



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 16/10/2015
Αρ.πρωτ.: 55013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 9-10-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2017

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 9 του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 53016/5-10-2017 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 (30) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

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

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Νικόλαος Βρεττάκος | 5. Δημήτριος Κωνσταντινίδης | 9. Λουκάς Τζανής |
| 2. Βασιλική Δατσέρη | 6. Χαράλαμπος Μανουσιάδης | 10. Ιωάννης Τσούτσας |
| 3. Γεώργιος Καλαμαράς | 7. Αγγελική Μελά – Ψαρρού | 11. Γεώργιος Φωτάκης |
| 4. Ελένη Κυραμαργιού | 8. Γεώργιος Μυλωνάς | |

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

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της Συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμπούλου και η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κα Κυριακή Καραντζή.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 10ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην με αρ. 388/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2^{ου} τριμήνου του έτους 2017, ως εξής:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Χρήση 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1	2	3	3/2
1	Απατήσεις από φόρους, τέλη κλπ	37.922.160,78	37.922.160,78	37.143.204,55	-2,05
2	Απατήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	37.426.793,90	37.426.793,90	36.933.099,05	-1,32
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
		495.366,88	495.366,88	210.105,50	-57,59
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		15.376.163,65	15.376.163,65	14.539.909,70	-5,44
1	Ταμείο	11.839,52	11.839,52	13.618,03	15,02
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15.364.324,13	15.364.324,13	14.526.291,67	-5,45
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		5.149.775,17	5.149.775,17	6.707.877,55	30,26
1	Προμηθευτές	1.135.711,72	1.135.711,72	3.082.390,95	171,41
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	358.827,07	358.827,07	178.813,61	-50,17
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.357,19	14.357,19	158.221,52	1.002,04
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.640.879,19	3.640.879,19	3.288.451,47	-9,68
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 διευλεμένα (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

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/6/2017						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμιός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1
0	Τακτικά έσοδα	29.126.687,64	14.285.652,64	49,05	14.277.718,36	49,02
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	94.000,00	30.426,26	32,37	22.599,98	24,04
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	260.000,00	7.516,04	2,89	7.516,04	2,89
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.816.143,45	5.011.369,61	51,05	5.011.369,61	51,05
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.024.043,11	393.501,76	38,43	393.393,76	38,42
05	Φόροι και εισφορές	522.000,00	252.308,17	48,33	252.308,17	48,33
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.126.410,52	8.569.368,43	50,04	8.569.368,43	50,04
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	284.060,56	21.162,37	7,45	21.162,37	7,45
1	Έκτακτα έσοδα	31.766.454,64	1.130.161,78	3,56	1.126.553,11	3,55
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.418.332,75	839.808,67	34,73	839.808,67	34,73
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.586.090,93	17.985,00	0,06	17.985,00	0,06
14	Διαρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παραβόλα	213.600,00	143.700,32	67,28	141.291,65	66,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	548.430,96	128.667,79	23,46	127.467,79	23,24
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	408.000,00	326.195,66	79,95	94.987,82	23,28
21	Τακτικά έσοδα	373.000,00	278.459,49	74,65	90.877,01	24,36
22	Έκτακτα έσοδα	35.000,00	47.736,17	136,39	4.110,81	11,75
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.426.793,90	37.393.275,87	99,91	703.155,13	1,88
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	37.426.793,90	37.393.275,87	99,91	703.155,13	1,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.222.274,85	2.935.487,21	47,18	2.935.259,69	47,17
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.119.274,85	2.907.857,58	47,52	2.907.630,06	47,52
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	103.000,00	27.629,63	26,82	27.629,63	26,82
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	15.692.759,67	15.692.759,67	100,00	15.692.759,67	100,00
Σύνολα εσόδων		120.642.970,70	71.763.532,83	59,48	1.830.433,78	28,87
						48,54

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμιος 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	5/3
6	Έξοδα	39.167.562,49	31.431.172,38	80,25	17.778.459,22	45,39	17.051.655,65	15.689.344,88	40,06	88,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.913.351,45	16.662.566,77	93,02	7.667.379,52	42,80	7.615.709,48	7.582.771,59	42,33	98,90
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	925.658,79	642.370,39	69,40	330.776,71	36,73	298.732,53	234.639,51	26,35	70,94
62	Ποροχές τρίτων	2.795.429,95	1.930.236,36	69,05	1.201.497,97	42,99	1.138.593,48	1.099.141,90	39,32	91,48
63	Φόροι - Τέλη	62.030,00	9.352,00	15,08	3.549,26	5,72	3.649,26	3.649,26	5,89	102,82
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.079.079,33	1.539.227,50	74,03	456.195,38	21,94	213.829,93	208.891,83	10,05	45,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.235.059,51	1.230.059,51	99,60	690.263,88	56,99	690.263,88	690.263,88	56,99	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.140.188,19	1.479.997,64	47,13	437.750,78	13,94	291.876,70	288.946,84	9,20	66,01
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.951.066,88	7.890.288,95	72,05	6.972.827,34	63,67	6.785.866,87	5.567.896,75	50,84	79,85
68	Λοιπά Έξοδα	65.678,39	47.073,26	71,67	18.218,38	27,74	13.143,52	13.143,52	20,01	72,14
7	Επενδύσεις	36.740.280,86	4.547.687,76	12,38	1.529.929,85	4,16	1.066.579,06	945.014,07	2,57	61,77
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.628.745,08	530.048,94	2,45	299.315,87	1,38	240.903,39	216.599,39	1,00	72,36
73	Έργα	14.244.569,14	3.987.638,82	27,99	1.203.613,98	8,45	798.675,67	701.414,68	4,92	58,28
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	715.966,64	30.000,00	4,19	27.000,00	3,77	27.000,00	27.000,00	3,77	100,00
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	44.730.024,89	7.468.770,37	16,70	4.323.568,20	9,67	4.074.095,61	3.656.165,13	8,17	84,56
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	618.479,97	324.387,92	52,45	484.818,52	78,39	304.867,32	304.447,32	49,23	62,80
82	Αποδόσεις	6.704.239,18	6.616.225,06	98,69	3.471.077,45	51,77	3.437.367,33	3.227.450,15	48,14	92,98
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	610.511,84	528.157,39	86,51	367.672,23	60,22	331.870,96	124.267,66	20,35	33,80
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	36.798.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	5.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	120.642.970,70	43.447.630,51	36,01	23.631.957,27	19,59	22.192.330,32	20.290.524,08	16,82	85,86

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

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 Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ.κ. Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Ελένη Καπετανίδου, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Πέτρος Καψοκόλης, Μηνάς Λάλος, Άγγελος Λούπης, Φώτιος Μελάς, Χρυσούλα Μπουζάνη και Βάια Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2^{ου} τριμήνου του έτους 2017, ως εξής:

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Χρήση 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1	2	3	3/2
1	Απατήσεις από φόρους, τέλη κλπ	37.922.160,78	37.922.160,78	37.143.204,55	-2,05
2	Απατήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	37.426.793,90	37.426.793,90	36.933.099,05	-1,32
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
		495.366,88	495.366,88	210.105,50	-57,59
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		15.376.163,65	15.376.163,65	14.539.909,70	-5,44
1	Ταμείο	11.839,52	11.839,52	13.618,03	15,02
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15.364.324,13	15.364.324,13	14.526.291,67	-5,45
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		5.149.775,17	5.149.775,17	6.707.877,55	30,26
1	Προμηθευτές	1.135.711,72	1.135.711,72	3.082.390,95	171,41
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	358.827,07	358.827,07	178.813,61	-50,17
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.357,19	14.357,19	158.221,52	1.002,04
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.640.879,19	3.640.879,19	3.288.451,47	-9,68
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 διευλεμένα (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

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/Η/ 2017-30/6/2017						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπί/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1
0	Τακτικά έσοδα	29.126.687,64	14.285.652,64	49,05	14.277.718,36	49,02
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	94.000,00	30.426,28	32,37	22.699,98	24,04
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	260.000,00	7.516,04	2,89	7.516,04	2,89
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.816.143,45	5.011.369,61	51,05	5.011.369,61	51,05
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.024.043,11	393.501,76	38,43	393.393,76	38,42
05	Φόροι και εισφορές	522.000,00	252.308,17	48,33	252.308,17	48,33
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.126.410,52	8.569.368,43	50,04	8.569.368,43	50,04
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	284.090,56	21.162,37	7,45	21.162,37	7,45
1	Έκτακτα έσοδα	31.766.454,64	1.130.161,78	3,56	1.126.553,11	3,55
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.418.332,75	839.808,67	34,73	839.808,67	34,73
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	28.586.090,93	17.985,00	0,06	17.985,00	0,06
14	Διαρές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	213.600,00	143.700,32	67,28	141.291,65	66,15
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	548.430,96	128.667,79	23,46	127.467,79	23,24
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	408.000,00	326.195,66	79,95	94.987,82	23,28
21	Τακτικά έσοδα	373.000,00	278.459,49	74,65	90.877,01	24,36
22	Έκτακτα έσοδα	35.000,00	47.736,17	136,39	4.110,81	11,75
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.426.793,90	37.393.275,87	99,91	703.155,13	1,88
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	37.426.793,90	37.393.275,87	99,91	703.155,13	1,88
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.222.274,85	2.935.487,21	47,18	2.935.259,69	47,17
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.119.274,85	2.907.857,58	47,52	2.907.630,08	47,52
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	103.000,00	27.629,63	26,82	27.629,63	26,82
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	15.692.759,67	15.692.759,67	100,00	15.692.759,67	100,00
Σύνολα εσόδων		120.642.970,70	71.763.532,83	59,48	34.830.433,78	28,87
						48,54

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2017-30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπίσμος 1	Δεσμευθέντα 2	%	Τιμολογηθέντα 3	%	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	%	
									5/1	5/3
6	Έξοδα	39.167.562,49	31.431.172,38	80,25	17.778.459,22	45,39	17.051.655,65	15.689.344,88	40,06	88,25
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.913.351,45	16.662.566,77	93,02	7.667.379,52	42,80	7.615.709,48	7.582.771,59	42,33	98,90
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	925.658,79	642.370,39	69,40	330.776,71	35,73	298.732,53	234.639,51	25,35	70,94
62	Παροχές τρίτων	2.795.429,95	1.830.236,36	69,05	1.201.497,97	42,99	1.138.593,48	1.099.141,90	39,32	91,49
63	Φόροι - Τέλη	62.030,00	9.352,00	15,08	3.549,26	5,72	3.649,26	3.649,26	5,89	102,82
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.079.079,33	1.539.227,50	74,03	456.195,38	21,94	213.829,93	208.891,83	10,05	45,79
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.235.059,51	1.230.059,51	99,60	690.263,88	55,99	690.263,88	690.263,88	55,99	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.140.188,19	1.479.997,64	47,13	437.750,78	13,94	291.876,70	288.946,64	9,20	66,01
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.951.086,88	7.890.288,95	72,05	6.972.827,34	63,67	6.785.856,87	5.567.896,75	50,94	79,85
68	Λοιπά Έξοδα	65.878,39	47.073,26	71,67	18.218,38	27,74	13.143,52	13.143,52	20,01	72,14
7	Επενδύσεις	36.740.280,86	4.547.687,76	12,38	1.529.929,85	4,16	1.066.579,06	945.014,07	2,57	61,77
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.628.745,08	530.048,94	2,45	299.315,87	1,38	240.903,39	216.599,39	1,00	72,36
73	Έργα	14.244.569,14	3.987.638,82	27,99	1.203.613,98	8,45	798.675,67	701.414,68	4,92	58,28
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	715.968,64	30.000,00	4,19	27.000,00	3,77	27.000,00	27.000,00	3,77	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	44.730.024,89	7.468.770,37	16,70	4.323.568,20	9,67	4.074.095,61	3.656.165,13	8,17	84,56
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	618.479,97	324.387,92	52,45	484.818,52	78,39	304.867,32	304.447,32	49,23	62,80
82	Αποδόσεις	6.704.239,18	6.616.225,06	98,69	3.471.077,45	51,77	3.437.357,33	3.227.450,15	48,14	92,98
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	610.511,84	528.157,39	86,51	367.872,23	60,22	331.870,96	124.267,66	20,35	33,80
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	5.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		120.642.970,70	43.447.630,51	36,01	23.631.957,27	19,59	22.192.330,32	20.290.524,08	16,82	85,86

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (364)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 12-10-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΪΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ