



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 18/9/2014

Αρ. πρωτ.: 57183

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 12-09-2014
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014
της νέας Δημοτικής περιόδου

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ 157/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 12 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 54327/8-9-2014 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 επτά (37) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 27. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 28. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 29. Ντέρου Κυριακή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 17. Καφοκόλης Πέτρος | 30. Πατίδης Ηλίας |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 18. Κούβαρης Κων/νος | 31. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 19. Κυραμαργίου Ελένη | 32. Ρέπα – Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 20. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 33. Σαββοπούλου Βαΐα |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 21. Λάλος Μηνάς | 34. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θεόδωτος Μιλτιάδης | 22. Λαμπρίδης Χρήστος | 35. Τζανής Λουκάς |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 23. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 36. Τσούτσας Ιωάννης |
| 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 24. Μαρτάκης Νικόλαος | 37. Φωτάκης Γεώργιος |
| 12. Καπετανίδου Ελένη | 25. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | |
| 13. Καπουσιζογλου Ελένη | 26. Μελάς Φώτιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Αβραμιώτης Ευστάθιος 2. Γκρόζου Άννα 3. Διδυμιώτης Σώζων 4. Μυλωνάς Γεώργιος

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

Παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία και η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Τσιμποπούλου Άννα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος και Λάππα Παρασκευή.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 2^ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην με αρ.πρωτ. 157/37665/11-6-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του πρώτου τριμήνου του έτους 2014, ως κάτωθι:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.067.713,14	4.779.151,46	21,66	4.778.701,46	21,65	99,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2.000,00	9.770,05	488,50	9.770,05	488,50	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	12.433.867,61	2.168.605,06	17,44	2.168.605,06	17,44	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	20.500,00	186.980,95	912,10	186.530,95	909,91	99,76
05	Φόροι και εισφορές	29.000,00	107.798,65	371,72	107.798,65	371,72	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.570.845,53	2.293.105,97	23,96	2.293.105,97	23,96	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.500,00	12.890,78	135,69	12.890,78	135,69	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	17.635.923,15	466.985,78	2,65	464.858,33	2,64	99,54
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	9.274,89	927,49	9.274,89	927,49	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.358.137,84	131.672,29	3,02	131.672,29	3,02	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.240.285,31	243.391,83	1,84	243.391,83	1,84	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6.000,00	45.834,97	763,92	45.834,97	763,92	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30.500,00	36.811,80	120,69	34.684,35	113,72	94,22
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	14.242,39	164.583,94	1.155,59	42.944,88	301,53	26,09
21	Τακτικά έσοδα	10.000,00	46.814,88	468,15	41.624,66	416,25	88,91
22	Έκτακτα έσοδα	4.242,39	117.769,06	2.776,01	1.320,22	31,12	1,12
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	33.482.837,69	33.783.731,96	100,90	46.486,01	0,14	0,14
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	33.482.837,69	33.783.731,96	100,90	46.486,01	0,14	0,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.366.430,00	1.273.449,91	17,29	1.271.358,42	17,26	99,84
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.278.430,00	1.267.722,81	17,42	1.265.631,32	17,39	99,84
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	88.000,00	5.727,10	6,51	5.727,10	6,51	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.968.346,44	5.968.356,93	100,00	5.968.356,93	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		86.535.492,81	46.436.259,98	53,66	12.572.706,03	14,53	27,08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/3/2014

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	29.198.706,61	21.219.521,19	72,67	5.361.707,81	18,36	5.189.832,85	4.864.696,36	16,66	90,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.925.232,62	13.701.761,00	91,80	3.268.671,53	21,90	3.247.202,67	3.152.263,44	21,12	96,44
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.072.276,94	644.627,30	60,12	218.459,72	20,37	205.529,12	203.212,58	18,95	93,02

62	Παροχές τρίτων	3.985.243,70	1.893.280,07	47,51	411.670,35	10,33	352.618,04	343.661,95	8,62	83,48
63	Φόροι - Τέλη	75.450,00	160,00	0,21	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	988.121,01	294.137,23	29,77	29.675,73	3,00	12.577,79	12.183,60	1,23	41,06
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.334.990,84	1.334.990,84	100,00	444.636,81	33,31	444.636,81	444.636,81	33,31	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.139.514,60	1.048.758,26	49,02	123.210,33	5,76	62.225,08	44.154,64	2,06	35,84
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.626.876,90	2.301.806,49	49,75	865.383,34	18,70	864.883,34	664.583,34	14,36	76,80
68	Λοιπά Έξοδα	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	17.507.822,92	578.167,89	3,30	36.015,75	0,21	34.906,44	12.057,96	0,07	33,48
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.516.342,18	236.596,36	5,24	553,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	12.376.185,37	301.367,81	2,44	35.462,25	0,29	34.666,44	11.817,96	0,10	33,33
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	615.295,37	40.203,72	6,53	0,00	0,00	240,00	240,00	0,04	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	39.435.888,92	10.962.330,12	27,80	4.311.810,16	10,93	2.544.998,77	1.331.896,91	3,38	30,89
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.457.262,89	912.277,86	62,60	306.023,65	21,00	98.578,22	94.838,58	6,51	30,99
82	Αποδόσεις	7.301.810,00	6.886.762,71	94,32	1.456.401,36	19,95	1.340.538,66	1.205.708,52	16,51	82,79
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	3.163.289,55	3.163.289,55	100,00	2.549.385,15	80,59	1.105.881,89	31.349,81	0,99	1,23
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	27.513.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	393.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		86.535.492,81	32.760.019,20	37,86	9.709.533,72	11,22	7.769.738,06	6.208.651,23	7,17	63,94

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	34.187.638,5	34.187.638,5	33.947.828,0	-0,70
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	33.795.956,35	33.795.956,35	33.863.553,95	0,20
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	391.682,20	391.682,20	84.274,08	-78,48
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.786.870,8	5.786.870,8	6.408.602,5	10,74
1	Ταμείο	9.997,07	9.997,07	21.748,03	117,54
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.776.873,76	5.776.873,76	6.386.854,51	10,56
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	551.837,9	551.837,9	334.334,5	-39,41
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	551.837,93	551.837,93	334.334,57	-39,41

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	9.991.302,1	9.991.302,1	9.991.302,1	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.991.302,14	9.991.302,14	9.991.302,14	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.174.049,2	4.174.049,2	4.290.005,7	2,78
1	Προμηθευτές	2.726.639,53	2.726.639,53	3.024.117,37	10,91
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	169.800,96	169.800,96	70.885,36	-58,25
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	278.363,78	278.363,78	451.467,16	62,19
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	999.245,02	999.245,02	743.535,87	-25,59
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	165.102,4	165.102,4	165.102,4	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	14.050,51	14.050,51	14.050,51	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	151.051,98	151.051,98	151.051,98	0,00

Το Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

1. Την 157/37665/11-6-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 40038/09-09-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
3. 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

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ζούπης Ζαχαρίας, Καφοκόλης Πέτρος, Μελάς Φώτιος και Τσούτσας Ιωάννης

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Βρεττάκος Νικόλαος, Καλαμαράς Γεώργιος, Καραγιαννίδης Παναγιώτης, Κούβαρης Κων/νος, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Μελά – Ψαρρού Αγγελική και Πατίδη Ηλία που ψήφισαν ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του πρώτου τριμήνου του έτους 2014, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/3/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	22.067.713,14	4.779.151,46	21,66	4.778.701,46	21,65	99,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2.000,00	9.770,05	488,50	9.770,05	488,50	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	12.433.867,61	2.168.605,06	17,44	2.168.605,06	17,44	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	20.500,00	186.980,95	912,10	186.530,95	909,91	99,76
05	Φόροι και εισφορές	29.000,00	107.798,65	371,72	107.798,65	371,72	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	9.570.845,53	2.293.105,97	23,96	2.293.105,97	23,96	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.500,00	12.890,78	135,69	12.890,78	135,69	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	17.635.923,15	466.985,78	2,65	464.858,33	2,64	99,54
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	9.274,89	927,49	9.274,89	927,49	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.358.137,84	131.672,29	3,02	131.672,29	3,02	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13.240.285,31	243.391,83	1,84	243.391,83	1,84	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6.000,00	45.834,97	763,92	45.834,97	763,92	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	30.500,00	36.811,80	120,69	34.684,35	113,72	94,22
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	14.242,39	164.583,94	1.155,59	42.944,88	301,53	26,09
21	Τακτικά έσοδα	10.000,00	46.814,88	468,15	41.624,66	416,25	88,91
22	Έκτακτα έσοδα	4.242,39	117.769,06	2.776,01	1.320,22	31,12	1,12
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	33.482.837,69	33.783.731,96	100,90	46.486,01	0,14	0,14
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	33.482.837,69	33.783.731,96	100,90	46.486,01	0,14	0,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.366.430,00	1.273.449,91	17,29	1.271.358,42	17,26	99,84
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.278.430,00	1.267.722,81	17,42	1.265.631,32	17,39	99,84
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	88.000,00	5.727,10	6,51	5.727,10	6,51	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.968.346,44	5.968.356,93	100,00	5.968.356,93	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		86.535.492,81	46.436.259,98	53,66	12.572.706,03	14,53	27,08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/3/2014

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	29.198.706,61	21.219.521,19	72,67	5.361.707,81	18,36	5.189.832,85	4.864.696,36	16,66	90,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.925.232,62	13.701.761,00	91,80	3.268.671,53	21,90	3.247.202,67	3.152.263,44	21,12	96,44

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.072.276,94	644.627,30	60,12	218.459,72	20,37	205.529,12	203.212,58	18,95	93,02
62	Παροχές τρίτων	3.985.243,70	1.893.280,07	47,51	411.670,35	10,33	352.618,04	343.661,95	8,62	83,48
63	Φόροι - Τέλη	75.450,00	160,00	0,21	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	988.121,01	294.137,23	29,77	29.675,73	3,00	12.577,79	12.183,60	1,23	41,06
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.334.990,84	1.334.990,84	100,00	444.636,81	33,31	444.636,81	444.636,81	33,31	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.139.514,60	1.048.758,26	49,02	123.210,33	5,76	62.225,08	44.154,64	2,06	35,84
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.626.876,90	2.301.806,49	49,75	865.383,34	18,70	864.883,34	664.583,34	14,36	76,80
68	Λοιπά Έξοδα	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	17.507.822,92	578.167,89	3,30	36.015,75	0,21	34.906,44	12.057,96	0,07	33,48
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	4.516.342,18	236.596,36	5,24	553,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	12.376.185,37	301.367,81	2,44	35.462,25	0,29	34.666,44	11.817,96	0,10	33,33
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	615.295,37	40.203,72	6,53	0,00	0,00	240,00	240,00	0,04	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	39.435.888,92	10.962.330,12	27,80	4.311.810,16	10,93	2.544.998,77	1.331.896,91	3,38	30,89
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.457.262,89	912.277,86	62,60	306.023,65	21,00	98.578,22	94.838,58	6,51	30,99
82	Αποδόσεις	7.301.810,00	6.886.762,71	94,32	1.456.401,36	19,95	1.340.538,66	1.205.708,52	16,51	82,79
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	3.163.289,55	3.163.289,55	100,00	2.549.385,15	80,59	1.105.881,89	31.349,81	0,99	1,23
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	27.513.526,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	393.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		86.535.492,81	32.760.019,20	37,86	9.709.533,72	11,22	7.769.738,06	6.208.651,23	7,17	63,94

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3/2</i>
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	34.187.638,5	34.187.638,5	33.947.828,0	-0,70
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	33.795.956,35	33.795.956,35	33.863.553,95	0,20
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	391.682,20	391.682,20	84.274,08	-78,48
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.786.870,8	5.786.870,8	6.408.602,5	10,74
1	Ταμείο	9.997,07	9.997,07	21.748,03	117,54
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.776.873,76	5.776.873,76	6.386.854,51	10,56
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	551.837,9	551.837,9	334.334,5	-39,41
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	551.837,93	551.837,93	334.334,57	-39,41
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.991.302,1	9.991.302,1	9.991.302,1	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.991.302,14	9.991.302,14	9.991.302,14	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.174.049,2	4.174.049,2	4.290.005,7	2,78
1	Προμηθευτές	2.726.639,53	2.726.639,53	3.024.117,37	10,91
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	169.800,96	169.800,96	70.885,36	-58,25
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	278.363,78	278.363,78	451.467,16	62,19
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	999.245,02	999.245,02	743.535,87	-25,59
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	165.102,4	165.102,4	165.102,4	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	14.050,51	14.050,51	14.050,51	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	151.051,98	151.051,98	151.051,98	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (261)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 16-09-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ