



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 6/11/2014

Αριθ. πρωτ.: 67268

Από τα Πρακτικά της 45^{ης}/2014 τακτικής συνεδρίασης της 3-11-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 338/2014
της νέας Δημοτικής Περιόδου

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 65992/30-10-2014 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 εννιά (9) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2)Καπουσίζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3)Λαμπρίδης Χρήστος, 4)Μιχάλογλου Στυλιανή, 5)Ντέρου Κυριακή, 6)Περδίκη Παναγιώτα, 7)Καραγιαννίδης Παναγιώτης, 8)Ρέπα – Νικάνδρου Γαρυφαλλιά (αναπληρωματικό μέλος ήταν παρούσα στη συζήτηση και ψηφοφορία των δύο εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Μετά την προσέλευση της κ. Ντέρου Κυριακής, τακτικού μέλους, αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης) και 9)Κούβαρης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Μελάς Φώτιος και 2)Σαββοπούλου Βαία.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 1^ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αριθμ.πρωτ.66107/31-10-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αρ 11/2014 απόφασή της, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της που ορίζει το άρθρο.63 παρ.δ του Ν.3852/2010, εισηγήθηκε το προσχέδιο του π/υ ο.ε. 2015 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς έγκρισή του.

Σύμφωνα με το άρθ.72 παρ.1 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Υπηρεσία ως όργανο παρακολούθησης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου καλείται να συντάξει, να προεγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού και το υποβάλλει προς έγκριση και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ο.ε 2015**ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ ο.ε 2015**❖ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ:**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.561.455,43
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.176.847,01
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	144.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	33.662.852,32
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.364.724,41
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.941.934,80
ΣΥΝΟΛΟ	81.851.813,97

❖ **ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/2014****ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 01-07/2013	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 01-07/2014	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	39.550,45	36.016,45	59.956,20	34.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	21.683,40	82.123,82	129.212,55	2.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.544.713,92	5.442.129,62	9.399.369,87	11.936.737,02
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	628.863,39	458.046,73	1.080.006,22	43.300,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	355.650,27	263.034,08	598.541,24	22.500,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	178.830,84	28.801,95	325.972,01	6.400,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		9.274,89		2.500,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.300,00		16.800,00	
15	ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	465.638,57	77.240,58	521.961,00	62.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.153,41	92.828,60	31.130,25	89.500,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	106.517,88	114.845,92	161.692,95	74.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ	8.466,90	104.021,95	18.891,70	70.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		7.377.369,03	6.708.364,59	12.343.533,99	12.343.437,02
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΕΤΟΥΣ 2015 (λόγω αρνητικής απόκλισης διαφοράς των εισπραχθέντων α' εξαμήνου 2014 – α' εξαμήνου 2013)					12.343.533,39

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 2014 - 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015	ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΟΜΑΔΑΣ 32	ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 85 (Διαφορά συνόλου ομάδας 32 – εκτίμηση εισπραχθέντων έτους 2015)
32	329.288,12	ΑΡΝΗΤΙΚΗ	329.288,12	33.662.852,32	33.333.564,20

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ III

Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2015
31	Εισπράξεις από δάνεια	-----
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	7.352.724,41
42	Επιστροφές χρημάτων	12.000,00
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	7.941.934,80

❖ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται:

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
0311.0001	Τέλος καθ/τας και φωτισμού	11.936.737,02

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από το τέλος καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού όπως αυτό προκύπτει από την απόφαση του Δ.Σ

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
0611	ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	9.297.229,11

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα, αυξημένο κατά 4,81% δηλ.739.212,95 x 12 x 4,81%- = 9.297.229,11

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
0614.0001	Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων	668.972,15

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2014, επί τέσσερα, αυξημένο κατά 25% δηλ. 133.794,43 x 4x25% = 668.972,15

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
0615.0001	Αποζημίωση σε σχολικούς τροχονόμους	64.631,15

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για τους σχολικούς τροχονόμους. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2014, επί τέσσερα, αυξημένο κατά 25% δηλ.12.926,23 x 4x25% = 64.631,15

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
0619.0002	Έσοδα από ΥΠΕΣ του Ν.3576/2009	1.468.686,00

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος σύμφωνα με το υπ αρ.19493/2014 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (εκτός ΕΣΠΑ)

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
1311.0001	Επιχορήγηση από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών	731.640,00

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες από ΣΑΤΑ (έργα). Το ποσό προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα δηλ. $60.970,00 \times 12 = 731.640,00$

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
1312.0001	Επισκευή & συντ/ση σχολ.κτιρίων	150.400,00

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ Το ποσό που υπολογίστηκε είναι στο ύψος που αποδόθηκε κατά το έτος 2014.

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
1321.0005	Περιφέρεια Αττικής (ΚΩΔ. ΣΑΜΠ 085 : 2013 ΜΠ08500001)	73.800,00
1321.0007	Περιφέρεια Αττικής	817.026,27
1321.0008	Π.Δ.Επενδ. (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500020)	289.031,00
1321.0009	Π.Δ.Επενδ. (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500082)	430.000,00
1321.0010	Π.Δ.Επενδ. (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018)	541.800,06
1321.0011	Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9777.07.010.01	398.000,00
1321.0013	ΤΟΠΣΑ	18.145,00
1321.0014	ΤΟΠΣΑ	5.500,00
1321.0015	ΤΟΠΣΑ	12.085,00
1321.0016	ΤΟΠΣΑ	30.000,00
1322.0001	Ε.Ε.Τ.Α.Α- ΕΠ Αττικής 2007-2013 άξονας 1	528.534,20
1322.0002	ΚΑΠΕ -Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013	653.613,04
1322.0003	Ε.Ε.Τ.Α.Α -Ε.Π.Αττική 2007-2013 άξονας 2	2.024.334,00
1322.0004	Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών . & Δικτύων	300.000,00
1326.0001	ΟΣΚ	39.092,53

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχουν εγγραφεί ποσά που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων σύμφωνα με αποφάσεις ένταξης, όπως ψηφίστηκαν με την υπ αρ. 238/2014 απόφαση του Δ.Σ.

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
1328.0001	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 02	19.629,06
1328.0002	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)	129.448,00
1328.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής)	631.471,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΠΑ		780.548,54

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχουν εγγραφεί ποσά που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων σύμφωνα με αποφάσεις ένταξης, όπως ψηφίστηκαν με την υπ αρ. 238/2014 απόφαση του Δ.Σ.

➤ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.064.665,10
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	70.537,72
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	347.458,47
3219	Λοιπά έσοδα	2.889.321,28
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	14.290.869,75
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32		33.662.852,32

Αιτιολόγηση Εγγραφής Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά για απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε)

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχουν εγγραφεί οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ.

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	7.352.724,41

➤ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Αιτιολόγηση Εγγραφής Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που αφορούν τη διαχείριση των κρατήσεων μέσω έκδοσης γραμματίων κρατήσεων κατά την παρακράτηση από μισθοδοσία και από προμηθευτές και τρίτους.

➤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.938.365,17
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	650.970,38
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.259.416,39 (Εκ των οποίων το ποσό των 74.535,15 προέρχεται από τους Παιδικούς Σταθμούς)
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	598.235,47
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	466.335,99
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.028.611,40
ΣΥΝΟΛΟ		7.941.934,80

Αιτιολόγηση Εγγραφών Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που θα μεταφερθούν στο 2015 λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά υπόλοιπα ανά λογαριασμό του Δήμου και του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ "Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερνίου – Δραπ/νας".

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ο.ε 2015❖ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ:**

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΓΡΑΦΕΣ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Έχουν εγγραφεί έξοδα για μισθοδοσίες προσωπικού μονίμων και ΙΔΑΧ, αιρετών και τρίτων καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων τους σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Μισθοδοσίας. Η πρόβλεψη για τις δαπάνες μισθοδοσίας έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/2014 σε συνδυασμό με την εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου ανά υπηρεσία.
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	
62	Παροχές τρίτων	Έχουν εγγραφεί έξοδα που αφορούν ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, ασφάλιστρα, ύδρευση, φωτισμό και έξοδα συντήρησης κτιρίων, μεταφορικών

		μέσων κλπ εξοπλισμού
63	Φόροι- Τέλη	Έχουν εγγραφεί ποσά που αφορούν στην καταβολή φόρων, τελών και παραβόλων
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	Έχουν εγγραφεί ποσά που αφορούν δαπάνες δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, δικαστικά έξοδα και έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	Έχουν εγγραφεί ποσά στους κάτωθι Κ.Α: 00.6521.0001 το ποσό των τόκων που θα καταβληθούν για τα δάνεια του Δήμου 00.6526.0001 το ποσό των χρεολυσίων
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	Έχουν εγγραφεί δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	Έχουμε εγγράψει στους Κ.Α 00.6721.0002 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την προστασία του περιβάλλοντος (εισφορά ανά κάτοικο χ 0,58€) 00.6721.0003 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου (εισφορά ανά κάτοικο χ 0,06€) 20.6721.0001 την ετήσια εισφορά προς τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο (1.801.832,94 €)
68	Λοιπά έξοδα	Έχουν εγγραφεί φορολογικά, ασφαλιστικά πρόστιμα και παραβάσεις Κ.Ο.Κ
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Έχουν εγγραφεί προμήθειες μηχανημάτων , μεταφορικών μέσων ,επίπλων& σκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού
73	Έργα	Έχει εγγραφεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 (αυτούσιο, όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο)
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	Έχουν εγγραφεί οι οφειλές του Δήμου έως την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ
82	Λοιπές Αποδόσεις	Έχουν εγγραφεί οι αποδόσεις των κρατήσεων και εισφορών , παγία προκαταβολή ,καταβολή διατροφής και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Παρακαλούμε λοιπόν το Σώμα λαμβάνοντας υπόψη το προσχέδιο του π/υ που εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή και την αιτιολογική έκθεση εσόδων-εξόδων του π/υ ο.ε 2015 που επισυνάπτεται όπως πάρει απόφαση για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 καθώς και για την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 63 παρ.δ του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
4. Την 11/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
5. Την 2/15-7-2014 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Κούβαρη Κων/νου που ψήφισε ΛΕΥΚΟ και
Καραγιαννίδη Παναγιώτη που ψήφισε ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, όπως επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ανακεφαλαίωση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, παρατίθεται κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2015		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2015	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.561.455,43	23.561.455,43	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	23.433.477,83	23.433.477,83
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.176.847,01	9.176.847,01	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.486.278,78	11.486.278,78
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	144.000,00	144.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.903.228,00	46.903.228,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	33.662.852,32	33.662.852,32	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28.829,36	28.829,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.364.724,41	7.364.724,41				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.941.934,80	7.941.934,80				
Γενικά Σύνολα:		81.851.813,97	81.851.813,97	Γενικά Σύνολα:		81.851.813,97	81.851.813,97

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (338).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 4-11-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ