



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 11/9/2017  
 Αριθ. πρωτ.: 47639

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 48<sup>ης</sup>/2017 τακτικής συνεδρίασης της 6-9-2017  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 360/2017

**ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 6 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 45718/31-8-2017 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Δήμαρχος-Πρόεδρος) 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος) 3) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος) 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) 5) Κων/νος Κούβαρης (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Ελένη Καπουσιζογλου 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος) 3) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 4) Ζαχαρίας Ζούπης (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.422/27-11-2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 108512/39310/04-01-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017
- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία τους προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων και το αποθεματικό ενώ για την υπηρεσία «20», στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2017.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες, οι πιστώσεις που παραμένουν στους Κ.Α εξόδων με την τρέχουσα αναμόρφωση, επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών μέχρι τέλους του οικονομικού έτους.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 6<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2017.

**❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	154.833,12
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	410.808,05
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	1.136.194,10

Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση )	1.547.002,15
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.701.835,27
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	1.414.192,62
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.414.192,62
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>287.642,65</b>

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 6ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρ. 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. Την με αρ.422/27-11-2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 108512/39310/04-01-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

#### **❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	154.833,12
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	410.808,05
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	1.136.194,10
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση )	1.547.002,15
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.701.835,27
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	1.414.192,62
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.414.192,62
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>287.642,65</b>

## Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:6  
 Ημερομηνία Απόφασης:31/8/2017  
 Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		534.000,00	540.529,03	46,25	540.575,28
4123.0003	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		105.000,00	151.000,00	150.000,00	301.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.872.730,92	260.000,00	3.132.730,92
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	983.176,56	63,19	983.239,75
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	418.652,95	48,61	418.701,56
4131.0042	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΘΗΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ		0,00	0,00	650,00	650,00
		Σύνολα	4.199.000,00	4.966.089,46	410.808,05	5.376.897,51

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96  
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.211.934,72  
 Αναμόρφωση Εσόδων: 410.808,05  
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 123.622.742,77

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας δικηγόρων Πειραιά		1.500,00	1.500,00	650,00	2.150,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων της υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ.)		4.611,20	4.611,20	-4.611,20	0,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		50.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00
00.6331.0007	Απόδοση Ενταίου φόρου Ακινήτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00.6443.0001	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών (πολυετ.)		1.500,00	1.500,00	-849,20	650,80
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		20.000,00	20.000,00	7.501,98	27.501,98
00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.		60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
00.6737.0010	Υλ.πρ.σύμβ.δρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διорг.μους.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παρασχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων		0,00	250.000,00	-4.480,00	245.520,00
00.6737.0012	Υλ.πρ.σύμβ.δρ.100 ν.3852/10 για παρ.υπηρ.& εργ.με σκοπό την υποστ.Λειτουργι.& Επιτήρ.διαμορφ.τημήματος.ως πολυχ.αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παρασχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων		0,00	200.000,00	-4.000,00	196.000,00
00.6737.0014	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2017-18)		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		534.000,00	540.529,03	46,25	540.575,28
00.8223.0002	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελεγγυημάτων		105.000,00	151.000,00	150.000,00	301.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.872.730,92	260.000,00	3.132.730,92
00.8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	983.176,56	63,19	983.239,75
00.8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	418.652,95	48,61	418.701,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0025	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ		0,00	0,00	650,00	650,00
00.8261.0004	Εξόφληση λιξ/μων οφελών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμπ/μιού 2604Α/2015		194.514,95	194.514,95	6.000,00	200.514,95
10.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα στομικής προστασίας) (συνεχ.)		837,00	837,00	-384,64	452,36
10.6142.0016	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία των Δημόσιων Χτρίων και λοιπών χώρων του Δήμου,έτους 2016 (συνεχ.)		668,36	668,36	-488,56	179,80
10.6251.0002	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)		29.400,00	29.400,00	-9.579,73	19.820,27
10.6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		5.850,00	5.850,00	-3.038,08	2.811,92
10.6266.0009	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου (συνεχ.)		8.990,00	8.990,00	-8.990,00	0,00
10.6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομμιούτερ του Δήμου (συνεχ.)		2.000,00	2.000,00	-64,36	1.935,64
10.7135.0014	Προμήθεια συστημάτων προστασίας για την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου ( συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια) (συνεχ.)		8.685,00	7.266,40	-7.266,40	0,00
15.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα στομικής προστασίας) (συνεχ.)		4.994,42	4.994,42	-2.057,97	2.936,45
15.6063.0002	Προμήθεια επαγγελματικών ειδών ιματισμού για τους εργαζόμενους στις κοιλίνες των Παιδικών-Βρεφικών Σταθμών και στο Κοινωνικό Μαγειρείο του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0020	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		15.000,00	15.000,00	-7.640,00	7.360,00
15.6142.0007	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων,Αθλητικών,Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου (συνεχ.)		6.178,92	6.178,92	-4.238,32	1.940,60
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		7.000,00	4.500,00	-34,20	4.465,80
15.6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία (συνεχ.)		10.000,00	2.100,00	-67,64	2.032,36
15.6474.0017	Δαπάνες δράσεων του Δήμου για την ανάπλαση των 640 στρεμ.της πρώην Βιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας σύμφωνα με την απόφ.70/2015 του Δημοτ.Συμβουλίου		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
15.6481.0039	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες		0,00	24.800,00	17.000,00	41.800,00
15.6661.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		24.800,00	24.770,24	-7.256,48	17.513,76
15.6699.0011	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6741.0001	Ενίσχυση στόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.224.000,00	4.224.000,00	55.000,00	4.279.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναμία,αιμορροφυλία,AIDS		781.200,00	781.200,00	-6.000,00	775.200,00
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		954.000,00	954.000,00	27.000,00	981.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους		213.000,00	213.000,00	7.000,00	220.000,00
15.6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής		72.000,00	72.000,00	-5.000,00	67.000,00
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών		156.000,00	158.915,48	-25.000,00	133.915,48
15.6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου		114.000,00	114.000,00	17.000,00	131.000,00
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		720.000,00	720.000,00	-70.000,00	650.000,00
15.6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών		8.100,00	8.100,00	-1.947,46	6.152,54
15.7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρίου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρίου στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		25.000,00	24.700,80	-5.108,80	19.592,00
15.7135.0047	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση WC σε εξωτερικούς χώρους του Δήμου (συνεχ.)		10.000,00	24.800,00	-496,00	24.304,00
15.7135.0048	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 700 θέσεων σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, έτους 2016 (συνεχ.)		15.000,00	74.400,00	-15.128,00	59.272,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		1.000.000,00	1.212.638,00	100.000,00	1.312.638,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		251.743,55	320.717,04	260.000,00	580.717,04
20.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα στομικής προστασίας) (συνεχ.)		52.884,30	52.884,30	-24.822,55	28.061,75
20.6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.)		519,56	519,56	-399,28	120,28

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.457.965,45	966.391,52	4.735,74	971.127,26
20.6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		22.950,00	22.950,00	-8.610,70	14.339,30
20.6255.0002	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους (πολυετ.)		4.000,00	4.000,00	-720,01	3.279,99
20.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων, δικτύου ηλεκτρ/σμου σε οδούς και πλατείες)		100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλήσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		6.500,00	9.994,40	-9.994,40	0,00
20.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	62.400,00	-5.000,00	57.400,00
20.6641.0009	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00
20.6662.0005	Προμήθεια λαμπτήρων (συνεχ.)		0,00	2.597,86	-188,80	2.409,06
20.7132.0010	Αποξήλωση φθαρισμένης υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και τοποθέτηση νέας		75.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
20.7132.0015	Προμήθεια δύο (2) μηχανοκίνητων σαρώθρων		137.000,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
30.6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		2.850,00	2.850,00	-1.731,00	1.119,00
30.6262.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και διαφόρων υλικών		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	12.000,00	-4.386,57	7.613,43
35.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα στομικής προστασίας) (συνεχ.)		14.943,24	14.943,24	-5.330,08	9.613,16



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.χώρων (συνεχ.)		451,36	451,36	-337,28	114,08
35.6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		4.500,00	4.500,00	-2.547,20	1.952,80
35.6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών (συνεχ.)		21.921,96	21.921,96	-21.921,96	0,00
35.6662.0007	Προμήθεια σκυρόδεμα-μπετόν		150.000,00	150.000,00	-25.000,00	125.000,00
35.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	12.000,00	-3.569,05	8.430,95
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χείρς (συνεχ.)		10.538,26	10.538,26	-10.538,26	0,00
35.7135.0018	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ.)		7.161,00	7.161,00	-7.161,00	0,00
35.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου (συνεχ.)		14.997,80	12.325,60	-12.325,60	0,00
35.7135.0022	Προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών-μεταλλικών κάγκελων περιφράξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περιφράξης ρολό		24.279,20	24.279,20	-260,40	24.018,80
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		1.500.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
40.7111.0019	Απαλλοτρίωση ακινήτου ( Βεντούρη ) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		8.492,64	8.492,64	1.338,80	9.831,44
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		8.510,70	9.406,57	63,19	9.469,76

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		2.383,08	2.483,08	48,61	2.531,69
50.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		2.267,25	2.267,25	46,25	2.313,50
70.6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		5.400,00	5.400,00	-2.484,92	2.915,08
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	12.400,00	-5.138,00	7.262,00
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	154.833,12	132.809,53	287.642,65
		Σύνολα	17.117.127,19	17.448.033,19	410.808,05	17.858.841,24

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 123.211.934,72  
Αναμόρφωση Εξόδων: 410.808,05  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 123.622.742,77

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (360).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερασίνι 7-9-2017  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ