσό 213.990,00€.
7. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων επιχορηγήθηκε με το ποσό 38.432,17€.
8. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 35.399,10€.
9. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 181.165,02€.
10. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας» δεν επιχορηγήθηκε.
11. Από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων Βρεφονηπιακών τμημάτων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 22.312,30€.
12. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
13. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Ελληνικό Δημόσιο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 7.204,37€.
14. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 426.460,00€.
15. Από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισπράξαμε το ποσόν των 18.152,65€.
16. Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισπράξαμε το ποσόν των 380.634,49€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
17. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 153.942,18€.
18. Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιχορηγήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με το ποσό των 151.767,39 €.
19. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής επιχορηγήθηκε με το ποσό των 167.644,29€.
20. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση ως αντισταθμιστικό όφελος από την λιμενική και εμπορευμ. δραστηρ. της ΟΛΠ Α.Ε. με το ποσό των 807.082,00€.
21. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
22. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 228.600,00€.
23. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου " επιχορηγήθηκε με το ποσό των 79.514,61€.
24. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο κλειστό Γυμναστήριο Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 18.544,03€.
25. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 119.172,71€.
26. 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€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2018, ελήφθη σύμφωνα με την 486/49316/2.12.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 118222/37237/21.01.2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά την διάρκεια του έτους 2018 έγιναν εννέα (07) 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	82/8853/26.02.2018	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 18458/6913/13.04.2018	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	176/17286/2.05.2018 208/18680/14.05.2018	40553/14599/7.06.2018 40559/14602/7.06.2018	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	279/27357/03.07.2018	58481/20554/31.07.2018	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	325/34667/30.08.2018	76912/26118/25.09.2018	
5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	387/40697/10.10.2018	90941/29829/30.10.2018	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	415/46720/13.11.2018	105722/33682/20.11.2018	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	490/52386/19.12.2018	111941/37767/14.01.2019	

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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ' αριθμ. 3/2019 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής
3. Την 486/49316/2.12.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 118222/ 37237/ 21.01.2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. 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
5. Το Π.Δ. 80/2016
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
7. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006
8. 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 απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

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

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2018 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν η κ. Άννα Τσιμπούλου και Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η κ. Ελευθερία Γκίκου.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2018, έχουν ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	53.528.791,77 €
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	60.862.306,35 €
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2017	12.610.625,41 €
ΣΥΝΟΛΟ	127.001.723,53 €

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	51.986.073,27 €	2.549.387,74€
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	21.135.614,46 €	
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2017	12.610.625,41 €	
ΣΥΝΟΛΟ	85.732.313,14€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	29.836.200,12€
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.539.989,36 €
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2017	12.610.625,41 €
ΣΥΝΟΛΟ	52.986.814,89€

	<u>ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	20.860.516,07€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	9.335.594,44€
ΣΥΝΟΛΟ	30.196.110,51€

<u>Β. ΕΞΟΔΑ</u>			
<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	27.893.649,27	11.410.281,03
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	5.839.140,62	3.650.852,65
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	20.555.982,53	15.260.610,71
	Υπηρ. πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.489.506,89	18.544,03
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	29.382.079,76	9.436.914,69
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	7.319.344,63	1.859.001,97
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	21.655.486,26	79.514,61
35	Υπηρεσία Πρασίνου	6.279.659,48	3.624.223,49
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	353.117,33	239.869,41
50	Δημοτική Αστυνομία	120.112,22	93.200,93
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	4.287.972,39	681.017,20
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	558.830,16	116.635,41
9	Αποθεματικό	197.018,14	000
	ΣΥΝΟΛΟ	127.001.723,53	46.470.666,13

<u>ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</u>		
0	Γενικές Υπηρεσίες	16.483.368,24
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	2.188.287,97
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	5.295.371,82
	Υπηρ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.470.962,86
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	19.945.165,07
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	5.460.342,66
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας. (Έργα και δράσεις	21.575.953,65

	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
35	Υπηρεσία Πρασίνου	2.655.435,99
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	113.247,92
50	Δημοτική Αστυνομία	26.911,29
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	3.606.955,19
	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85
70	Λοιπές Υπηρεσίες	442.194,75
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	197.018,14
	ΣΥΝΟΛΟ	80.531.057,40

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:

ΕΤΟΣ 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2017) 12.610.625,41
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 40.376.189,48
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 46.470.666,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2018) **6.516.148,76€**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2018 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

27. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2018, στο ποσό των 9.252.119,98€.
28. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 21.517,60 €.
29. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 712.450,00€
30. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για την Σχολική περίοδο 2018-2019 με το ποσό των 102.597,60€.
31. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων εισπράξαμε το ποσόν των 7.590.149,99€.
32. Από Υπουργείο Εσωτερικών για Τέλη Διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6^α του Ν.2880/2001 εισπράξαμε το ποσό 213.990,00€.
33. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων επιχορηγήθηκε με το ποσό 38.432,17€.
34. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 35.399,10€.
35. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 181.165,02€.
36. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας» δεν επιχορηγήθηκε.
37. Από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων Βρεφονηπιακών τμημάτων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 22.312,30€.
38. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
39. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Ελληνικό Δημόσιο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 7.204,37€.
40. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 426.460,00€.
41. Από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισπράξαμε το ποσόν των 18.152,65€.
42. Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισπράξαμε το ποσόν των 380.634,49€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

43. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» επιχορηγήθηκαν με το ποσόν των 153.942,18€.
44. Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιχορηγήθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικού Έργου του Ο.Α.Ε.Δ. με το ποσό των 151.767,39 €.
45. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 167.644,29€.
46. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση ως αντισταθμιστικό όφελος από την λιμενική και εμπορευμ. δραστηρ. της ΟΛΠ Α.Ε. με το ποσό των 807.082,00€.
47. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 857.430,00€.
48. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 228.600,00€.
49. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου" επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 79.514,61€.
50. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο κλειστό Γυμναστήριο Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ" επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 18.544,03€.
51. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 119.172,71€.
52. 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€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2018, ελήφθη σύμφωνα με την 486/49316/2.12.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 118222/37237/21.01.2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά την διάρκεια του έτους 2018 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	82/8853/26.02.2018	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 18458/6913/13.04.2018	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	176/17286/2.05.2018 208/18680/14.05.2018	40553/14599/7.06.2018 40559/14602/7.06.2018	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	279/27357/03.07.2018	58481/20554/31.07.2018	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	325/34667/30.08.2018	76912/26118/25.09.2018	
5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	387/40697/10.10.2018	90941/29829/30.10.2018	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	415/46720/13.11.2018	105722/33682/20.11.2018	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	490/52386/19.12.2018	111941/37767/14.01.2019	

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)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (167)

Ο Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίνη 23-4-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ