



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

Κερατσίνι: 19/12/2019

Αριθ. πρωτ.: 49343

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 47^{ης}/2019 τακτικής συνεδρίασης της 16-12-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 226/2019

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 48352/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κων/νος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 6) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος) και 7) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος) και 2) Φίλιππος Καμπούρης (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^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στην υπ' αριθ. 7/2019 απόφαση εκτελεστικής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, οικονομικού έτους 2020, ως κάτωθι:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ο.ε 2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ |
|---|----------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 24.245.804,21 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 31.587.402,83 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 745.000,00 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 25.644.449,50 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 10.121.688,56 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 4.783.887,74 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 97.128.232,84 |

❖ **ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ**

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ 2018 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ 2019 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2020 |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 68.645,25 | 53.106,32 | 43.997,52 | 127.000,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 182.547,91 | 122.077,08 | 77.611,87 | 205.000,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 9.546.227,43 | 6.161.442,85 | 6.648.198,36 | 13.047.865,90 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 989.855,16 | 553.034,24 | 587.193,30 | 1.009.196,67 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 510.149,45 | 326.255,88 | 351.581,79 | 513.000,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 283.057,86 | 41.064,09 | 39.399,92 | 236.990,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | | | |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | | | | |
| 15 | ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 197.723,08 | 131.313,62 | 75.959,38 | 223.000,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 206.141,70 | 134.060,69 | 122.057,55 | 167.500,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ | 381.697,94 | 220.515,82 | 205.801,50 | 655.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ | 21.872,73 | 15.734,60 | 9.782,92 | 90.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 12.387.918,51 | 7.758.605,19 | 8.161.584,11 | 16.274.552,57 |
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι | | 12.387.918,51 + 402.978,92 = 12.790.897,43 | | | |
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (Με την υπέρβαση βάσει του άρθρου 4 της περίπτωσης Β.3.1. της υπ'αρ. 55905/2019 ΚΥΑ) | | 12.790.897,43 + 3.486.173,30 = 16.274.552,57 | | | |

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 32 & Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 85****Π/Υ 2020**

| | |
|---|----------------------|
| Ομάδα Εσόδων 32 κατά την ημερομηνία κατάρτισης Π/Υ 2020 | 17.705.647,58 |
| Εισπραχθέντα ομάδας 32 οκταμήνου 2019 | 203.564,13 |
| Εισπραχθέντα ομάδας 32 οκταμήνου 2018 | 168.077,11 |
| Εισπραχθέντα ομάδας 32 έτους 2018 | 228.843,74 |

Ποσό που θα εγγραφεί ως εκτίμηση εισπραξης από την ομάδα εσόδων 32 για το έτος 2020

| | |
|---|-------------------|
| Διαφορά Εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 οκταμήνου 2019 - οκταμήνου 2018 (θετική) | 35.487,32 |
| Εισπραχθέντα ομάδας εσόδων 32 έτους 2018 | 228.843,74 |
| Εκτίμηση Εισπραχθέντων για το έτος 2020 | 264.331,06 |

Ποσό που θα εγγραφεί στην ομάδα εσόδων 32 και στον Κ.Α Εξόδων 85

| | |
|---|----------------------|
| Σύνολο Ομάδας Εσόδων 32 | 17.705.647,58 |
| Κ.Α Εξόδων 85 (Διαφορά συνόλου ομάδας 32 – εκτίμηση εισπραχθέντων έτους 2020) | 17.441.316,52 |
| | Κ.Α |
| | 00.8511.0001 |
| | 20.8511.0001 |
| | ΠΟΣΟ |
| | 7.985.306,51 |
| | 9.456.010,01 |

❖ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α Εσόδων 3211& Κ.Α Εξόδων 20.8511.0001 π/υ ο.ε 2020

| | |
|---|---------------------|
| Κ.Α Εσόδων 3211 κατά την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ ο.ε 2020 (31/08/2019) | 9.553.596,84 |
| Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 από 01-08/2019 | 79.698,87 |
| Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 από 01-08/2018 | 58.839,49 |
| Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 έτους 2018 | 76.727,45 |
| Διαφορά Εισπραχθέντων Κ.Α Εσόδων 3211 από 01-08/2019 - 01-08/ 2018 | 20.859,38 |
| Εισπραχθέντα Κ.Α Εσόδων 3211 έτους 2020 | 97.586,83 |
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α ΕΣ. 3211 ο.ε 2020 | 97.586,83 |
| Ποσό που θα εγγραφεί ως εκτίμηση εισπραξης | 97.586,83 |
| Ποσό που θα εγγραφεί ως έξοδο στον Κ.Α ΕΞ 20.8511.0001 ο.ε 2020 | 9.456.010,01 |

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ

| Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 |
|------------|---|---------------------|
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 7.938.801,92 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων | 9.073.500,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 136.000,00 |
| 51 | Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης | 4.783.887,74 |

❖ **ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

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

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| 0311.0001 | Τέλος καθ/τας και φωτισμού | 13.047.865,90 |

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 υπ αρ. 370 /2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 |
|-------------|---------------------------|--------------------|
| 0441.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 894.094,41 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο από το τέλος καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού το έτος 2017.

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 |
|-------------|------------------------------------|--------------------|
| 0611.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών | 9.054.830,52 |

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 2019 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 |
|-------------|--|--------------------|
| 0619.0006 | ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από την λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορ/των | 26.460,00 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2018

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 | Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| 4311.0001 | Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων | 681.880,00 | 00.6711.0001 |

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 από πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του σχολικού τροχονόμου. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο από δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2019 , επί τέσσερα.

▪ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

| Κ.Α ΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ |
|-----------|--|------------|----------------------------------|
| 1211.0020 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγ/τος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παρ/μα ΡΟΜΑ) » | 146.592,09 | 60.6041.0007 |
| 1212.0004 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας) | 106.504,00 | 60.6041.0004 60.6474.0005 |
| 1212.0003 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» | 253.615,45 | 60.6041.0001 |
| 1214.0001 | Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες | 20.000,00 | 35.6699.0008 (μέρος πίστωσης) |
| 1219.0002 | Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α | 45.000,00 | 15.6041.0013 |
| 4319.0001 | Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας | 230.308,56 | 10.6054.0002 |
| 0629.0001 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγ/τος «Βοήθεια στο σπίτι» | 182.960,32 | 60.6041.0003 60.6474.0004 |
| 1219.0007 | Επιχορήγηση από ΠΕΠ Αττικής για την υλοποίηση του προγ/τος «Δομές Βασικών Αγαθών» | 172.797,14 | 60.6041.0006 60.6474.0007 |
| 1215.0002 | Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής | 400.000,00 | 00.6492.0001 00.6492.0008 |

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 |
|-------------|---|--------------------|
| 1311.0001 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών | 857.430,00 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες από πρώην ΣΑΤΑ (έργα). Το ποσό προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 που αποδόθηκε στο Δήμο επί τέσσερα .

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 |
|-------------|---|--------------------|
| 1312.0001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρ.13 Ν.2880/2001) | 228.600,00 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που εισέπραξε ο Δήμος το έτος 2019.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

| Κ.Α.ΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 | Κ.Α. ΕΞ |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------------|
| 1321.0010 | Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας" | 13.027,09 | 64.7332.0001 |
| 1322.0005 | Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου" | 67.216,22 | 64.7332.0002 |
| 1322.0006 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου" | 1.284.341,31 | 64.7326.0001 |
| 1322.0007 | Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής για ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας | 126.500,00 | 64.7333.0003 |
| 1322.0010 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ. 210/2015 για Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου λιπασμάτων | 17.500.000,00 | 64.7111.0001 |
| 1322.0015 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας | 69.841,85 | 63.7413.0001 |
| 1322.0016 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας έτους 2016 | 228.883,99 | 64.7334.0001 |
| 1322.0017 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση –βελτίωση στο ανοικτό Γυμναστήριο « Ν.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» | 60.000,00 | 61.7331.0004 |
| 1322.0018 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου «Ι.ΒΑΖΟΣ» στο Δήμο Κερ/νίου-Δραπ/νας | 1.500.000,00 | 61.7331.0006 |
| 1322.0019 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας | 130.417,20 | 64.7333.0005 |
| 1322.0020 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών» Δήμου Κερ/νίου – Δραπ/νας | 126.709,96 | 61.7331.0005 |
| 1322.0021 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : Ανακατασκευή ,επισκευή και συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου « Γ.Κασιμάτης» του Δήμου μας | 248.000,00 | 61.7331.0007 |
| 1322.0022 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας» | 84.816,00 | 61.7331.0008 |
| 1322.0023 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερ/νίου –Δραπ/νας» | 162.575,40 | 64.7333.0006 |
| 1322.0024 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο : «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου – Υγειονομείου (Κερατσινίου) | 2.774.138,81 | 60.7331.0001 |
| 1322.0025 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (σχολικά κτίρια | 379.100,00 | 61.7331.0009 (μέρος πίστωσης) |
| 1322.0026 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (παιδικές χαρές) | 262.000,00 | 64.7332.0004 |
| 1322.0027 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (μηχανήματα έργου) | 170.000,00 | 64.7312.0001 |

| Κ.Α.ΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 | Κ.Α. ΕΞ |
|-----------|--|--------------|-----------------------------------|
| 1322.0029 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα) | 600.000,00 | 61.7135.0001 (μέρος πίστωσης) |
| 1329.0003 | Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για ανακατασκευή και ανάπλαση χώρου και προμήθεια κάδων απορ/των και βυθιζόμενων κάδων αλλά και ανακύκλωσης οργανικών υλικών | 232.836,00 | 20.7135 |
| 3123.0001 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου) | 3.830.734,00 | 61.7331.0011 |
| 3123.0002 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ.- Τ.Π.Δ. που αφορά στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Ανακατασκευή τμημάτων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου για την δημιουργία Πολυχώρου πολιτισμού και λοιπών δραστηριοτήτων) | 3.100.000,00 | 61.7331.0012 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε :Στους Κ.Α 1311.0001, 1312.0001 , 1321 και 1322 έχουν εγγραφεί έργα σύμφωνα με την υπ' αρ. 400/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Τεχνικό Πρόγραμμα)

➤ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

| Κ.Α. ΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 |
|--------------------------|--|--------------------|
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 9.553.596,84 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 108.798,51 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών | 489.575,44 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 2.899.320,02 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 4.654.356,77 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32 | | 17.705.647,58 |

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.

➤ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

| Κ.Α. ΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2020 |
|---------|---|--------------------|
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων | 9.073.500,00 |

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. ΕΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ 2020 |
|---------|--|--------------|
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 3.002.631,90 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 295.985,84 |

| | | |
|--------|---|--------------|
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 316.447,48 |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 533.822,52 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις | 428.000,00 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 107.000,00 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 100.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 4.783.887,74 |

Αιτιολόγηση Εγγραφών Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που θα μεταφερθούν στο 2020 λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά υπόλοιπα ανά λογαριασμό του Δήμου στις 31/08/2019 καθώς και το εκτιμώμενο ταμειακό αποτέλεσμα έως τέλος του έτους 2019.

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ο.ε 2020

| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ |
|-----|---|---|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | Έχουν εγγραφεί έξοδα για μισθοδοσίες προσωπικού μονίμων και ΙΔΑΧ, αιρετών και τρίτων καθώς και των |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | ασφαλιστικών ταμείων τους σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Μισθοδοσίας |
| 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 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | Έχουν εγγραφεί φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα |
| 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 2020 (αυτούσιο, όπως ψηφίστηκε με την υπ' αρ 400/2019 απόφαση |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | του Δημοτικού Συμβουλίου) |

| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ |
|-----|----------------------------|---|
| 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 και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2020 | |
|----------------|--|----------------|---------------|
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 24.245.804,21 | 24.245.804,21 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 31.587.402,83 | 31.587.402,83 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 745.000,00 | 745.000,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 25.644.449,50 | 25.644.449,50 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | 10.121.688,56 | 10.121.688,56 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 4.783.887,74 | 4.783.887,74 |
| Γενικά Σύνολα: | | 97.128.232,84 | 97.128.232,84 |

ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2020 | |
|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 29.741.466,96 | 29.741.466,96 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 36.301.240,67 | 36.301.240,67 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 30.760.509,94 | 30.760.509,94 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 325.015,27 | 325.015,27 |
| Γενικά Σύνολα: | | 97.128.232,84 | 97.128.232,84 |

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το έγγραφο με αρ.πρωτ. 55905/29-07-2019 - ΦΕΚ 3054/Β/2-07-2019 του Υπ. Εσωτερικών που αφορά στην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ έτους 2020 ,όπου αναφέρει ότι «για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησής αυτών κάθε φορά ισχυουσών διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 που αφορά στη διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018
4. Την υπ' αρ. 2/2019 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου που αφορά στη γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
5. Την υπ' αρ. 3/2019 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου που αφορά στη γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου
6. Την υπ' αρ. 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην έγκριση του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

7. Την υπ' αρ. 400/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου που αφορά στη ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Σταματούλας Τσοτσάνη – Δριτσάκου και Γεώργιου Καλαμαρά, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2020, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

| <u>ΕΣΟΔΑ</u> | | | | <u>ΕΞΟΔΑ</u> | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2020 | | Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2020 | |
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 24.245.804,21 | 24.245.804,21 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 29.741.466,96 | 29.741.466,96 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 31.587.402,83 | 31.587.402,83 | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 36.301.240,67 | 36.301.240,67 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 745.000,00 | 745.000,00 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 30.760.509,94 | 30.760.509,94 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 25.644.449,50 | 25.644.449,50 | 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 325.015,27 | 325.015,27 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ | 10.121.688,56 | 10.121.688,56 | | | | |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 4.783.887,74 | 4.783.887,74 | | | | |
| Γενικά Σύνολα: | | 97.128.232,84 | 97.128.232,84 | Γενικά Σύνολα: | | 97.128.232,84 | 97.128.232,84 |

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (226)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ