



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 19-6-20
Αριθ. πρωτ.: 33716

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 12-6-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 198/2017

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ).

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 12 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 31490/8-6-2017 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 είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Κων/νος Αλεξίου | 11. Δημήτριος Θωμαΐδης | 21. Νικόλαος Μαρτάκης |
| 2. Σταυρούλα Βαρλά | 12. Ελένη Καπετανίδη | 22. Στυλιανή Μιχάλογλου |
| 3. Νικόλαος Βρεττάκος | 13. Ελένη Καπουσιζογλου | 23. Χρυσούλα Μπουζάνη |
| 4. Άννα Γκρόζου | 14. Χρήστος Καραγιαννάκης | 24. Παναγιώτα Περδίκη |
| 5. Ελένη Δαβγιώτη | 15. Παναγιώτης Καραγιαννίδης | 25. Σαββοπούλου Βάια |
| 6. Ευστράτιος Δασκαλάκης | 16. Κυριάκος Κατσαφάδος | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 7. Βασιλική Δατσέρη | 17. Κωνσταντίνος Κούβαρης | |
| 8. Ευγενία Διακάκη | 18. Ελένη Κυραμαργιού | |
| 9. Ζαχαρίας Ζούπης | 19. Μηνάς Λάλος | |
| 10. Μιλτιάδης Θεόδοτος | 20. Αικατερίνη Λεπτουργίδου | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Σώζων Διδυμιώτης | 6. Άγγελος Λούπης | 11. Κυριακή Ντέρου |
| 2. Γεώργιος Καλαμαράς | 7. Χαράλαμπος Μανουσιδάκης | 12. Γαρυφαλλιά Ρέπα - Νικάνδρου |
| 3. Πέτρος Καψοκόλης | 8. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 13. Λουκάς Τζανής |
| 4. Δημήτριος Κωνσταντινίδης | 9. Μελάς Φώτιος | 14. Ιωάννης Τσούτσας |
| 5. Χρήστος Λαμπριδής | 10. Μυλωνάς Γεώργιος | 15. Γεώργιος Φωτάκης |

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

Επίσης παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Αναστασία Δρόσου.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Σταυρούλα Λιγνού - Τσιδεμιάδου, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμοπούλου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 5ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην με αρ. 184/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2017, ως εξής:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Χρήση 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	37.922.160,78	37.922.160,78	37.639.583,77	-0,75
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	37.426.793,90	37.426.793,90	37.462.794,44	0,10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	495.366,88	495.366,88	176.789,33	-64,31
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	15.376.163,65	15.376.163,65	15.203.741,83	-1,12
1	Ταμείο	11.839,52	11.839,52	14.008,25	18,32
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15.364.324,13	15.364.324,13	15.189.733,58	-1,14
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.838.558,53	5.838.558,53	5.838.558,53	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.711.007,82	2.711.007,82	2.711.007,82	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.127.550,71	3.127.550,71	3.127.550,71	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.502.678,73	8.502.678,73	8.502.678,73	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.502.678,73	8.502.678,73	8.502.678,73	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.050.475,52	5.050.475,52	5.414.260,59	7,20
1	Προμηθευτές	1.135.711,72	1.135.711,72	1.663.931,31	46,51
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	259.517,23	259.517,23	137.805,51	-46,90
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.357,19	14.357,19	162.924,71	1.034,80
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.640.889,38	3.640.889,38	3.449.599,06	-5,25
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	340.932,96	340.932,96	340.932,96	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	240.179,69	240.179,69	240.179,69	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.094.687,64	7.566.244,24	26,01	7.566.136,24	26,01	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	94.000,00	9.648,13	10,26	9.648,13	10,26	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	280.000,00	0,98	0,00	0,98	0,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.816.143,45	2.330.566,30	23,74	2.330.566,30	23,74	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	992.043,11	196.014,28	19,76	195.906,28	19,75	99,94
05	Φόροι και εισφορές	522.000,00	124.581,62	23,87	124.581,62	23,87	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.126.410,52	4.895.801,73	28,59	4.895.801,73	28,59	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	284.090,56	9.631,20	3,39	9.631,20	3,39	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	31.798.454,64	289.058,32	0,91	287.558,32	0,90	99,48
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	2.418.332,75	184.401,93	7,63	184.401,93	7,63	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.586.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	90.600,00	32.655,07	36,04	32.655,07	36,04	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	703.430,96	72.001,32	10,24	70.501,32	10,02	97,92
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	408.000,00	175.348,90	42,98	60.101,29	14,73	34,28
21	Τακτικά έσοδα	373.000,00	159.979,96	42,89	58.227,87	15,61	36,40
22	Έκτακτα έσοδα	35.000,00	15.368,94	43,91	1.873,42	5,35	12,19
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.426.793,90	37.420.297,02	99,98	74.358,19	0,20	0,20
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	37.426.793,90	37.420.297,02	99,98	74.358,19	0,20	0,20
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.156.835,96	1.412.897,62	22,95	1.412.897,62	22,95	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.088.835,96	1.395.785,48	22,92	1.395.785,48	22,92	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.000,00	17.112,14	25,16	17.112,14	25,16	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	15.692.759,67	15.692.759,67	100,00	15.692.759,67	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		120.577.531,81	62.556.605,77	51,88	25.093.811,33	20,81	40,11

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/3/2017

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	38.236.632,60	26.994.457,88	70,60	8.376.081,41	21,91	8.134.165,99	8.002.451,05	20,93	95,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.759.957,58	16.559.545,53	93,24	3.765.697,59	21,20	3.727.541,26	3.717.942,27	20,93	98,73
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	923.458,79	571.584,91	61,90	124.159,22	13,45	116.466,64	98.956,06	10,72	79,70
62	Παροχές τρίτων	3.017.193,95	2.168.315,55	71,87	565.283,24	18,74	528.317,14	471.417,17	15,62	83,39
63	Φόροι - Τέλη	55.030,00	2.552,00	4,64	2.022,00	3,67	2.522,00	2.422,00	4,40	119,78
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.039.779,33	1.013.130,45	49,67	115.938,15	5,68	94.569,27	59.374,64	2,91	51,21
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.235.059,51	1.230.059,51	99,60	370.368,50	29,99	370.368,50	370.368,50	29,99	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.509.388,19	957.868,74	38,17	274.779,70	10,95	136.548,17	124.637,40	4,97	45,36
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.631.086,88	4.476.637,85	42,11	3.156.260,84	29,89	3.156.260,84	3.155.760,84	29,88	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	65.678,39	14.763,34	22,48	1.572,17	2,39	1.572,17	1.572,17	2,39	100,00
7	Επενδύσεις	37.633.280,86	2.969.586,83	7,89	513.045,11	1,36	263.452,11	127.456,11	0,34	24,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	22.445.145,08	512.468,11	2,28	198.725,43	0,89	111.934,80	2.938,80	0,01	1,48
73	Έργα	14.452.169,14	2.427.118,72	16,79	287.319,68	1,99	124.517,31	124.517,31	0,86	43,34
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	734.966,64	30.000,00	4,08	27.000,00	3,67	27.000,00	0,00	0,00	0,00
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	44.699.586,00	7.832.255,94	17,52	2.928.959,64	6,55	1.996.902,32	1.760.162,34	3,94	60,10
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	618.479,97	618.479,97	100,00	618.479,28	100,00	299.936,24	280.083,24	45,29	45,29
82	Αποδόσεις	6.673.800,29	6.603.264,13	98,94	1.699.967,83	25,47	1.696.966,08	1.480.079,10	22,18	87,07
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	610.511,84	610.511,84	100,00	610.512,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	36.796.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	8.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		120.577.531,81	37.796.300,65	31,35	11.818.086,16	9,80	10.394.520,42	9.890.069,50	8,20	83,69

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Το Ν. 3852/2010
- 3) Τη με αρ.πρωτ.40038/9-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
- 4) Το άρθρο 43 παρ.4β του Ν.3979/2011
- 5) Το άρθρο 39 του Ν.4257/14-4-2014
- 6) Το υπ' αριθμ. 184/2017 απόφαση της 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 κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ελένη Δαβγιώτη, Βασιλική Δατσέρη, Ζαχαρίας Ζούπης, Ελένη Καπετανίδου, Ελένη Κυραμαργιού και Μηνάς Λάλος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Παναγιώτη Καραγιαννίδη και Κων/νου Κούβαρη, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2017, ως εξής:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Χρήση 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	37.922.160,78	37.922.160,78	37.639.583,77	-0,75
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	37.426.793,90	37.426.793,90	37.462.794,44	0,10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	495.366,88	495.366,88	176.789,33	-64,31
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	15.376.163,65	15.376.163,65	15.203.741,83	-1,12
1	Ταμείο	11.839,52	11.839,52	14.008,25	18,32
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15.364.324,13	15.364.324,13	15.189.733,58	-1,14
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.838.558,53	5.838.558,53	5.838.558,53	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.711.007,82	2.711.007,82	2.711.007,82	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.127.550,71	3.127.550,71	3.127.550,71	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.502.678,73	8.502.678,73	8.502.678,73	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.502.678,73	8.502.678,73	8.502.678,73	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.050.475,52	5.050.475,52	5.414.260,59	7,20
1	Προμηθευτές	1.135.711,72	1.135.711,72	1.663.931,31	46,51
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	259.517,23	259.517,23	137.805,51	-46,90
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.357,19	14.357,19	162.924,71	1.034,80
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.640.889,38	3.640.889,38	3.449.599,06	-5,25
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	340.932,96	340.932,96	340.932,96	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	240.179,69	240.179,69	240.179,69	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.094.687,64	7.566.244,24	26,01	7.566.136,24	26,01	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	94.000,00	9.648,13	10,26	9.648,13	10,26	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	280.000,00	0,98	0,00	0,98	0,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.816.143,45	2.330.566,30	23,74	2.330.566,30	23,74	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	992.043,11	196.014,28	19,76	195.906,28	19,75	99,94
05	Φόροι και εισφορές	522.000,00	124.581,62	23,87	124.581,62	23,87	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.126.410,52	4.895.801,73	28,59	4.895.801,73	28,59	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	284.090,56	9.631,20	3,39	9.631,20	3,39	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	31.798.454,64	289.058,32	0,91	287.558,32	0,90	99,48
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	2.418.332,75	184.401,93	7,63	184.401,93	7,63	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.586.090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	90.600,00	32.655,07	36,04	32.655,07	36,04	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	703.430,96	72.001,32	10,24	70.501,32	10,02	97,92
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	408.000,00	175.348,90	42,98	60.101,29	14,73	34,28
21	Τακτικά έσοδα	373.000,00	159.979,96	42,89	58.227,87	15,61	36,40
22	Έκτακτα έσοδα	35.000,00	15.368,94	43,91	1.873,42	5,35	12,19
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.426.793,90	37.420.297,02	99,98	74.358,19	0,20	0,20
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	37.426.793,90	37.420.297,02	99,98	74.358,19	0,20	0,20
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.156.835,96	1.412.897,62	22,95	1.412.897,62	22,95	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.088.835,96	1.395.785,48	22,92	1.395.785,48	22,92	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.000,00	17.112,14	25,16	17.112,14	25,16	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	15.692.759,67	15.692.759,67	100,00	15.692.759,67	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	120.577.531,81	62.556.605,77	51,88	25.093.811,33	20,81	40,11

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-31/3/2017

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	38.236.632,60	26.994.457,88	70,60	8.376.081,41	21,91	8.134.165,99	8.002.451,05	20,93	95,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.759.957,56	16.559.545,53	93,24	3.785.697,59	21,20	3.727.541,26	3.717.942,27	20,93	98,73
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	923.458,79	571.584,91	61,90	124.159,22	13,45	116.466,64	98.956,06	10,72	79,70
62	Παροχές τρίτων	3.017.193,95	2.168.315,55	71,87	565.283,24	18,74	528.317,14	471.417,17	15,62	83,39
63	Φόροι - Τέλη	55.030,00	2.552,00	4,64	2.022,00	3,67	2.522,00	2.422,00	4,40	119,78
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.039.779,33	1.013.130,45	49,67	115.938,15	5,68	94.569,27	59.374,64	2,91	51,21
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.235.059,51	1.230.059,51	99,60	370.368,50	29,99	370.368,50	370.368,50	29,99	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.509.388,19	957.868,74	38,17	274.779,70	10,95	136.548,17	124.637,40	4,97	45,36
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.631.086,88	4.476.637,85	42,11	3.156.260,84	29,69	3.156.260,84	3.155.760,84	29,68	99,98
68	Λοιπά Έξοδα	65.678,39	14.763,34	22,48	1.572,17	2,39	1.572,17	1.572,17	2,39	100,00
7	Επενδύσεις	37.633.280,86	2.969.586,83	7,89	513.045,11	1,36	263.452,11	127.456,11	0,34	24,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	22.445.145,08	512.468,11	2,28	198.725,43	0,89	111.934,80	2.938,80	0,01	1,48
73	Έργα	14.452.169,14	2.427.118,72	16,79	287.319,68	1,99	124.517,31	124.517,31	0,86	43,34
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	734.966,64	30.000,00	4,08	27.000,00	3,67	27.000,00	0,00	0,00	0,00
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	44.699.586,00	7.832.255,94	17,52	2.928.959,64	6,55	1.996.902,32	1.760.162,34	3,94	60,10
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	618.479,97	618.479,97	100,00	618.479,28	100,00	299.936,24	280.083,24	45,29	45,29
82	Αποδόσεις	6.673.800,29	6.603.264,13	98,94	1.699.967,83	25,47	1.696.966,08	1.480.079,10	22,18	87,07
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	610.511,84	610.511,84	100,00	610.512,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	36.796.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	8.032,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		120.577.531,81	37.796.300,65	31,35	11.818.086,16	9,80	10.394.520,42	9.890.069,50	8,20	83,69

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (198)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίνη 16-06-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ