



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 14-4-2014

Αρ. πρωτ.: 23671

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 7-4-2014
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 126/2014

ΘΕΜΑ: «ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 7 του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 21304/3-4-2014 έγγραφη πρόσκληση της 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 έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1)Βενέτης Αναστάσιος | 10)Κουλούκης Δημήτριος | 19) Σενικίδου Μαρία |
| 2)Γαβαλά Νικολέττα | 11)Λάλος Ιωάννης | 20) Τρέχας Αντώνιος |
| 3)Δαβγιώτη Ελένη | 12)Λούπης Άγγελος | 21) Τσιρίδης Γεώργιος |
| 4)Δατσέρη Βασιλική | 13)Μαθιουδάκη Ειρήνη | 22)Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 5)Ζούπης Ζαχαρίας | 14)Μανουσιάδης Χαράλαμπος | Σταματούλα |
| 6)Θεοχάρης Διονύσιος | 15)Μελά-Ψαρού Αγγελική | 23)Φλυτζάνης Αλέξανδρος |
| 7)Καλαμαράς Γεώργιος | 16)Μελάς Φώτιος | 24) Χάσκας Γεώργιος |
| 8)Καψοκόλης Πέτρος | 17)Μόσχου Ειρήνη | 25) Χονδροκούκης Γεώργιος |
| 9)Κούβαρης Κωνσταντίνος | 18)Οικονομάκης Νικόλαος | 26)Χρονόπουλος Κωνσταντίνος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1)Γεωργακοπούλου Γεωργία | 6)Μελάς Σταύρος | 11)Πατίδης Ηλίας |
| 2)Δασκαλάκη Άννα-Μαρία | 7)Μιχαλαργιάς Θεόδωρος | 12)Σαρηγεωργίου Θεόδωρος |
| 3)Μαράκου Μαρία | 8)Μπαρμπαγιάννη Ευγενία | 13)Τσούτσας Ιωάννης |
| 4)Μαρτάκης Νικόλαος | 9)Μυργιαλή Χρυσούλα | 14)Φωτίου Πολυξένη |
| 5)Μαΐλη Μαρία | 10)Πάστρα Χαρίκλεια | 15)Χρυσός Αλέξανδρος |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα. Μαντούβαλου Μαρία.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος και Παρασκευή Λάππα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 61/19604/27-3-2014 και με ΑΔΑ ΒΙΞΡΩΕΣ-7Λ0 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του τέταρτου τριμήνου του έτους 2013:

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του:

- 1) Την 61/19604/27-3-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Το άρθρο 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ 4β, του Ν.3979/2011

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Δατσέρη Βασιλική, Ζούπης Ζαχαρίας, Καλαμαράς Γεώργιος, Κούβαρης Κωνσταντίνος, Λούπης Άγγελος, Μανουσιάδης Χαράλαμπος, Μελά-Ψαρρού Αγγελική, Μελάς Φώτιος, Οικονομάκης Νικόλος, Τρέχας Αντώνιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Φλυτζάνης Αλέξανδρος, Χονδροκούκης Γεώργιος και Χρονόπουλος Κωνσταντίνος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τέταρτου τριμήνου του έτους 2013, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	33.943.133,99	22.030.118,42	64,90	21.910.854,95	64,55	99,46
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	60.136,00	59.956,20	99,70	59.956,20	99,70	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	46.337,33	129.212,55	278,85	129.212,55	278,85	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	13.878.394,02	9.434.196,08	67,98	9.399.369,87	67,73	99,63
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6.628.982,85	1.164.385,98	17,57	1.080.006,22	16,29	92,75
05	Φόροι και εισφορές	581.474,80	598.598,74	102,94	598.541,24	102,94	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.503.643,11	10.317.796,86	82,52	10.317.796,86	82,52	100,00
07	Λουπά τακτικά έσοδα	244.165,88	325.972,01	133,50	325.972,01	133,50	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	23.104.766,36	16.486.739,07	71,36	16.392.859,25	70,95	99,43
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	15.427.610,41	12.030.982,86	77,98	12.030.982,86	77,98	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.775.789,82	3.791.985,14	55,96	3.791.985,14	55,96	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.800,00	16.800,00	100,00	16.800,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	657.898,16	613.264,97	93,22	521.961,00	79,34	85,11
16	Λουπά έκτακτα έσοδα	224.667,97	33.706,10	15,00	31.130,25	13,86	92,36
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	520.649,55	588.697,10	113,07	180.584,65	34,68	30,68
21	Τακτικά έσοδα	251.086,89	408.110,04	162,54	161.692,95	64,40	39,62
22	Έκτακτα έσοδα	269.562,66	180.587,06	66,99	18.891,70	7,01	10,46
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	39.129.583,59	39.127.617,24	99,99	5.955.008,12	15,22	15,22
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	39.129.583,59	39.127.617,24	99,99	5.955.008,12	15,22	15,22
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.525.620,99	5.376.197,75	71,44	5.374.106,26	71,41	99,96
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.390.941,69	5.187.252,52	70,18	5.185.161,03	70,16	99,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	134.679,30	188.945,23	140,29	188.945,23	140,29	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	624.261,42	624.261,42	100,00	624.261,42	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		104.848.015,90	84.233.631,00	80,34	50.437.674,65	48,11	59,88

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

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	33.854.165,72	25.344.956,00	74,87	25.344.956,00	74,87	24.615.103,58	24.615.103,58	72,71	97,12
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.133.654,51	11.705.618,03	77,35	11.705.618,03	77,35	11.601.865,83	11.601.865,83	76,66	99,11
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.178.934,33	694.501,49	58,91	694.501,49	58,91	626.752,63	626.752,63	53,16	90,24
62	Παροχές τρίτων	7.213.915,05	5.773.132,01	80,03	5.773.132,01	80,03	5.491.455,52	5.491.455,52	76,12	95,12
63	Φόροι - Τέλη	79.150,00	24.570,00	31,04	24.570,00	31,04	24.570,00	24.570,00	31,04	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	802.570,51	221.830,70	27,64	221.830,70	27,64	161.678,51	161.678,51	20,15	72,88
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.385.777,90	1.158.722,37	83,62	1.158.722,37	83,62	1.158.722,37	1.158.722,37	83,62	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.079.493,47	815.213,54	39,20	815.213,54	39,20	599.890,86	599.890,86	28,85	73,59
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.723.461,91	4.797.439,75	83,82	4.797.439,75	83,82	4.796.239,75	4.796.239,75	83,80	99,97
68	Λοιπά Έξοδα	257.208,04	153.928,11	59,85	153.928,11	59,85	153.928,11	153.928,11	59,85	100,00
7	Επενδύσεις	8.731.441,65	2.883.502,57	33,02	2.883.502,57	33,02	2.550.171,44	2.550.171,44	29,21	88,44
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.397.287,14	148.418,92	10,62	148.418,92	10,62	37.227,76	37.227,76	2,66	25,08
73	Έργα	6.783.785,66	2.551.468,89	37,61	2.551.468,89	37,61	2.329.358,92	2.329.358,92	34,34	91,29
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	550.368,85	183.614,76	33,36	183.614,76	33,36	183.584,76	183.584,76	33,36	99,98
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	61.932.462,88	19.256.452,50	31,09	19.256.452,50	31,09	17.304.042,70	17.304.042,70	27,94	89,86
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.658.093,03	4.127.987,77	88,62	4.127.987,77	88,62	4.083.227,42	4.083.227,42	87,66	98,92
82	Αποδόσεις	7.382.650,34	5.512.840,81	74,67	5.512.840,81	74,67	5.328.498,04	5.328.498,04	72,18	96,66
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	11.055.607,79	9.615.623,92	86,98	9.615.623,92	86,98	7.892.317,24	7.892.317,24	71,39	82,08
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	38.836.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	329.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		104.848.015,90	47.484.911,07	45,29	47.484.911,07	45,29	44.469.317,72	44.469.317,72	42,41	93,65

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (προοδ.υπόλοιπο)	4ο Τρίμηνο (προοδ.υπόλοιπο)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	46.044.720,75	33.484.165,32	34.184.230,43	102,09%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	45.955.268,35	33.379.894,67	33.792.548,23	101,24%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	89.452,40	104.270,65	391.682,20	375,64%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.014.109,05	6.112.295,42	5.786.870,83	94,68%
1.	Ταμείο	10.589,32	19.811,45	9.997,07	50,46%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.003.519,73	6.092.483,97	5.776.873,76	94,82%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.358.332,14	10.358.332,14	10.358.332,14	100,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.358.332,14	10.358.332,14	10.358.332,14	100,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	12.339.740,60	6.563.651,40	3.700.958,42	56,39%
1.	Προμηθευτές	10.165.579,93	5.283.800,03	2.726.639,53	51,60%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	192.203,59	80.481,52	169.800,90	210,98%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	559.651,62	546.803,54	337.405,40	61,71%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.422.305,46	652.566,31	467.112,59	71,58%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι: 1) δεν έχουν λογιστικοποιηθεί οι εγγραφές κλεισίματος του Δήμου Κεραταινίου-Δραπετσώνας 2) πιθανόν δεν έχουν καταχωρηθεί όλα τα λογιστικά γεγονότα και 3) δεν έχουν γίνει συμφωνίες της τρέχουσας χρήσης. Για τους λόγους αυτούς τα οικονομικά μεγέθη ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά από τις παραπάνω τελικές συμφωνίες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (129)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίνη 10-04-2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΤΣΑΝΗ-ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ