



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 30-4-2019  
Αρ.πρωτ.: 16111

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2019**

### **ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 4<sup>ου</sup> ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.**

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 8ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 67/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του έτους 2018, ως εξής:

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	30.167.133,84	29.279.930,54	97,06	29.259.318,23	96,99	99,93
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	217.000,00	75.058,93	34,59	68.645,25	31,63	91,46
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	400.000,00	182.547,91	45,64	182.547,91	45,64	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.794.162,14	9.557.504,17	97,58	9.546.227,43	97,47	99,88
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.059.713,92	992.379,45	93,65	989.855,16	93,41	99,75
05	Φόροι και εισφορές	652.000,00	510.356,31	78,28	510.149,45	78,24	99,96
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.683.037,82	17.678.835,17	99,98	17.678.835,17	99,98	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	361.219,96	283.248,60	78,41	283.057,86	78,36	99,93
1	Έκτακτα έσοδα	38.163.965,43	4.043.925,12	10,60	4.011.736,58	10,51	99,20
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	6.569.216,54	2.423.783,16	36,90	2.423.783,16	36,90	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.441.461,61	1.184.088,64	4,02	1.184.088,64	4,02	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	207.627,39	27,50	197.723,08	26,19	95,23
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.398.287,28	228.425,93	16,34	206.141,70	14,74	90,24
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.542.998,46	849.762,32	55,07	403.570,67	26,15	47,49
21	Τακτικά έσοδα	1.422.998,46	756.672,33	53,17	381.697,94	26,82	50,44
22	Έκτακτα έσοδα	120.000,00	93.089,99	77,57	21.872,73	18,23	23,50
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36.424.353,77	29.923.254,02	82,15	228.843,74	0,63	0,76
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	29.923.254,02	92,21	228.843,74	0,71	0,76
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.092.646,62	6.475.427,99	80,02	6.472.720,26	79,98	99,96
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.931.646,62	6.384.690,66	80,50	6.381.982,93	80,46	99,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	161.000,00	90.737,33	56,36	90.737,33	56,36	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
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>127.001.723,53</b>	<b>83.182.925,40</b>	<b>65,50</b>	<b>52.986.814,89</b>	<b>41,72</b>	<b>63,70</b>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	44.291.038,16	41.788.419,69	94,35	35.058.715,73	79,16	34.425.276,10	34.425.276,10	77,73	98,19
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.260.093,02	20.131.905,78	99,37	16.287.377,52	80,39	16.267.894,31	16.267.894,31	80,30	99,88
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	986.747,56	919.044,14	93,14	721.929,10	73,16	675.665,52	675.665,52	68,47	93,59
62	Παροχές τρίτων	3.921.451,28	3.381.582,33	86,23	2.948.777,97	75,20	2.859.985,04	2.859.985,04	72,93	96,99
63	Φόροι - Τέλη	167.676,44	151.780,66	90,52	138.937,22	82,86	138.937,22	138.937,22	82,86	100,0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.194.449,47	2.520.294,41	78,90	1.406.672,78	44,03	1.146.654,16	1.146.654,16	35,90	81,52
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.182.532,40	1.179.532,40	99,75	1.177.688,06	99,59	1.177.688,06	1.177.688,06	99,59	100,0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.644.977,46	2.104.554,88	79,57	1.239.706,51	46,87	1.025.810,02	1.025.810,02	38,78	82,75
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.848.745,22	11.377.789,03	96,03	11.118.331,11	93,84	11.113.346,31	11.113.346,31	93,79	99,96
68	Λοιπά Έξοδα	84.365,31	21.936,06	26,00	19.295,46	22,87	19.295,46	19.295,46	22,87	100,0
7	Επενδύσεις	42.249.722,73	16.695.518,98	39,52	5.082.400,51	12,03	4.244.808,40	4.244.808,40	10,05	83,52
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πανίων	28.626.244,10	9.580.084,10	33,47	4.059.433,33	14,18	3.354.238,00	3.354.238,00	11,72	82,63
73	Έργα	13.520.070,14	7.043.673,03	52,10	1.021.077,18	7,55	888.680,40	888.680,40	6,57	87,03
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	103.408,49	71.761,85	69,40	1.890,00	1,83	1.890,00	1.890,00	1,83	100,0
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	40.263.944,50	9.520.628,94	23,65	7.999.524,59	19,87	7.800.581,63	7.800.581,63	19,37	97,51
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	903.557,43	903.557,43	100,00	895.557,43	99,11	798.529,32	798.529,32	88,38	89,17
82	Αποδόσεις	8.679.521,65	8.617.071,51	99,28	7.103.967,16	81,85	7.002.052,31	7.002.052,31	80,67	98,57
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	30.680.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	197.018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	127.001.723,53	68.004.567,61	53,55	48.140.640,83	37,91	46.470.666,13	46.470.666,13	36,59	96,53

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	32.974.822,50	32.974.822,50	30.697.810,93	-6,91
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.452.920,84	32.452.920,84	30.196.110,51	-6,95
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	521.901,66	521.901,66	501.700,42	-3,87
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.287.062,00	12.287.062,00	6.294.966,39	-48,77
1	Ταμείο	11.572,61	11.572,61	14.793,69	27,83
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.275.489,39	12.275.489,39	6.280.172,70	-48,84
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	7.194.040,02	-8,57
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.868.069,36	7.868.069,36	7.194.040,02	-8,57
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.365.421,95	4.365.421,95	3.878.346,38	-11,16
1	Προμηθευτές	900.274,60	900.274,60	1.557.049,15	72,95
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	130.500,24	130.500,24	75.417,58	-42,21
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	26.998,24	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.334.647,11	3.334.647,11	2.218.881,41	-33,46
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')

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 τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου του έτους 2018, ως εξής:

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018**

		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/12/2018					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	30.167.133,84	29.279.930,54	97,06	29.259.318,23	96,99	99,93
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	217.000,00	75.058,93	34,59	68.645,25	31,63	91,46
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	400.000,00	182.547,91	45,64	182.547,91	45,64	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.794.162,14	9.557.504,17	97,58	9.546.227,43	97,47	99,88
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.059.713,92	992.379,45	93,65	989.855,16	93,41	99,75
05	Φόροι και εισφορές	652.000,00	510.356,31	78,28	510.149,45	78,24	99,96
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.683.037,82	17.678.835,17	99,98	17.678.835,17	99,98	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	361.219,96	283.248,60	78,41	283.057,86	78,36	99,93
1	Έκτακτα έσοδα	38.163.965,43	4.043.925,12	10,60	4.011.736,58	10,51	99,20
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	6.569.216,54	2.423.783,16	36,90	2.423.783,16	36,90	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.441.461,61	1.184.088,64	4,02	1.184.088,64	4,02	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	207.627,39	27,50	197.723,08	26,19	95,23
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.398.287,28	228.425,93	16,34	206.141,70	14,74	90,24
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.542.998,46	849.762,32	55,07	403.570,67	26,15	47,49
21	Τακτικά έσοδα	1.422.998,46	756.672,33	53,17	381.697,94	26,82	50,44
22	Έκτακτα έσοδα	120.000,00	93.089,99	77,57	21.872,73	18,23	23,50
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	36.424.353,77	29.923.254,02	82,15	228.843,74	0,63	0,76
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	29.923.254,02	92,21	228.843,74	0,71	0,76
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.092.646,62	6.475.427,99	80,02	6.472.720,26	79,98	99,96
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.931.646,62	6.384.690,66	80,50	6.381.982,93	80,46	99,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	161.000,00	90.737,33	56,36	90.737,33	56,36	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		127.001.723,53	83.182.925,40	65,50	52.986.814,89	41,72	63,70

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2018-31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	44.291.038,16	41.788.419,69	94,35	35.058.715,73	79,16	34.425.276,10	34.425.276,10	77,73	98,19
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.260.093,02	20.131.905,78	99,37	16.287.377,52	80,39	16.267.894,31	16.267.894,31	80,30	99,88
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	986.747,56	919.044,14	93,14	721.929,10	73,16	675.665,52	675.665,52	68,47	93,59
62	Παροχές τρίτων	3.921.451,28	3.381.582,33	86,23	2.948.777,97	75,20	2.859.985,04	2.859.985,04	72,93	96,99
63	Φόροι - Τέλη	167.676,44	151.780,66	90,52	138.937,22	82,86	138.937,22	138.937,22	82,86	100,0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.194.449,47	2.520.294,41	78,90	1.406.672,78	44,03	1.146.654,16	1.146.654,16	35,90	81,52
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.182.532,40	1.179.532,40	99,75	1.177.688,06	99,59	1.177.688,06	1.177.688,06	99,59	100,0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.644.977,46	2.104.554,88	79,57	1.239.706,51	46,87	1.025.810,02	1.025.810,02	38,78	82,75
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.848.745,22	11.377.789,03	96,03	11.118.331,11	93,84	11.113.346,31	11.113.346,31	93,79	99,96
68	Λοιπά Έξοδα	84.365,31	21.936,06	26,00	19.295,46	22,87	19.295,46	19.295,46	22,87	100,0
7	Επενδύσεις	42.249.722,73	16.695.518,98	39,52	5.082.400,51	12,03	4.244.808,40	4.244.808,40	10,05	83,52
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πανίων	28.626.244,10	9.580.084,10	33,47	4.059.433,33	14,18	3.354.238,00	3.354.238,00	11,72	82,63
73	Έργα	13.520.070,14	7.043.673,03	52,10	1.021.077,18	7,55	888.680,40	888.680,40	6,57	87,03
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	103.408,49	71.761,85	69,40	1.890,00	1,83	1.890,00	1.890,00	1,83	100,0
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	40.263.944,50	9.520.628,94	23,65	7.999.524,59	19,87	7.800.581,63	7.800.581,63	19,37	97,51
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	903.557,43	903.557,43	100,00	895.557,43	99,11	798.529,32	798.529,32	88,38	89,17
82	Αποδόσεις	8.679.521,65	8.617.071,51	99,28	7.103.967,16	81,85	7.002.052,31	7.002.052,31	80,67	98,57
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	30.680.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	197.018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		127.001.723,53	68.004.567,61	53,55	48.140.640,83	37,91	46.470.666,13	46.470.666,13	36,59	96,53

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	32.974.822,50	32.974.822,50	30.697.810,93	-6,91
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	32.452.920,84	32.452.920,84	30.196.110,51	-6,95
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις	521.901,66	521.901,66	501.700,42	-3,87
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.287.062,00	12.287.062,00	6.294.966,39	-48,77

1	Ταμείο	11.572,61	11.572,61	14.793,69	27,83
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.275.489,39	12.275.489,39	6.280.172,70	-48,84
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.735.918,18	3.735.918,18	2.111.725,52	-43,48
1	Εξοδα επόμενων χρήσεων	1.926.748,08	1.926.748,08	1.926.748,08	0,00
2	Εσοδα 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
Α	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.868.069,36	7.868.069,36	7.194.040,02	-8,57
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.868.069,36	7.868.069,36	7.194.040,02	-8,57
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
Β	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.365.421,95	4.365.421,95	3.878.346,38	-11,16
1	Προμηθευτές	900.274,60	900.274,60	1.557.049,15	72,95
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	130.500,24	130.500,24	75.417,58	-42,21
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	26.998,24	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.334.647,11	3.334.647,11	2.218.881,41	-33,46
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	704.893,82	704.893,82	100.753,27	-85,71
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Εξοδα 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 (168)

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