



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 4-4-2017
Αριθ. πρωτ.: 18876

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-03-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2017

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 4^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 15118/17-03-2017 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 τριάντα ένα (31) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 23. Λούπης Άγγελος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καπουσίζογλου Ελένη | 24. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 25. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 26. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 27. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 17. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 28. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 18. Κυραμαργίου Ελένη | 29. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 30. Σαββοπούλου Βαία |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λάλος Μηνάς | 31. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Λαμπρίδης Χρήστος | |
| 11. Κалаμαράς Γεώργιος | 22. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 7. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 8. Τζανής Λουκάς |
| 3. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 10. Φωτάκης Γεώργιος |
| 5. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | |
| 6. Μελάς Φώτιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Επίσης παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Αναστασία Δρόσου. Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 4^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην 81/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τετάρτου τριμήνου του έτους 2016 ως εξής:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Χρήση 2016

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.792.423,47	39.792.423,47	37.922.160,78	-4,70
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.289.187,00	39.289.187,00	37.426.793,90	-4,74
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	503.236,47	503.236,47	495.366,88	-1,56
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.898.701,22	9.898.701,22	15.376.163,65	55,34
1	Ταμείο	16.353,26	16.353,26	11.839,52	-27,60
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.882.347,96	9.882.347,96	15.364.324,13	55,47
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.422.911,62	5.422.911,62	5.387.070,41	-0,66
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.508.177,54	3.508.177,54	3.508.177,54	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.914.734,08	1.914.734,08	1.878.892,87	-1,87
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.149.932,33	9.149.932,33	9.149.932,33	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.149.932,33	9.149.932,33	9.149.932,33	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.402.911,74	6.402.911,74	4.429.688,45	-30,82
1	Προμηθευτές	1.152.028,51	1.152.028,51	1.135.711,72	-1,42
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	780.766,48	780.766,48	259.517,23	-66,76
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	107.570,51	107.570,51	14.357,19	-86,65
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.362.546,24	4.362.546,24	3.020.102,31	-30,77
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	417.337,80	417.337,80	367.409,70	-11,96
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	49.928,10	49.928,10	0,00	-100,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	266.656,43	266.656,43	266.656,43	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.891.479,09	26.736.951,00	95,86	26.701.203,58	95,73	99,87
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	62.000,00	69.047,04	111,37	50.372,79	81,25	72,95
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	134.659,96	291.208,80	216,25	291.208,80	216,25	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.758.967,36	9.622.790,48	98,60	9.607.995,90	98,45	99,85
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	878.042,78	978.350,88	111,42	976.072,29	111,16	99,77
05	Φόροι και εισφορές	576.442,45	612.054,65	106,18	612.054,65	106,18	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16.232.444,90	14.915.653,89	91,89	14.915.653,89	91,89	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	248.921,64	247.845,26	99,57	247.845,26	99,57	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	33.300.980,29	7.517.337,79	22,57	7.404.825,06	22,24	98,50
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	1.779.904,12	1.160.328,27	65,19	1.160.328,27	65,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.472.278,03	1.238.433,74	4,68	1.238.433,74	4,68	100,00

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	4.712.700,23	4.806.754,54	102,00	4.700.547,36	99,74	97,79
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	335.997,91	311.721,24	92,77	305.415,69	90,90	97,98
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	511.111,64	894.901,47	175,09	295.462,42	57,81	33,02
21	Τακτικά έσοδα	478.111,64	696.019,58	145,58	225.641,26	47,19	32,42
22	Έκτακτα έσοδα	33.000,00	198.881,89	602,67	69.821,16	211,58	35,11
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	39.289.187,00	39.213.597,69	99,81	2.535.235,50	6,45	6,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	39.289.187,00	39.213.597,69	99,81	2.535.235,50	6,45	6,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.789.050,20	5.887.011,53	86,71	5.886.279,02	86,70	99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.673.004,62	5.750.238,29	86,17	5.749.505,78	86,16	99,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	116.045,58	136.773,24	117,86	136.773,24	117,86	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.226.636,05	10.227.228,30	100,01	10.227.228,30	100,01	100,00
Σύνολα εσόδων		118.008.444,27	90.477.027,78	76,67	53.050.233,88	44,95	58,63

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016

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	36.018.035,28	33.335.582,24	92,55	26.964.153,45	74,86	26.522.443,81	26.522.443,81	73,64	98,36
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.335.117,58	16.812.917,60	96,99	14.287.869,18	82,42	14.269.170,05	14.269.170,05	82,31	99,87
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.054.341,27	859.689,72	81,54	613.230,30	58,16	606.585,04	606.585,04	57,53	98,92
62	Παροχές τρίτων	3.054.729,29	2.509.898,00	82,16	2.248.864,19	73,62	2.117.015,70	2.117.015,70	69,30	94,14
63	Φόροι - Τέλη	188.450,00	144.369,84	76,61	144.148,50	76,49	144.148,50	144.148,50	76,49	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.710.267,67	1.138.383,02	66,56	735.346,03	43,00	626.715,09	626.715,09	36,64	85,23
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.897.472,87	1.887.472,87	99,47	1.276.171,82	67,26	1.276.171,82	1.276.171,82	67,26	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.457.290,35	1.780.349,42	72,45	915.015,66	37,24	742.636,15	742.636,15	30,22	81,16
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.130.366,25	8.043.720,51	98,93	6.586.559,97	81,01	6.585.469,97	6.585.469,97	81,00	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	190.000,00	158.781,26	83,57	156.947,80	82,60	154.531,49	154.531,49	81,33	98,46
7	Επενδύσεις	35.143.611,17	6.964.969,43	19,82	2.730.334,91	7,77	2.562.435,23	2.562.435,23	7,29	93,85
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.849.404,98	1.643.319,00	7,88	1.178.893,83	5,65	1.022.378,55	1.022.378,55	4,90	86,72
73	Έργα	13.463.963,73	5.276.608,07	39,19	1.536.998,72	11,42	1.525.614,32	1.525.614,32	11,33	99,26
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	829.242,46	45.042,36	5,43	14.442,36	1,74	14.442,36	14.442,36	1,74	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	46.733.116,63	9.940.138,61	21,27	8.891.977,66	19,03	8.272.595,17	8.272.595,17	17,70	93,03
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.221.506,80	1.221.506,80	100,00	1.215.323,61	99,49	671.234,73	671.234,73	54,95	55,23
82	Αποδόσεις	8.941.106,27	8.718.631,81	97,51	7.676.654,05	85,86	7.601.360,44	7.601.360,44	85,02	99,02
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	36.570.503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	113.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		118.008.444,27	50.240.690,28	42,57	38.586.466,02	32,70	37.357.474,21	37.357.474,21	31,66	96,81

(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 άρθρο 72 παρ. 1 περ. β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
2. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011
3. Το άρθρο 39 του ν. 4257/2014
4. Την 81/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Δατσέρη Βασιλική, Ζαχαρίας Ζούπης, Καλαμαράς Γεώργιος, Κούβαρης Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, και Σαββοπούλου Βαία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Καραγγιαννίδη Παναγιώτη και Λούπη Άγγελου που ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4^{ου} τριμήνου του έτους 2016, ως εξής:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Χρήση 2016

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.792.423,47	39.792.423,47	37.922.160,78	-4,70
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.289.187,00	39.289.187,00	37.426.793,90	-4,74
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	503.236,47	503.236,47	495.366,88	-1,56
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.898.701,22	9.898.701,22	15.376.163,65	55,34
1	Ταμείο	16.353,26	16.353,26	11.839,52	-27,60
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.882.347,96	9.882.347,96	15.364.324,13	55,47
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.422.911,62	5.422.911,62	5.387.070,41	-0,66
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.508.177,54	3.508.177,54	3.508.177,54	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.914.734,08	1.914.734,08	1.878.892,87	-1,87
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.149.932,33	9.149.932,33	9.149.932,33	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.149.932,33	9.149.932,33	9.149.932,33	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.402.911,74	6.402.911,74	4.429.688,45	-30,82
1	Προμηθευτές	1.152.028,51	1.152.028,51	1.135.711,72	-1,42
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	780.766,48	780.766,48	259.517,23	-66,76
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	107.570,51	107.570,51	14.357,19	-86,65

4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.362.546,24	4.362.546,24	3.020.102,31	-30,77
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	417.337,80	417.337,80	367.409,70	-11,96
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	49.928,10	49.928,10	0,00	-100,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	266.656,43	266.656,43	266.656,43	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.891.479,09	26.736.951,00	95,86	26.701.203,58	95,73	99,87
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	62.000,00	69.047,04	111,37	50.372,79	81,25	72,95
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	134.659,96	291.208,80	216,25	291.208,80	216,25	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.758.967,36	9.622.790,48	98,60	9.607.995,90	98,45	99,85
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	878.042,78	978.350,88	111,42	976.072,29	111,16	99,77
05	Φόροι και εισφορές	576.442,45	612.054,65	106,18	612.054,65	106,18	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16.232.444,90	14.915.653,89	91,89	14.915.653,89	91,89	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	248.921,64	247.845,26	99,57	247.845,26	99,57	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	33.300.980,29	7.517.337,79	22,57	7.404.825,06	22,24	98,50
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	1.779.904,12	1.160.328,27	65,19	1.160.328,27	65,19	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.472.278,03	1.238.433,74	4,68	1.238.433,74	4,68	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	4.712.700,23	4.806.754,54	102,00	4.700.547,36	99,74	97,79
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	335.997,91	311.721,24	92,77	305.415,69	90,90	97,98
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	511.111,64	894.901,47	175,09	295.462,42	57,81	33,02
21	Τακτικά έσοδα	478.111,64	696.019,58	145,58	225.641,26	47,19	32,42
22	Έκτακτα έσοδα	33.000,00	198.881,89	602,67	69.821,16	211,58	35,11
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	39.289.187,00	39.213.597,69	99,81	2.535.235,50	6,45	6,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	39.289.187,00	39.213.597,69	99,81	2.535.235,50	6,45	6,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.789.050,20	5.887.011,53	86,71	5.886.279,02	86,70	99,99
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.673.004,62	5.750.238,29	86,17	5.749.505,78	86,16	99,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	116.045,58	136.773,24	117,86	136.773,24	117,86	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.226.636,05	10.227.228,30	100,01	10.227.228,30	100,01	100,00

Σύνολα εσόδων	118.008.444,27	90.477.027,78	76,67	53.050.233,88	44,95	58,63
---------------	----------------	---------------	-------	---------------	-------	-------

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

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	36.018.035,28	33.335.582,24	92,55	26.964.153,45	74,86	26.522.443,81	26.522.443,81	73,64	98,36
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.335.117,58	16.812.917,60	96,99	14.287.869,18	82,42	14.269.170,05	14.269.170,05	82,31	99,87
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.054.341,27	859.689,72	81,54	613.230,30	58,16	606.585,04	606.585,04	57,53	98,92
62	Παροχές τρίτων	3.054.729,29	2.509.898,00	82,16	2.248.864,19	73,62	2.117.015,70	2.117.015,70	69,30	94,14
63	Φόροι - Τέλη	188.450,00	144.369,84	76,61	144.148,50	76,49	144.148,50	144.148,50	76,49	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.710.267,67	1.138.383,02	66,56	735.346,03	43,00	626.715,09	626.715,09	36,64	85,23
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.897.472,87	1.887.472,87	99,47	1.276.171,82	67,26	1.276.171,82	1.276.171,82	67,26	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.457.290,35	1.780.349,42	72,45	915.015,66	37,24	742.636,15	742.636,15	30,22	81,16
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.130.366,25	8.043.720,51	98,93	6.586.559,97	81,01	6.585.469,97	6.585.469,97	81,00	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	190.000,00	158.781,26	83,57	156.947,80	82,60	154.531,49	154.531,49	81,33	98,46
7	Επενδύσεις	35.143.611,17	6.964.969,43	19,82	2.730.334,91	7,77	2.562.435,23	2.562.435,23	7,29	93,85
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.849.404,98	1.643.319,00	7,88	1.178.893,83	5,65	1.022.378,55	1.022.378,55	4,90	86,72
73	Έργα	13.463.963,73	5.276.608,07	39,19	1.536.998,72	11,42	1.525.614,32	1.525.614,32	11,33	99,26
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	829.242,46	45.042,36	5,43	14.442,36	1,74	14.442,36	14.442,36	1,74	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	46.733.116,63	9.940.138,61	21,27	8.891.977,66	19,03	8.272.595,17	8.272.595,17	17,70	93,03
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.221.506,80	1.221.506,80	100,00	1.215.323,61	99,49	671.234,73	671.234,73	54,95	55,23
82	Αποδόσεις	8.941.106,27	8.718.631,81	97,51	7.676.654,05	85,86	7.601.360,44	7.601.360,44	85,02	99,02
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 εισπραχής	36.570.503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	113.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		118.008.444,27	50.240.690,28	42,57	38.586.466,02	32,70	37.357.474,21	37.357.474,21	31,66	96,81

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (75)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 27-03-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ