



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 6-7-2017
Αριθ. πρωτ.: 37613

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 39^{ης}/2017 τακτικής συνεδρίασης της 3-7-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 279/2017

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 4^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 35873/28-6-2017 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) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κων/νος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 4) Ζαχαρίας Ζούπης (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισήγαγε το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ.: 36696/3-7-2017 πρωτ. 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 υπαρχουσών 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 4^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2017.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων , αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 καθώς και

διαμόρφωση του αποθεματικού.

❖ **ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
10.6054.0002	Καταβολή εισφορών ΙΚΑ απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) απασχολουμένων σε προγράμματα Κοιν.Εργασίας
10.6262.0001	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης (πολυετ)	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης (συνεχιζ)
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
15.6669.0024	Προμήθεια διαφόρων τσαντών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου	Προμήθεια διαφόρων ειδών για την προβολή και διαφήμιση των δημοτικών βιβλιοθηκών του Δήμου προς τους δημότες
15.7336.0015	Ανακατασκευή ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα σε αθλητικούς χώρους
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	5.102,46
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	107.677,86
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	892.369,81

Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.000.047,67
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.005.150,13
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	894.575,87
Διαγραφή Εσόδων	724,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	895.299,87
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	109.850,26

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 4ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος λαβε 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 τη 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 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 καθώς και διαμόρφωση του αποθεματικού.

❖ ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
10.6054.0002	Καταβολή εισφορών ΙΚΑ απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) απασχολούμενων σε προγράμματα Κοιν.Εργασίας

10.6262.0001	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης (πολυετ)	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής θέρμανσης (συνεχιζ)
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
15.6669.0024	Προμήθεια διαφόρων τσαντών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου	Προμήθεια διαφόρων ειδών για την προβολή και διαφήμιση των δημοτικών βιβλιοθηκών του Δήμου προς τους δημότες
15.7336.0015	Ανακατασκευή ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα σε αθλητικούς χώρους
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	5.102,46
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	107.677,86
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	892.369,81
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.000.047,67
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.005.150,13
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	894.575,87
Διαγραφή Εσόδων	724,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	895.299,87
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	109.850,26

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:4

Ημερομηνία Απόφασης:30/6/2017

Αιτιολογία:

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		0,00	0,00	12.730,56	12.730,56
4131.0001	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.266.976,71	91.748,79	2.358.725,50
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	983.187,64	-11,08	983.176,56
4131.0004	Κρατήσεις υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ)		38.000,00	38.000,00	607,45	38.607,45
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		164.000,00	164.000,00	924,00	164.924,00
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	381.081,47	571,48	381.652,95
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		30.000,00	33.400,00	382,66	33.782,66
		Σύνολα	3.792.000,00	3.866.645,82	106.953,86	3.973.599,68

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 120.642.970,70
 Αναμόρφωση Εσόδων: 106.953,86
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 120.749.924,56

ΕΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων (αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ)		21.120,00	21.120,00	-20.000,00	1.120,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		10.971,51	1.627,63	-1.627,63	0,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		58.714,26	1.630,93	30.272,14	31.903,07

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		37.796,69	1.283,30	137,60	1.420,90
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		216.039,23	112.668,96	-50.140,94	62.528,02
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		134.273,53	1.725,46	42.217,68	43.943,14
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.266.976,71	91.748,79	2.358.725,50
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	983.187,64	-11,08	983.176,56
00.8231.0004	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ		164.000,00	164.000,00	1.024,00	165.024,00
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	381.081,47	571,48	381.652,95
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		30.000,00	33.400,00	382,66	33.782,66
00.8231.0016	Απόδοση κράτησης 2,55% υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		0,00	0,00	607,45	607,45
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		321.124,68	321.124,68	321.124,68	642.249,36
00.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	46.452,66	-15.857,80	30.594,86
00.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	103.370,27	-43.838,56	59.531,71
00.8317.0001	Λοιπά έξοδα		0,00	49.267,85	-5.337,21	43.930,64
10.6264.0004	Συν/ση & επισκευή διαφόρων μηχαν/των		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	65.000,00	-40.200,00	24.800,00
10.7516.0001	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη Δημοτική Επιχείρηση ΚΒΔΜ "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" ΟΤΑ Α.Ε.		0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		6.938,70	6.938,70	-6.938,70	0,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		34.278,46	5.836,65	-3.102,01	2.734,64
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		21.622,04	13.980,91	-4.653,90	9.327,01
10.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	26.280,92	-1.832,71	24.448,21
10.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	10.558,32	-4.799,94	5.758,38
15.6041.0015	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου (με αντίτιμο)		0,00	192.500,00	-150.000,00	42.500,00
15.6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		160.000,00	160.000,00	-20.000,00	140.000,00
15.6699.0024	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τη προβολή και διαφήμιση των Δημοτικών βιβλιοθηκών του Δήμου προς τους δημότες		1.000,00	6.000,00	18.800,00	24.800,00
15.7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στα σχολικά κτίρια του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
15.7336.0015	Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα σε αθλητικούς χώρους		74.400,00	24.400,00	200,00	24.600,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7336.0016	Ανακατασκευή ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		19.494,51	7.935,22	-6.027,06	1.908,16
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		114.036,97	49.138,93	-24.371,10	24.767,83
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		88.919,00	26.244,24	1.450,34	27.694,58
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		20.476,74	16.008,53	999,40	17.007,93
15.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	35.873,91	-2.281,48	33.592,43
15.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	68.590,40	3.647,43	72.237,83
15.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	14.760,14	349,44	15.109,58
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.457.965,45	1.038.003,01	-75.000,00	963.003,01
20.6699.0006	Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		57.782,67	0,00	54,49	54,49
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		3.582,30	0,00	950,18	950,18
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		119.914,67	94.276,31	-36.309,07	57.967,24
20.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	63.894,46	-1.973,40	61.921,06
20.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	2.057,08	-343,83	1.713,25
20.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	45.433,76	-1.250,40	44.183,36
30.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		105,63	105,63	-105,63	0,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		27.498,31	0,00	301,35	301,35
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		4.099,62	0,00	2.263,95	2.263,95
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		2.325,26	862,16	774,90	1.637,06
30.8122.0001	Εργα Π.Ο.Ε.		69.559,69	37.296,32	-37.296,32	0,00
30.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	3.661,20	-1.605,73	2.055,47
30.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	12.993,58	-460,27	12.533,31
35.6142.0007	Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δένδρων του Δήμου μας έτους 2017		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		24.562,31	83,78	-83,78	0,00
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		146.207,43	0,00	526,07	526,07
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		9.822,91	0,00	1.365,49	1.365,49
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		25.046,29	8.654,67	-4.694,17	3.960,50

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		95.813,45	37.781,45	-37.781,45	0,00
35.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	6.478,67	-562,18	5.916,49
35.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	20.022,00	-298,25	19.723,75
40.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		148,86	148,86	-148,86	0,00
40.8313.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	30,00	-30,00	0,00
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	5.102,46	104.747,80	109.850,26
		Σύνολα	7.407.679,16	6.965.849,83	106.953,86	7.072.803,69

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 120.642.970,70
Αναμόρφωση Εξόδων: 106.953,86
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 120.749.924,56

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (279).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 5-7-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ