



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 26-8-15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 44283

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 24-8-2015
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 272/2015

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ 320/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43333/20-8-2015 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 είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 19. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπετανίδου Ελένη | 20. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπουσίτζογλου Ελένη | 21. Ντέρου Κυριακή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 22. Πατίδης Ηλίας |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 15. Κυραμαργιού Ελένη | Γαρυφαλλιά |
| 7. Διδυμιώτης Σώζων | 16. Λάλος Μηνάς | 24. Φωτάκης Γεώργιος |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 17. Λαμπρίδης Χρήστος | |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 18. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Δαβγιώτη Ελένη | 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 13. Περδίκη Παναγιώτα |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 8. Λεπτοργίδου Αικατερίνη | 14. Σαββοπούλου Βάια |
| 3. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 9. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 15. Συράκου Σταυρούλα |
| 4. Κατσαφάδος Κυριάκος | 10. Μελάς Φώτιος | 16. Τζανής Λουκάς |
| 5. Καψοκόλης Πέτρος | 11. Μιχάλογλου Στυλιανή | 17. Τσούτσας Ιωάννης |
| 6. Κούβαρης Κων/νος | 12. Μυλωνάς Γεώργιος | |

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

Παρέστη η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα.

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, εισήγαγε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στην υπ' αριθμό πρωτ. 43318/20-8-2015 απόφαση Ο.Ε., η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.655.721,98	10.161.725,18	42,96	10.160.815,29	42,95	99,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	36.649,22	27.925,76	76,20	27.925,76	76,20	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	4.695.338,30	39,34	4.695.166,37	39,33	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	137.257,72	379.953,58	276,82	379.215,62	276,28	99,81
05	Φόροι και εισφορές	81.585,76	234.758,51	287,74	234.758,51	287,74	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.451.387,26	4.797.057,78	41,89	4.797.057,78	41,89	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	10.105,00	26.691,21	264,14	26.691,21	264,14	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.757.404,79	1.061.216,99	12,12	1.024.418,05	11,70	96,53
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	1.457.700,94	243.037,90	16,67	243.037,90	16,67	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.035.094,64	513.964,74	7,31	513.964,74	7,31	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	92.751,83	149,60	58.606,09	94,53	63,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.109,21	211.462,52	105,67	208.809,32	104,35	98,75
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	171.572,51	895.372,97	521,86	144.407,79	84,17	16,13
21	Τακτικά έσοδα	101.572,51	732.609,12	721,27	136.358,80	134,25	18,61
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	162.763,85	232,52	8.048,99	11,50	4,95
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	35.726.399,32	35.680.106,16	99,87	406.678,18	1,14	1,14
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	35.726.399,32	35.680.106,16	99,87	406.678,18	1,14	1,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.400.224,41	2.610.391,39	35,27	2.609.619,76	35,26	99,97
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.303.224,41	2.598.079,94	35,57	2.597.308,31	35,56	99,97
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	97.000,00	12.311,45	12,69	12.311,45	12,69	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.222.042,19	9.222.042,19	100,00	9.222.042,19	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		84.933.365,20	59.630.854,88	70,21	23.567.981,26	27,75	39,52

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

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	28.053.576,39	22.715.126,02	80,97	10.087.900,93	35,96	9.821.695,28	9.672.914,48	34,48	95,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.955.064,58	15.235.837,91	89,86	6.682.981,44	39,42	6.618.064,31	6.581.046,04	38,81	98,47
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	926.671,65	670.179,08	72,32	237.281,49	25,61	223.766,58	198.136,72	21,38	83,50
62	Παροχές τρίτων	2.722.194,80	1.592.254,64	58,49	1.057.497,68	38,85	1.028.900,09	992.880,96	36,47	93,89
63	Φόροι - Τέλη	95.450,00	8.938,90	9,37	2.310,00	2,42	5.502,62	2.310,00	2,42	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.636.929,26	702.611,60	42,92	251.514,14	15,36	196.373,95	178.677,71	10,92	71,04
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	770.109,72	770.109,72	100,00	406.183,60	52,74	406.183,60	406.183,60	52,74	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.125.162,09	1.452.303,64	68,34	282.960,71	13,31	225.732,26	205.701,58	9,68	72,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.797.494,29	2.282.869,04	81,60	1.167.150,38	41,72	1.117.150,38	1.107.956,38	39,61	94,93
68	Λοιπά Έξοδα	24.500,00	21,49	0,09	21,49	0,09	21,49	21,49	0,09	100,00
7	Επενδύσεις	10.542.880,98	3.170.460,24	30,07	827.069,83	7,84	387.340,98	235.695,86	2,24	28,50
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.923.998,86	437.546,99	22,74	105.546,80	5,49	16.646,82	543,66	0,03	0,52
73	Έργα	8.381.582,12	2.718.353,25	32,43	721.523,03	8,61	370.694,16	235.152,20	2,81	32,59
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	237.300,00	14.560,00	6,14	0,00	0,00	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	46.264.888,17	10.321.233,37	22,31	5.363.106,49	11,59	3.949.310,77	3.635.015,51	7,86	67,78
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.630.977,22	2.395.670,38	91,06	2.390.664,28	90,87	985.345,61	916.417,63	34,83	38,33
82	Αποδόσεις	9.486.799,75	7.925.562,99	83,54	2.972.442,21	31,33	2.963.965,16	2.718.597,88	28,66	91,46
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	34.147.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	72.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		84.933.365,20	36.206.819,63	42,63	16.278.077,25	19,17	14.158.347,03	13.543.625,85	15,95	83,20

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	36.467.165,57	36.467.165,57	36.520.831,68	0,15
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	35.726.399,32	35.726.399,32	36.062.873,62	0,94
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	740.766,25	740.766,25	457.958,06	-38,18
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.916.594,05	8.916.594,05	10.025.140,31	12,43
1	Ταμείο	10.287,03	10.287,03	303.850,03	2.853,72
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.906.307,02	8.906.307,02	9.721.290,28	9,15
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		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	3.260.173,12	16,40
1	Προμηθευτές	2.045.214,08	2.045.214,08	2.323.333,71	13,60
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.010,18	41.010,18	62.899,06	53,37
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.394,76	24.394,76	211.627,18	767,51
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	690.306,59	690.306,59	662.313,17	-4,06
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	365.028,94	365.028,94	341.684,13	-6,40
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	264.275,67	264.275,67	240.930,86	-8,83
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι: 1) Δεν έχουν λογιστικοποιηθεί οι εγγραφές κλεισίματος του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας 2) Πιθανόν δεν έχουν καταχωρηθεί όλα τα λογιστικά γεγονότα 3) Είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος των Νομικών προσώπων και 4) Δεν έχουν γίνει συμφωνίες της τρέχουσας χρήσης. Για τους λόγους αυτούς τα οικονομικά μεγέθη ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά τις παραπάνω τελικές συμφωνίες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

1. Την 320/2015 απόφαση Ο.Ε.
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

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 κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ζούπης Ζαχαρίας και Λάλος Μηνάς.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Καλαμαρά Γεώργιου και Καραγιαννίδη Παναγιώτη και Πατίδη Ηλία που ψήφισαν ΚΑΤΑ)

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2^{ΟΥ} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.655.721,98	10.161.725,18	42,96	10.160.815,29	42,95	99,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	36.649,22	27.925,76	76,20	27.925,76	76,20	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	4.695.338,30	39,34	4.695.166,37	39,33	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	137.257,72	379.953,58	276,82	379.215,62	276,28	99,81
05	Φόροι και εισφορές	81.585,76	234.758,51	287,74	234.758,51	287,74	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.451.387,26	4.797.057,78	41,89	4.797.057,78	41,89	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	10.105,00	26.691,21	264,14	26.691,21	264,14	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.757.404,79	1.061.216,99	12,12	1.024.418,05	11,70	96,53
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	1.457.700,94	243.037,90	16,67	243.037,90	16,67	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.035.094,64	513.964,74	7,31	513.964,74	7,31	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	92.751,83	149,60	58.606,09	94,53	63,19
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.109,21	211.462,52	105,67	208.809,32	104,35	98,75
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	171.572,51	895.372,97	521,86	144.407,79	84,17	16,13
21	Τακτικά έσοδα	101.572,51	732.609,12	721,27	136.358,80	134,25	18,61
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	162.763,85	232,52	8.048,99	11,50	4,95
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	35.726.399,32	35.680.106,16	99,87	406.678,18	1,14	1,14
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	35.726.399,32	35.680.106,16	99,87	406.678,18	1,14	1,14
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.400.224,41	2.610.391,39	35,27	2.609.619,76	35,26	99,97
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.303.224,41	2.598.079,94	35,57	2.597.308,31	35,56	99,97
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	97.000,00	12.311,45	12,69	12.311,45	12,69	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.222.042,19	9.222.042,19	100,00	9.222.042,19	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		84.933.365,20	59.630.854,88	70,21	23.567.981,26	27,75	39,52

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

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	28.053.576,39	22.715.126,02	80,97	10.087.900,93	35,96	9.821.695,28	9.672.914,48	34,48	95,89
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.955.064,58	15.235.837,91	89,86	6.682.981,44	39,42	6.618.064,31	6.581.046,04	38,81	98,47
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	926.671,65	670.179,08	72,32	237.281,49	25,61	223.766,58	198.136,72	21,38	83,50
62	Παροχές τρίτων	2.722.194,80	1.592.254,64	58,49	1.057.497,68	38,85	1.028.900,09	992.880,96	36,47	93,89
63	Φόροι - Τέλη	95.450,00	8.938,90	9,37	2.310,00	2,42	5.502,62	2.310,00	2,42	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.636.929,26	702.611,60	42,92	251.514,14	15,36	196.373,95	178.677,71	10,92	71,04
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	770.109,72	770.109,72	100,00	406.183,60	52,74	406.183,60	406.183,60	52,74	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.125.162,09	1.452.303,64	68,34	282.960,71	13,31	225.732,26	205.701,58	9,68	72,70
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.797.494,29	2.282.869,04	81,60	1.167.150,38	41,72	1.117.150,38	1.107.956,38	39,61	94,93
68	Λοιπά Έξοδα	24.500,00	21,49	0,09	21,49	0,09	21,49	21,49	0,09	100,00
7	Επενδύσεις	10.542.880,98	3.170.460,24	30,07	827.069,83	7,84	387.340,98	235.695,86	2,24	28,50
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.923.998,86	437.546,99	22,74	105.546,80	5,49	16.646,82	543,66	0,03	0,52
73	Έργα	8.381.582,12	2.718.353,25	32,43	721.523,03	8,61	370.694,16	235.152,20	2,81	32,59
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	237.300,00	14.560,00	6,14	0,00	0,00	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	46.264.888,17	10.321.233,37	22,31	5.363.106,49	11,59	3.949.310,77	3.635.015,51	7,86	67,78
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.630.977,22	2.395.670,38	91,06	2.390.664,28	90,87	985.345,61	916.417,63	34,83	38,33
82	Αποδόσεις	9.486.799,75	7.925.562,99	83,54	2.972.442,21	31,33	2.963.965,16	2.718.597,88	28,66	91,46
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	34.147.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	72.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		84.933.365,20	36.206.819,63	42,63	16.278.077,25	19,17	14.158.347,03	13.543.625,85	15,95	83,20

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	36.467.165,57	36.467.165,57	36.520.831,68	0,15
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	35.726.399,32	35.726.399,32	36.062.873,62	0,94
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	740.766,25	740.766,25	457.958,06	-38,18
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.916.594,05	8.916.594,05	10.025.140,31	12,43
1	Ταμείο	10.287,03	10.287,03	303.850,03	2.853,72
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.906.307,02	8.906.307,02	9.721.290,28	9,15
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		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	3.260.173,12	16,40
1	Προμηθευτές	2.045.214,08	2.045.214,08	2.323.333,71	13,60
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.010,18	41.010,18	62.899,06	53,37
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.394,76	24.394,76	211.627,18	767,51
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	690.306,59	690.306,59	662.313,17	-4,06
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	365.028,94	365.028,94	341.684,13	-6,40
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	264.275,67	264.275,67	240.930,86	-8,83

3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00
---	--	------------	------------	------------	------

(Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι:1)Δεν έχουν λογιστικοποιηθεί οι εγγραφές κλεισίματος του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας 2) Πιθανόν δεν έχουν καταχωρηθεί όλα τα λογιστικά γεγονότα 3)είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος των Νομικών προσώπων και 4)δεν έχουν γίνει συμφωνίες της τρέχουσας χρήσης Για τους λόγους αυτούς τα οικονομικά μεγέθη ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά τις παραπάνω τελικές συμφωνίες).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (272)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 25-8-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ