



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 19/12/2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 68143

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 11/12/2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 448/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 3^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 11 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 65749/7-12-2017 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. Αλεξίου Κων/νος | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 20. Μελάς Φώτιος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 22. Μόσχου Ειρήνη |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 14. Καψοκόλης Πέτρος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 15. Κούβαρης Κων/νος | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 16. Κυραμαργιού Ελένη | 25. Σαββοπούλου Βαία |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος | 17. Λαμπρίδης Χρήστος | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 18. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 7. Λάλος Μηνάς | 13. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 8. Λούπης Άγγελος | Γαρυφαλλιά |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 9. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας | 10. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 15. Φωτάκης Γεώργιος |
| 5. Καραγιαννάκης Χρήστος | 11. Μυλωνάς Γεώργιος | |
| 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Ντέρου Κυριακή | |

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

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

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμπούλου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 3ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην με αρ. 523/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου του έτους 2017, ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα		%		
					3			3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.139.418,20	21.917.203,34	75,21	21.846.510,45			74,97	99,68
01	Πόσοδοι από ακίνητη περιουσία	97.000,00	70.123,27	72,29	48.443,36			49,94	69,08
02	Πόσοδοι από κινητή περιουσία	260.000,00	138.722,39	53,35	138.722,39			53,35	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.816.143,45	7.241.438,46	73,77	7.226.013,15			73,61	99,79
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.021.043,11	622.153,79	60,93	603.762,06			59,13	97,04
05	Φόροι και εισφορές	522.000,00	374.290,31	71,70	373.366,84			71,53	99,75
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	17.139.141,08	13.423.855,29	78,32	13.423.855,29			78,32	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	284.090,56	46.619,83	16,41	32.347,36			11,39	69,39
1	Εκτακτα έσοδα	33.406.059,38	2.227.695,91	6,67	2.200.360,58			6,59	98,77
11	Εσοδα 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	2.519.032,75	1.505.781,11	59,78	1.505.781,11			59,78	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	30.124.995,67	335.563,93	1,11	335.563,93			1,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	213.600,00	217.237,70	101,70	200.131,40			93,69	92,13
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	548.430,96	169.113,17	30,84	158.884,14			28,97	93,95
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	408.000,00	777.478,34	190,56	128.643,05			31,53	16,55
21	Τακτικά έσοδα	373.000,00	671.043,08	179,90	123.883,06			33,21	18,46
22	Εκτακτα έσοδα	35.000,00	106.435,26	304,10	4.759,99			13,60	4,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.426.793,90	37.230.949,50	99,48	742.609,81			1,98	1,99
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	37.230.949,50	99,48	742.609,81			1,98	1,99
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και ταύτων	7.549.711,62	4.454.380,47	59,00	4.453.619,82			58,99	99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.442.711,62	4.410.174,34	59,25	4.409.413,69			59,24	99,98
42	Εισπράξεις υπέρ ταύτων	107.000,00	44.206,13	41,31	44.206,13			41,31	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		123.622.742,77	82.300.467,23	66,57	45.064.503,38			36,45	54,76

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός		Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		%	Ενταλθέντα		Πληρωθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/3				
6	Έξοδα	40.379.057,42	33.746.185,20	83,57	24.755.458,57	61,31	24.229.110,73	23.962.196,63	59,34	96,80			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.562.372,81	17.064.568,88	91,93	11.586.391,24	62,42	11.573.123,06	11.530.296,72	62,12	99,52			
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	959.244,15	695.737,48	72,53	459.246,62	47,88	437.047,50	414.864,61	43,25	90,34			
62	Παροχές τρίτων	2.966.658,16	1.926.515,72	64,94	1.463.327,66	49,33	1.413.253,44	1.367.430,77	46,09	93,45			
63	Φόροι - Τέλη	147.030,00	96.325,40	65,51	72.860,45	49,55	72.860,45	72.860,45	49,55	100,00			
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.131.928,29	1.618.806,36	75,93	655.075,08	30,73	361.758,06	324.842,19	15,24	49,59			
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.242.561,49	1.175.740,59	94,62	1.010.415,11	81,32	1.010.415,11	1.010.415,11	81,32	100,00			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.162.924,71	1.692.700,93	53,52	632.644,34	20,00	504.380,66	480.973,25	15,21	76,03			
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.125.659,42	9.444.747,74	84,89	8.850.044,79	79,55	8.835.894,03	8.740.135,11	78,56	98,76			
68	Λοιπά Έξοδα	80.678,39	31.042,10	38,48	25.453,28	31,55	20.378,42	20.378,42	25,26	80,06			
7	Επενδύσεις	36.946.459,56	5.191.236,96	14,05	2.149.090,18	5,82	1.872.685,08	1.603.649,93	4,34	74,62			
71	Ανορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	20.730.798,88	885.644,26	4,27	370.047,11	1,79	336.547,52	305.791,90	1,48	82,64			
73	Εορρα	15.499.694,04	4.275.592,70	27,59	1.752.043,07	11,30	1.509.137,56	1.270.858,03	8,20	72,54			
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές ερρασίες κλπ	714.966,64	30.000,00	4,20	27.000,00	3,78	27.000,00	27.000,00	3,78	100,00			
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επενειοήσεις	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	46.009.583,14	8.942.501,30	19,44	5.974.850,62	12,99	5.790.099,26	5.548.317,41	12,06	92,86			
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	486.512,94	485.148,47	99,72	466.574,17	95,90	315.924,06	309.857,11	63,69	66,41			
82	Αποδόσεις	8.352.500,63	8.085.653,51	96,81	5.141.048,63	61,55	5.115.700,42	4.893.013,00	58,58	95,18			
83	Επιορρηνούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	373.775,67	371.699,32	99,44	367.227,82	98,25	358.474,78	345.447,30	92,42	94,07			
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	287.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολα δαπανών		123.622.742,77	47.879.923,46	38,73	32.879.399,37	26,60	31.891.895,07	31.114.163,97	25,17	94,63			

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1	2	3	3/2
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	37.922.160,78	37.922.160,78	37.449.717,14	-1,25
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	37.426.793,90	37.426.793,90	37.235.963,85	-0,51
3 Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	495.366,88	495.366,88	213.753,29	-56,85
1 Ταμείο	15.376.163,65	15.376.163,65	13.950.339,41	-9,27
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.839,52	11.839,52	296.785,39	2.406,73
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.364.324,13	15.364.324,13	13.653.554,02	-11,13
1 Εξοδα επόμενων χρήσεων	5.838.558,53	5.838.558,53	5.838.558,53	0,00
2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.711.007,82	2.711.007,82	2.711.007,82	0,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	3.127.550,71	3.127.550,71	3.127.550,71	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
Α 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
Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.149.775,17	5.149.775,17	4.445.231,65	-13,68
1 Προμηθευτές	1.135.711,72	1.135.711,72	1.513.327,92	33,25
2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	358.827,07	358.827,07	142.965,96	-60,16
3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.357,19	14.357,19	149.669,24	942,47
4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.640.879,19	3.640.879,19	2.639.268,53	-27,51
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	340.932,96	340.932,96	340.932,96	0,00
1 Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Εξοδα 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

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

- 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. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Βρεττάκος, 2) Ελένη Δαβγιώτη, 3) Πέτρος Καφκόλης, 4) Φώτης Μελάς, 5) Βάια Σαββοπούλου και 6) Ειρήνη Μόσχου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Γεώργιου Καλαμαρά, Παναγιώτη Καραγιαννίδη, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ και Κων/νου Κούβαρη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3^{ου} τριμήνου του έτους 2017, ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017					
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα 3	%		3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	29.139.418,20	21.917.203,34	75,21	21.846.510,45	74,97			99,68
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	97.000,00	70.123,27	72,29	48.443,36	49,94			69,08
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	260.000,00	138.722,39	53,35	138.722,39	53,35			100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.816.143,45	7.241.438,46	73,77	7.226.013,15	73,61			99,79
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.021.043,11	622.153,79	60,93	603.762,06	59,13			97,04
05	Φόροι και εισφορές	522.000,00	374.290,31	71,70	373.366,84	71,53			99,75
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.139.141,08	13.423.855,29	78,32	13.423.855,29	78,32			100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	284.090,56	46.619,83	16,41	32.347,36	11,39			69,39
1	Έκτακτα έσοδα	33.406.059,38	2.227.695,91	6,67	2.200.360,58	6,59			98,77
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	2.519.032,75	1.505.781,11	59,78	1.505.781,11	59,78			100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	30.124.995,67	335.563,93	1,11	335.563,93	1,11			100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	213.600,00	217.237,70	101,70	200.131,40	93,69			92,13
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	548.430,96	169.113,17	30,84	158.884,14	28,97			93,95
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	408.000,00	777.478,34	190,56	128.643,05	31,53			16,55
21	Τακτικά έσοδα	373.000,00	671.043,08	179,90	123.883,06	33,21			18,46
22	Έκτακτα έσοδα	35.000,00	106.435,26	304,10	4.759,99	13,60			4,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	37.426.793,90	37.230.949,50	99,48	742.609,81	1,98			1,99
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	37.230.949,50	99,48	742.609,81	1,98			1,99
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.549.711,62	4.454.380,47	59,00	4.453.619,82	58,99			99,98
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.442.711,62	4.410.174,34	59,25	4.409.413,69	59,24			99,98

42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	107.000,00	44.206,13	41,31	44.206,13	41,31	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		123.622.742,77	82.300.467,23	66,57	45.064.503,38	36,45	54,76

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 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	40.379.057,42	33.746.185,20	83,57	24.755.458,57	61,31	24.229.110,73	23.962.196,63	59,34 96,80
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.562.372,81	17.064.568,88	91,93	11.586.391,24	62,42	11.573.123,06	11.530.296,72	62,12 99,52
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	959.244,15	695.737,48	72,53	459.246,62	47,88	437.047,50	414.864,61	43,25 90,34
62	Παροχές τρίτων	2.966.658,16	1.926.515,72	64,94	1.463.327,66	49,33	1.413.253,44	1.367.430,77	46,09 93,45
63	Φόροι - Τέλη	147.030,00	96.325,40	65,51	72.860,45	49,55	72.860,45	72.860,45	49,55 100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.131.928,29	1.618.806,36	75,93	655.075,08	30,73	361.758,06	324.842,19	15,24 49,59
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.242.561,49	1.175.740,59	94,62	1.010.415,11	81,32	1.010.415,11	1.010.415,11	81,32 100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.162.924,71	1.692.700,93	53,52	632.644,34	20,00	504.380,66	480.973,25	15,21 76,03
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.125.659,42	9.444.747,74	84,89	8.850.044,79	79,55	8.835.894,03	8.740.135,11	78,56 98,76
68	Λοιπά Έξοδα	80.678,39	31.042,10	38,48	25.453,28	31,55	20.378,42	20.378,42	25,26 80,06
7	Επενδύσεις	36.946.459,56	5.191.236,96	14,05	2.149.090,18	5,82	1.872.685,08	1.603.649,93	4,34 74,62
71	Ανοδές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες πανίων	20.730.798,88	885.644,26	4,27	370.047,11	1,79	336.547,52	305.791,90	1,48 82,64
73	Έργα	15.499.694,04	4.275.592,70	27,59	1.752.043,07	11,30	1.509.137,56	1.270.858,03	8,20 72,54
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	714.966,64	30.000,00	4,20	27.000,00	3,78	27.000,00	27.000,00	3,78 100,00
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	46.009.583,14	8.942.501,30	19,44	5.974.850,62	12,99	5.790.099,26	5.548.317,41	12,06 92,86
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	486.512,94	485.148,47	99,72	466.574,17	95,90	315.924,06	309.857,11	63,69 66,41
82	Αποδόσεις	8.352.500,63	8.085.653,51	96,81	5.141.048,63	61,55	5.115.700,42	4.893.013,00	58,58 95,18
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	373.775,67	371.699,32	99,44	367.227,82	98,25	358.474,78	345.447,30	92,42 94,07
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	36.796.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	Αποθεματικό	287.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Σύνολα δαπανών		123.622.742,77	47.879.923,46	38,73	32.879.399,37	26,60	31.891.895,07	31.114.163,97	25,17 94,63

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1	2	3	3/2
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	37.922.160,78	37.922.160,78	37.449.717,14	-1,25
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	37.426.793,90	37.426.793,90	37.235.963,85	-0,51
3 Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
	495.366,88	495.366,88	213.753,29	-56,85

B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	15.376.163,65	15.376.163,65	13.950.339,41	-9,27
1	Ταμείο	11.839,52	11.839,52	296.785,39	2.406,73
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	15.364.324,13	15.364.324,13	13.653.554,02	-11,13
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	4.445.231,65	-13,68
1	Προμηθευτές	1.135.711,72	1.135.711,72	1.513.327,92	33,25
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	358.827,07	358.827,07	142.965,96	-60,16
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.357,19	14.357,19	149.669,24	942,47
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.640.879,19	3.640.879,19	2.639.268,53	-27,51
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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (448)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατοί 12-12-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ