



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 15^{ης}/2012 τακτικής συνεδρίασης της 16.5.2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :156/2012

ΘΕΜΑ: «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ.πρωτ 26518/11.5.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση (6) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Τζανής Λουκάς –Πρόεδρος 2) Βενέτης Αναστάσιος 3)Γαβαλά Νικολέττα 4) Δαβγιώτη Ελένη 5) Μελάς Σταύρος –Αναπληρωματικό μέλος 6)Τρέχας Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Θεοχάρης Διονύσιος -Αντιπρόεδρος 2) Μελάς Φώτιος 3)Πατίδης Ηλίας 4) Χρυσός Αλέξανδρος

Το 3^ο ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το 23774/27.4.12 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Σας υποβάλλουμε πίνακες, όπως αυτοί καθορίζονται με την υπ αριθμ. πρωτ. 40038/9-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, στους οποίους παρουσιάζεται η κατάσταση είσπραξης εσόδων, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα καθώς και στοιχεία ισολογισμού, κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2012 και παρακαλούμε, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266, παρ.9 του Ν 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ 4β, του Ν.3979/2011 εγκρίνεται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το ανωτέρω τρίμηνο. Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.4β του Ν. 3979/2011

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λουκάς Τζανής έθεσε το θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2012 ως παρατίθενται κάτωθι:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	26.807.621,49	5.366.831,85	20,02	5.364.588,86	20,01	99,96
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	61.500,01	10.090,13	16,41	10.090,13	16,41	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.840.325,77	2.216.987,82	17,27	2.215.560,83	17,25	99,94
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.620.000,02	233.548,35	14,42	232.732,35	14,37	99,65
05	Φόροι και εισφορές	761.000,00	117.270,87	15,41	117.270,87	15,41	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.396.795,67	2.746.951,12	24,10	2.746.951,12	24,10	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	126.000,02	41.983,56	33,32	41.983,56	33,32	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	15.233.262,31	1.479.569,31	9,71	1.476.434,27	9,69	99,79
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	11.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.278.027,74	178.734,00	7,85	178.734,00	7,85	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.140.345,02	1.244.088,30	10,25	1.244.088,30	10,25	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	231.000,02	44.506,76	19,27	43.919,76	19,01	98,68
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	572.889,50	12.240,25	2,14	9.692,21	1,69	79,18
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.297.708,84	297.674,73	22,94	41.463,80	3,20	13,93
21	Τακτικά έσοδα	1.100.068,80	219.139,92	19,92	37.548,18	3,41	17,13
22	Έκτακτα έσοδα	197.640,04	78.534,81	39,74	3.915,62	1,98	4,99
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	26.622.790,87	39.098.945,78	146,86	37.079,08	0,14	0,09
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	26.622.790,87	39.098.945,78	146,86	37.079,08	0,14	0,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.407.789,64	1.444.065,05	22,54	1.444.065,05	22,54	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.390.789,64	1.422.349,67	22,26	1.422.349,67	22,26	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	17.000,00	21.715,38	127,74	21.715,38	127,74	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου	966.903,98	367.317,49	37,99	367.317,49	37,99	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	77.336.077,13	48.054.404,21	62,14	8.730.948,55	11,29	18,17

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-31/3/2012

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	40.947.634,82	21.086.620,34	51,50	7.752.470,83	18,93	5.639.854,31	5.267.827,59	12,86	67,95
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.035.199,19	15.066.052,16	88,44	3.878.218,79	22,77	3.644.933,32	3.365.619,93	19,76	86,78
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.881.457,31	558.892,92	29,71	273.049,27	14,51	145.945,83	84.559,92	4,49	30,97
62	Παροχές τρίτων	4.104.289,23	1.055.474,27	25,72	565.093,51	13,77	277.668,97	247.966,03	6,04	43,88
63	Φόροι - Τέλη	98.200,00	100,00	0,10	72,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.698.931,25	518.165,98	30,50	163.116,95	9,60	28.071,51	27.587,98	1,62	16,91
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.817.940,22	470.525,83	16,70	470.525,83	16,70	470.525,83	470.525,83	16,70	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.651.371,24	1.291.404,56	35,37	576.389,86	15,79	90.773,58	89.632,63	2,45	15,55
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.645.246,38	2.126.004,62	22,04	1.826.004,62	18,93	981.935,27	981.935,27	10,18	53,78
68	Λοιπά Έξοδα	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	16.707.857,59	807.187,01	4,83	294.155,87	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.247.639,85	181.878,91	4,28	142.014,33	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	11.424.173,57	260.008,82	2,28	99.782,75	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.036.044,17	365.299,28	35,26	52.358,79	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18.895.562,82	11.537.766,04	61,06	8.549.742,58	45,25	2.537.203,99	2.416.368,93	12,79	28,26
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11.653.365,01	9.253.520,83	79,41	8.547.659,00	73,35	253.148,60	137.389,90	1,18	1,61
82	Αποδόσεις	7.242.197,81	2.284.245,21	31,54	2.083,58	0,03	2.284.055,39	2.278.979,03	31,47	9.378,04
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	785.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	77.336.077,13	33.431.573,39	43,23	16.596.369,28	21,46	8.177.058,30	7.684.196,52	9,94	46,30

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/03/2012

		Τέλος Προηγούμε νου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (προοδ. υπόλοιπο)	1ο Τρίμηνο 2012 (προοδ. υπόλοιπο)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	39.205.902,25	39.205.902,25	39.449.733,16	100,62%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.100.124,75	39.100.124,75	39.323.455,66	100,57%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	105.777,50	105.777,50	126.277,50	119,38%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	649.307,86	649.307,86	1.058.029,33	162,95%
1.	Ταμείο	35.835,88	35.835,88	36.507,60	101,87%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	613.471,98	613.471,98	1.021.521,73	166,51%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.553.372,88	12.553.372,88	12.284.797,32	97,86%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.553.372,88	12.553.372,88	12.284.797,32	97,86%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.393.219,93	14.393.219,93	13.690.479,65	95,12%
1.	Προμηθευτές	11.339.883,73	11.339.883,73	11.484.875,20	101,28%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	454.569,30	454.569,30	271.017,85	59,62%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.046.724,44	2.046.724,44	1.379.211,19	67,39%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	552.042,46	552.042,46	555.375,41	100,60%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι:

- 1) Δεν έχουν λογιστικοποιηθεί οι εγγραφές κλεισίματος του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
- 2) Είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος των Νομικών προσώπων και
- 3) Δεν έχουν γίνει συμφωνίες της τρέχουσας χρήσης 2012. Για τους λόγους αυτούς τα οικονομικά μεγέθη ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά από τις ανωτέρω τελικές συμφωνίες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (156).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 22-5-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ