



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Κερατσίνι: 27-5-2015
Αρ. πρωτ.: 25577

Από τα Πρακτικά της 17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 25-5-2015
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 167/2015

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ 171/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 24390/21-5-2015 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 δύο (32) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καλαμαράς Γεώργιος | 23. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 13. Καπετανίδου Ελένη | 24. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Καπουσίζογλου Ελένη | 25. Μελάς Φώτιος |
| 4. Γκρόζου Άννα | 15. Καραγιαννάκης Χρήστος | 26. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 27. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 17. Κατσαφάδος Κυριάκος | 28. Ντέρου Κυριακή |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 18. Καποκόλης Πέτρος | 29. Πατίδης Ηλίας |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων | 19. Κούβαρης Κων/νος | 30. Περδίκη Παναγιώτα |
| 9. Ζούπης Ζαχαρίας | 20. Κυραμαργιού Ελένη | 31. Σαββοπούλου Βαία |
| 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 21. Λάλος Μηνάς | 32. Συράκου Σταυρούλα |
| 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 22. Λεπτούργιδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 4. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | 7. Τζανής Λουκάς |
| 2. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 5. Μυλωνάς Γεώργιος | 8. Τσούτσας Ιωάννης |
| 3. Λαμπρίδης Χρήστος | 6. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά | 9. Φωτάκης Γεώργιος |

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

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

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

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 9ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 171/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. πρωτ. 24415/21-5-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.496.824,28	4.970.031,10	21,15	4.969.995,37	21,15	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	34.500,00	15.699,22	45,50	15.699,22	45,50	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.000,00	0,04	0,00	0,04	0,00	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.936.737,02	2.242.730,57	18,79	2.242.694,84	18,79	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή	43.300,00	188.727,52	435,86	188.727,52	435,86	100,00
05	Φόροι και εισφορές	22.500,00	115.710,26	514,27	115.710,26	514,27	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.451.387,26	2.398.528,89	20,95	2.398.528,89	20,95	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	6.400,00	8.634,60	134,92	8.634,60	134,92	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.176.847,01	721.927,56	7,87	710.504,89	7,74	98,42
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.199.297,37	164.843,90	13,75	164.843,90	13,75	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.823.549,64	367.115,24	4,69	367.115,24	4,69	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	62.000,00	40.649,81	65,56	34.533,54	55,70	84,95
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	89.500,00	149.318,61	166,84	144.012,21	160,91	96,45
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	144.000,00	608.039,79	422,25	105.849,96	73,51	17,41
21	Τακτικά έσοδα	74.000,00	449.852,96	607,91	103.247,39	139,52	22,95
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	158.186,83	225,98	2.602,57	3,72	1,65
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	33.662.852,32	35.718.222,62	106,11	80.829,83	0,24	0,23
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	33.662.852,32	35.718.222,62	106,11	80.829,83	0,24	0,23
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.387.724,41	1.301.774,02	17,62	1.301.774,02	17,62	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.302.724,41	1.294.396,58	17,72	1.294.396,58	17,72	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	85.000,00	7.377,44	8,68	7.377,44	8,68	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.958.168,28	9.222.042,19	115,88	9.222.042,19	115,88	100,00
Σύνολα εσόδων		81.826.416,30	52.542.037,28	64,21	16.390.996,26	20,03	31,20

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	31.197.850,38	20.927.254,6	67,08	20.927.254,6	67,08	20.365.702,72	20.292.882,43	65,05	96,97
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.595.847,87	12.858.523,7	77,48	12.858.523,7	77,48	12.842.069,59	12.823.545,50	77,27	99,73
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.129.646,94	524.358,61	46,42	524.358,61	46,42	470.020,53	470.020,53	41,61	89,64
62	Παροχές τρίτων	3.457.360,52	2.098.778,69	60,70	2.098.778,69	60,70	1.907.055,28	1.882.970,22	54,46	89,72
63	Φόροι - Τέλη	125.450,00	72.445,96	57,75	72.445,96	57,75	72.445,96	72.445,96	57,75	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.154.410,18	443.076,70	38,38	443.076,70	38,38	349.866,28	347.802,71	30,13	78,50
65	Πληρωμές για την	1.388.990,84	1.156.244,81	83,24	1.156.244,81	83,24	1.156.244,81	1.156.244,81	83,24	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας	2.263.362,79	869.856,71	38,43	869.856,71	38,43	667.355,89	640.308,32	28,29	73,61
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε	5.031.781,24	2.876.930,65	57,18	2.876.930,65	57,18	2.875.168,69	2.874.068,69	57,12	99,90
68	Λοιπά Έξοδα	51.000,00	27.038,79	53,02	27.038,79	53,02	25.475,69	25.475,69	49,95	94,22
7	Επενδύσεις	12.891.675,51	884.136,55	6,86	933.122,82	7,24	836.920,99	813.480,05	6,31	87,18
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών	3.339.073,88	341.754,14	10,23	341.754,14	10,23	250.215,68	250.215,68	7,49	73,22
73	Έργα	9.021.936,51	501.788,08	5,56	550.774,35	6,10	546.110,98	537.676,04	5,96	97,62
74	Μελέτες, έρευνες,	530.665,12	40.594,33	7,65	40.594,33	7,65	40.594,33	25.588,33	4,82	63,03
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις	41.588.511,91	10.485.131,4	25,21	10.485.131,4	25,21	9.258.782,12	9.054.406,45	21,77	86,35
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.168.693,61	1.877.100,81	86,55	1.877.100,81	86,55	825.520,47	823.364,46	37,97	43,86
82	Αποδόσεις	8.604.836,79	5.566.339,97	64,69	5.566.339,97	64,69	5.526.199,76	5.523.445,83	64,19	99,23
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές	3.163.289,55	3.041.690,69	96,16	3.041.690,69	96,16	2.907.061,89	2.707.596,16	85,59	89,02
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	27.651.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	274.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		85.952.845,05	32.296.522,6	37,57	32.345.508,9	37,63	30.461.405,83	30.160.768,93	35,09	93,25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-31/3/2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	36.467.165,57	36.467.165,57	36.588.261,7	0,33
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	35.726.399,32	35.726.399,32	36.151.041,02	1,19
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	740.766,25	740.766,25	437.220,68	-40,98
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.916.594,05	8.916.594,05	9.791.872,55	9,82
1	Ταμείο	10.287,03	10.287,03	11.447,23	11,28
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.906.307,02	8.906.307,02	9.780.425,32	9,81
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.958.484,69	1.958.484,69	1.958.484,69	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.958.484,69	1.958.484,69	1.958.484,69	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	9.809.569,92	9.809.569,92	9.809.569,92	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.809.569,92	9.809.569,92	9.809.569,92	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.800.925,61	2.800.925,61	3.516.818,79	25,56
1	Προμηθευτές	2.045.214,08	2.045.214,08	2.200.787,40	7,61
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.010,18	41.010,18	72.232,24	76,13

3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.394,76	24.394,76	328.972,47	1.248,54
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	690.306,59	690.306,59	914.826,68	32,52
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	365.028,94	365.028,94	365.028,94	0,00
1	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	264.275,67	264.275,67	264.275,67	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ.πρωτ.40038/9-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
3. Το άρθρο 43 παρ.4β του Ν.3979/2011
4. Το άρθρο 39 του Ν.4257/14-4-2014
5. Την υπ' αριθμ. 171/2015 απόφαση οικονομικής επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινίσεις ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Ζούπης Ζαχαρίας, Καψοκόλης Πέτρος, Πατίδης Ηλίας και Σαββοπούλου Βαία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κούβαρη Κωνσταντίνου, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ και των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Καλαμαρά Γεωργίου και Καραγιαννίδη Παναγιώτη που ψήφισαν ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1^{ου} τριμήνου του έτους 2015, ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.496.824,28	4.970.031,10	21,15	4.969.995,37	21,15	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	34.500,00	15.699,22	45,50	15.699,22	45,50	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.000,00	0,04	0,00	0,04	0,00	100,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.936.737,02	2.242.730,57	18,79	2.242.694,84	18,79	100,00
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή	43.300,00	188.727,52	435,86	188.727,52	435,86	100,00
05	Φόροι και εισφορές	22.500,00	115.710,26	514,27	115.710,26	514,27	100,00
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	11.451.387,26	2.398.528,89	20,95	2.398.528,89	20,95	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	6.400,00	8.634,60	134,92	8.634,60	134,92	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.176.847,01	721.927,56	7,87	710.504,89	7,74	98,42
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.199.297,37	164.843,90	13,75	164.843,90	13,75	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.823.549,64	367.115,24	4,69	367.115,24	4,69	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	62.000,00	40.649,81	65,56	34.533,54	55,70	84,95
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	89.500,00	149.318,61	166,84	144.012,21	160,91	96,45
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	144.000,00	608.039,79	422,25	105.849,96	73,51	17,41
21	Τακτικά έσοδα	74.000,00	449.852,96	607,91	103.247,39	139,52	22,95
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	158.186,83	225,98	2.602,57	3,72	1,65

3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	33.662.852,32	35.718.222,62	106,11	80.829,83	0,24	0,23
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών	33.662.852,32	35.718.222,62	106,11	80.829,83	0,24	0,23
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.387.724,41	1.301.774,02	17,62	1.301.774,02	17,62	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.302.724,41	1.294.396,58	17,72	1.294.396,58	17,72	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	85.000,00	7.377,44	8,68	7.377,44	8,68	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.958.168,28	9.222.042,19	115,88	9.222.042,19	115,88	100,00
Σύνολα εσόδων		81.826.416,30	52.542.037,28	64,21	16.390.996,2	20,03	31,20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015-31/3/2015

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1
6	Έξοδα	31.197.850,38	20.927.254,6	67,08	20.927.254,6	67,08	20.365.702,72	20.292.882,43	65,05
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.595.847,87	12.858.523,7	77,48	12.858.523,7	77,48	12.842.069,59	12.823.545,50	77,27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.129.646,94	524.358,61	46,42	524.358,61	46,42	470.020,53	470.020,53	41,61
62	Παροχές τρίτων	3.457.360,52	2.098.778,69	60,70	2.098.778,69	60,70	1.907.055,28	1.882.970,22	54,46
63	Φόροι - Τέλη	125.450,00	72.445,96	57,75	72.445,96	57,75	72.445,96	72.445,96	57,75
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.154.410,18	443.076,70	38,38	443.076,70	38,38	349.866,28	347.802,71	30,13
65	Πληρωμές για την	1.388.990,84	1.156.244,81	83,24	1.156.244,81	83,24	1.156.244,81	1.156.244,81	83,24
66	Δαπάνες προμήθειας	2.263.362,79	869.856,71	38,43	869.856,71	38,43	667.355,89	640.308,32	28,29
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε	5.031.781,24	2.876.930,65	57,18	2.876.930,65	57,18	2.875.168,69	2.874.068,69	57,12
68	Λοιπά Έξοδα	51.000,00	27.038,79	53,02	27.038,79	53,02	25.475,69	25.475,69	49,95
7	Επενδύσεις	12.891.675,51	884.136,55	6,86	933.122,82	7,24	836.920,99	813.480,05	6,31
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών	3.339.073,88	341.754,14	10,23	341.754,14	10,23	250.215,68	250.215,68	7,49
73	Έργα	9.021.936,51	501.788,08	5,56	550.774,35	6,10	546.110,98	537.676,04	5,96
74	Μελέτες, έρευνες,	530.665,12	40.594,33	7,65	40.594,33	7,65	40.594,33	25.588,33	4,82
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις	41.588.511,91	10.485.131,4	25,21	10.485.131,4	25,21	9.258.782,12	9.054.406,45	21,77
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.168.693,61	1.877.100,81	86,55	1.877.100,81	86,55	825.520,47	823.364,46	37,97
82	Αποδόσεις	8.604.836,79	5.566.339,97	64,69	5.566.339,97	64,69	5.526.199,76	5.523.445,83	64,19
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές	3.163.289,55	3.041.690,69	96,16	3.041.690,69	96,16	2.907.061,89	2.707.596,16	85,59
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	27.651.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	274.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		85.952.845,05	32.296.522,6	37,57	32.345.508,9	37,63	30.461.405,83	30.160.768,93	35,09

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

	Τέλος Προηγούμενου	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	36.467.165,57	36.467.165,57	36.588.261,7	0,33
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	35.726.399,32	35.726.399,32	36.151.041,02	1,19
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις	740.766,25	740.766,25	437.220,68	-40,98
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.916.594,05	8.916.594,05	9.791.872,55	9,82
1 Ταμείο	10.287,03	10.287,03	11.447,23	11,28
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.906.307,02	8.906.307,02	9.780.425,32	9,81

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.958.484,69	1.958.484,69	1.958.484,69	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.958.484,69	1.958.484,69	1.958.484,69	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>
Α	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.809.569,92	9.809.569,92	9.809.569,92	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.809.569,92	9.809.569,92	9.809.569,92	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
Β	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.800.925,61	2.800.925,61	3.516.818,79	25,56
1	Προμηθευτές	2.045.214,08	2.045.214,08	2.200.787,40	7,61
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.010,18	41.010,18	72.232,24	76,13
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.394,76	24.394,76	328.972,47	1.248,54
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	690.306,59	690.306,59	914.826,68	32,52
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	365.028,94	365.028,94	365.028,94	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	264.275,67	264.275,67	264.275,67	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (167)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 26-5-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ