



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 24^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 20-09-2021
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:145/ 2021

**ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
(ΑΠΟΦ. 354-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης: 19:30 και ώρα λήξης 22:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 35488/16-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ``Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Αρετή Αικατερίνη | 12. Καμάς Παντελεήμων | 21. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 4. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Περδίκη Παναγιώτα |
| 5. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 14. Κασιμάτη Αγγελική | 23. Συράκου Σταυρούλα |
| 6. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος
(Κούλης) | 24. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 7. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Καφετάκης Γεώργιος | 25. Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα |
| 8. Διακάκη Ευγενία | 17. Κουλιζος Μιχαήλ | |
| 9. Διαλινάκης Παναγιώτης | 18. Μαντουβάλου Μαρία | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας | 7. Δατσέρη Βασιλική | 13. Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 8. Καλαμαράς Γεώργιος | 14. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας | 9. Καμπούρης Φίλιππος | 15. Τζιώτης Ιωάννης |
| 4. Αντωνοπούλου Μαρία | 10. Καψοκόλης Πέτρος | 16. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 5. Αρφαράς Γεώργιος | 11. Κούβαρης Παναγιώτης | |
| 6. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Λάλος Μηνάς | |

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 3^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην 354/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2021, ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16.807.151,94	16.807.151,94	16.347.062,49	-2,74
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.297.182,49	16.297.182,49	16.239.648,85	-0,35
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	509.969,45	509.969,45	107.413,64	-78,94
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.854.499,03	3.854.499,03	5.861.153,35	52,06
1	Ταμείο	11.620,96	11.620,96	12.425,47	6,92
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.842.878,07	3.842.878,07	5.848.727,88	52,20
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.879.810,04	1.879.810,04	1.879.810,04	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.879.810,04	1.879.810,04	1.879.810,04	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.960.301,13	8.960.301,13	8.841.043,11	-1,33
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.606.303,97	8.606.303,97	8.606.303,97	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	353.997,16	353.997,16	234.739,14	-33,69
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.485.991,05	1.485.991,05	1.306.181,19	-12,10
1	Προμηθευτές	1.343.466,94	1.343.466,94	956.192,88	-28,83

2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	66.925,04	66.925,04	70.953,60	6,02
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	602,14	602,14	218.381,57	36.167,57
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.996,93	74.996,93	60.653,14	-19,13
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	432.745,38	432.745,38	247.328,40	-42,85
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	432.745,38	432.745,38	247.328,40	-42,85
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.243.167,75	11.631.497,65	47,98	11.542.887,01	47,61	99,24
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	132.000,00	6.404,56	4,85	6.086,53	4,61	95,03
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	205.000,00	2.928,29	1,43	2.928,29	1,43	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.615.961,82	6.193.797,87	49,09	6.138.007,26	48,65	99,10
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.072.846,05	451.780,62	42,11	430.005,45	40,08	95,18
05	Φόροι και εισφορές	524.000,00	267.259,71	51,00	266.333,98	50,83	99,65
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.392.680,28	4.672.126,25	49,74	4.672.126,25	49,74	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	300.679,60	37.200,35	12,37	27.399,25	9,11	73,65
1	Έκτακτα έσοδα	26.474.329,92	2.411.309,79	9,11	2.403.216,24	9,08	99,66
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	4.259.607,49	1.296.074,85	30,43	1.296.074,85	30,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21.792.722,43	984.501,57	4,52	984.501,57	4,52	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	230.000,00	75.186,15	32,69	70.097,04	30,48	93,23
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	192.000,00	55.547,22	28,93	52.542,78	27,37	94,59
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.075.000,00	746.581,50	69,45	202.813,12	18,87	27,17
21	Τακτικά έσοδα	970.000,00	697.188,56	71,88	186.497,85	19,23	26,75
22	Έκτακτα έσοδα	105.000,00	49.392,94	47,04	16.315,27	15,54	33,03
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.934.032,98	16.253.733,97	62,67	654.557,69	2,52	4,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.636.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	16.297.182,49	16.253.733,97	99,73	654.557,69	4,02	4,03

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.538.553,00	3.938.166,18	37,37	3.938.166,18	37,37	100,0
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	9.413.800,00	3.375.417,31	35,86	3.375.417,31	35,86	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	206.000,00	10.849,51	5,27	10.849,51	5,27	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα)	918.753,00	551.899,36	60,07	551.899,36	60,07	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.242.029,01	4.242.029,01	100,00	4.242.029,01	100,00	100,0
Σύνολα εσόδων		92.507.112,66	39.223.318,10	42,40	22.983.669,25	24,85	58,60

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋττ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τϊμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	33.490.867,10	29.596.941,05	88,37	12.866.446,29	38,42	12.644.832,22	12.213.576,75	36,47	94,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.785.651,92	19.686.531,82	99,50	8.902.859,78	45,00	8.884.426,18	8.874.300,65	44,85	99,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.190.896,53	896.878,00	75,31	383.590,37	32,21	338.438,95	330.297,24	27,74	86,11
62	Παροχές τρίτων	3.313.349,07	2.039.483,31	61,55	1.054.474,50	31,83	1.025.153,96	751.182,31	22,67	71,24
63	Φόροι - Τέλη	68.408,34	5.108,34	7,47	1.347,11	1,97	1.547,11	1.347,11	1,97	100,0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.902.840,11	1.614.971,25	84,87	219.687,14	11,55	168.659,17	138.255,07	7,27	62,93
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	788.721,51	570.000,00	72,27	283.730,94	35,97	283.730,94	283.730,94	35,97	100,0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.857.271,12	2.054.411,83	71,90	515.464,29	18,04	437.583,75	329.171,27	11,52	63,86
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.542.228,50	2.724.556,50	76,92	1.500.683,04	42,37	1.500.683,04	1.500.683,04	42,37	100,0
68	Λοιπά Έξοδα	41.500,00	5.000,00	12,05	4.609,12	11,11	4.609,12	4.609,12	11,11	100,0
7	Επενδύσεις	33.628.756,95	15.680.780,60	46,63	870.833,67	2,59	824.256,55	668.987,98	1,99	76,82
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	17.202.316,11	3.141.567,53	18,26	553.575,53	3,22	518.770,08	482.685,14	2,81	87,19
73	Έργα	16.029.399,20	12.364.345,98	77,14	316.758,14	1,98	304.586,47	185.402,84	1,16	58,53
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	397.041,64	174.867,09	44,04	500,00	0,13	900,00	900,00	0,23	180,0
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	25.369.597,74	10.701.942,28	42,18	4.620.856,75	18,21	4.327.038,31	4.239.951,17	16,71	91,76
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.237.152,64	1.237.152,64	100,00	1.231.245,55	99,52	1.228.537,29	1.148.825,68	92,86	93,31
82	Αποδόσεις	9.475.789,64	9.464.789,64	99,88	3.389.611,20	35,77	3.098.501,02	3.091.125,49	32,62	91,19
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 είσπραξης	14.656.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	17.890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		92.507.112,66	55.979.663,93	60,51	18.358.136,71	19,85	17.796.127,08	17.122.515,00	18,51	93,27

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν. 3852/2010 (παράγραφο 1, άρθρο 72)
3. Το Ν. 3852/2010 (παράγραφο 9, άρθρο 266, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011)
4. Το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014

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:
Νικόλαος Αβρααμίδης και Παντελεήμων Καμάς.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με είκοσι ένα (21) θετικές ψήφους

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Ελένη Δαβγιώτη, Παναγιώτης Διαλινάκης, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Μαρία Μαντουβάλου
και Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου, το οποίο δεν προσμετράται

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του έτους 2021, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16.807.151,94	16.807.151,94	16.347.062,49	-2,74
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	16.297.182,49	16.297.182,49	16.239.648,85	-0,35
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	509.969,45	509.969,45	107.413,64	-78,94
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.854.499,03	3.854.499,03	5.861.153,35	52,06
1	Ταμείο	11.620,96	11.620,96	12.425,47	6,92
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.842.878,07	3.842.878,07	5.848.727,88	52,20

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.879.810,04	1.879.810,04	1.879.810,04	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.879.810,04	1.879.810,04	1.879.810,04	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.960.301,13	8.960.301,13	8.841.043,11	-1,33
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.606.303,97	8.606.303,97	8.606.303,97	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	353.997,16	353.997,16	234.739,14	-33,69
Β	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.485.991,05	1.485.991,05	1.306.181,19	-12,10
1	Προμηθευτές	1.343.466,94	1.343.466,94	956.192,88	-28,83
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	66.925,04	66.925,04	70.953,60	6,02
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	602,14	602,14	218.381,57	36.167,57
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	74.996,93	74.996,93	60.653,14	-19,13
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	432.745,38	432.745,38	247.328,40	-42,85
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	432.745,38	432.745,38	247.328,40	-42,85
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.243.167,75	11.631.497,65	47,98	11.542.887,01	47,61	99,24
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	132.000,00	6.404,56	4,85	6.086,53	4,61	95,03
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	205.000,00	2.928,29	1,43	2.928,29	1,43	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	12.615.961,82	6.193.797,87	49,09	6.138.007,26	48,65	99,10
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.072.846,05	451.780,62	42,11	430.005,45	40,08	95,18
05	Φόροι και εισφορές	524.000,00	267.259,71	51,00	266.333,98	50,83	99,65
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.392.680,28	4.672.126,25	49,74	4.672.126,25	49,74	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	300.679,60	37.200,35	12,37	27.399,25	9,11	73,65

1	Έκτακτα έσοδα	26.474.329,92	2.411.309,79	9,11	2.403.216,24	9,08	99,66
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	4.259.607,49	1.296.074,85	30,43	1.296.074,85	30,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21.792.722,43	984.501,57	4,52	984.501,57	4,52	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	230.000,00	75.186,15	32,69	70.097,04	30,48	93,23
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	192.000,00	55.547,22	28,93	52.542,78	27,37	94,59
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.075.000,00	746.581,50	69,45	202.813,12	18,87	27,17
21	Τακτικά έσοδα	970.000,00	697.188,56	71,88	186.497,85	19,23	26,75
22	Έκτακτα έσοδα	105.000,00	49.392,94	47,04	16.315,27	15,54	33,03
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	25.934.032,98	16.253.733,97	62,67	654.557,69	2,52	4,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	9.636.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	16.297.182,49	16.253.733,97	99,73	654.557,69	4,02	4,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.538.553,00	3.938.166,18	37,37	3.938.166,18	37,37	100,0
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	9.413.800,00	3.375.417,31	35,86	3.375.417,31	35,86	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	206.000,00	10.849,51	5,27	10.849,51	5,27	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε Τρίτους (Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα)	918.753,00	551.899,36	60,07	551.899,36	60,07	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	4.242.029,01	4.242.029,01	100,00	4.242.029,01	100,00	100,0
	Σύνολα εσόδων	92.507.112,66	39.223.318,10	42,40	22.983.669,25	24,85	58,60

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/6/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋττ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τϊμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	33.490.867,10	29.596.941,05	88,37	12.866.446,29	38,42	12.644.832,22	12.213.576,75	36,47	94,93
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.785.651,92	19.686.531,82	99,50	8.902.859,78	45,00	8.884.426,18	8.874.300,65	44,85	99,68
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.190.896,53	896.878,00	75,31	383.590,37	32,21	338.438,95	330.297,24	27,74	86,11
62	Παροχές τρίτων	3.313.349,07	2.039.483,31	61,55	1.054.474,50	31,83	1.025.153,96	751.182,31	22,67	71,24
63	Φόροι - Τέλη	68.408,34	5.108,34	7,47	1.347,11	1,97	1.547,11	1.347,11	1,97	100,0
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.902.840,11	1.614.971,25	84,87	219.687,14	11,55	168.659,17	138.255,07	7,27	62,93
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	788.721,51	570.000,00	72,27	283.730,94	35,97	283.730,94	283.730,94	35,97	100,0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.857.271,12	2.054.411,83	71,90	515.464,29	18,04	437.583,75	329.171,27	11,52	63,86
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.542.228,50	2.724.556,50	76,92	1.500.683,04	42,37	1.500.683,04	1.500.683,04	42,37	100,0

68	Λοιπά Έξοδα	41.500,00	5.000,00	12,05	4.609,12	11,11	4.609,12	4.609,12	11,11	100,0
7	Επενδύσεις	33.628.756,95	15.680.780,60	46,63	870.833,67	2,59	824.256,55	668.987,98	1,99	76,82
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	17.202.316,11	3.141.567,53	18,26	553.575,53	3,22	518.770,08	482.685,14	2,81	87,19
73	Έργα	16.029.399,20	12.364.345,98	77,14	316.758,14	1,98	304.586,47	185.402,84	1,16	58,53
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	397.041,64	174.867,09	44,04	500,00	0,13	900,00	900,00	0,23	180,0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε	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	25.369.597,74	10.701.942,28	42,18	4.620.856,75	18,21	4.327.038,31	4.239.951,17	16,71	91,76
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.237.152,64	1.237.152,64	100,00	1.231.245,55	99,52	1.228.537,29	1.148.825,68	92,86	93,31
82	Αποδόσεις	9.475.789,64	9.464.789,64	99,88	3.389.611,20	35,77	3.098.501,02	3.091.125,49	32,62	91,19
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 είσπραξης	14.656.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	17.890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		92.507.112,66	55.979.663,93	60,51	18.358.136,71	19,85	17.796.127,08	17.122.515,00	18,51	93,27

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (145)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 21-09-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ