



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 1/12/2016

Αρ. πρωτ.: 61529

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 26ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 27-11-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 422/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 συνήλθε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 60242/23-11-2016 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 επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 16. Κούβαρης Κων/νος | 26. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 7. Διδυμιώτης Σώζων | 17. Κυραμαγιού Ελένη | Γαρυφαλλιά |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | 27. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Δαβγιώτη Ελένη | 6. Λάλος Μηνάς | 11. Σαββοπούλου Βάια |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 7. Μελάς Φώτιος | 12. Τζανής Λουκάς |
| 3. Ζούπης Ζαχαρίας | 8. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 13. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Μυλωνάς Γεώργιος | 14. Φωτάκης Γεώργιος |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Πατίδης Ηλίας | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Μάνος Χρήστος. Παρέστησαν και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών Στρατηγός Στέφανος και Σουρή Πόπη.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Με την υπ' αριθμ. **1/49951/27-9-2016** με ΑΔΑ: **Ω758ΩΕΣ-ΒΑΧ** απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης και με την υπ' αριθ. υπ' αριθ. **12/59871/22-11-2016** με ΑΔΑ: **7ΓΘ7ΩΕΣ-9ΝΡ** απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν 3852/2010, το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση **516/60283/23-11-2015** με ΑΔΑ: **ΩΑΨΜΩΕΣ-ΒΓΜ**, με την οποία η Ο.Ε. εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Κατά τη συζήτηση του θέματος και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε πήρε το λόγο η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κα **Καπουσιζογλου Ελένη** και είπε τα εξής:

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού του Δήμου αποτελεί ίσως την κορυφαία διαδικασία στην λειτουργία του.

Μέσα από την σημερινή συζήτηση δίνεται η ευκαιρία τόσο στην δημοτική αρχή, όσο και στις υπόλοιπες παρατάξεις να παρουσιάσουν την γενικότερη αντίληψη πάνω στην λειτουργία του Δήμου αλλά και προτάσεις πάνω σε ειδικότερα ζητήματα που βελτιώνουν την δημοτική λειτουργία.

Συζητώντας λοιπόν σήμερα, θα ήταν χρήσιμο να περιγράψουμε το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτός ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται και πρέπει να υλοποιηθεί. Και φέτος, η εγκύκλιος του Υπουργείου σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων κινείται στα ίδια πλαίσια των τελευταίων χρόνων των μνημονίων, δηλαδή της περικοπής των δαπανών σε πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνικές δομές, με στόχο η πολιτική της ανταπόδοσης, να επεκταθεί και σε αυτούς τους τομείς.

Έτσι επέβαλε και για το 2017 να εγγραφούν τα ίδια ποσά εσόδων, όσο αφορά τους ΚΑΠ με αυτά του 2016, Παρ' όλη την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%, που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό να αυξήσει τα έσοδα του κράτους περίπου στο 1.500 εκατ. Ευρώ (12% ποσοστό για τους Δήμους), παρ' ότι υπολογίζεται αύξηση εσόδων από τον ΕΜΦΙΑ κατά εκατοντάδες εκατ, ευρώ (ποσοστό 11.3% για τους Δήμους), παρ' ότι με επίσημη έκθεση του ΓΛΚ ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων αναμένεται να αυξηθεί περίπου 120 εκατ, ευρώ (ποσοστό 19.5% για τους Δήμους), συνεχίζεται και για το 2017, η πολιτική παρακράτησης νομοθετημένων εσόδων της Τ.Α.

Τέλος, το 2016 έληξε το πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους ΟΤΑ (πρώτη γενιά παρακρατηθέντων), που για τον δήμο μας μετράει έσοδο 1.485.000 ευρώ, που δεν θα υπάρχει στον προϋπολογισμό του 2017, διότι καμία νύξη, ούτε αναφορά γίνεται στον κρατικό προϋπολογισμό για απόδοση των παρακρατηθέντων δεύτερης γενιάς.

Η δημοτική μας αρχή σε αυτές τις συνθήκες συνέταξε και φέρνει σήμερα για ψήφιση έναν προϋπολογισμό, που στόχο έχει, αφενός μεγαλύτερη απόδοση κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών στους δημότες του, που πληττονται έντονα από την οικονομική κρίση και δοκιμάζονται καθημερινά στον αγώνα της επιβίωσης και αφετέρου *την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προβλέποντας δαπάνες για τον αρτιότερο εξοπλισμό τους (κομπιούτερς, φαξ, φωτοτυπικά, κλιματιστικά, εργαλεία, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά κλπ), έτσι ώστε να ανέβει το επίπεδο απόδοσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες*

Στον τομέα της καθαριότητας **δεν αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη** και ήδη με προγενέστερη απόφαση ΔΣ **κάναμε απαλλαγές σε ευπαθείς ομάδες** (ΑΜΕΑ, άποροι, άνεργοι), κατηγορίες που είμαστε ο πρώτος δήμος που κατάφερε να περάσει από την Αποκεντρωμένη. Σε επόμενο ΔΣ μέσα στο 2016, ετοιμάζουμε νέα πρόταση διεύρυνσης ομάδων για απαλλαγές ΔΤ για 2017.

Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να ανεβάσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας και αυτό το καταφέραμε έχοντας για το 2017, 120 άτομα περισσότερα (από τις παρατάξεις των οκταμήνων), που πραγματικά έχουν βελτιώσει την εικόνα της πόλης. Επιπλέον ανανεώνουμε τον στόλο των αυτοκινήτων του Δήμου που ήταν υπερβολικά γερασμένος με αποτέλεσμα να έχουμε σπατάλη σε καύσιμα και συντηρήσεις,, αγοράζοντας μέχρι τώρα 6 απορριμματοφόρα και ένα μικρό σάρωθρο. Για το 2017, προβλέπουμε αγορά τετραξονικού φορτηγού, δύο σαρώθρων και μετατροπές δύο οχημάτων ύψους 537.000 ευρώ και 439.000 ευρώ τα συνεχιζόμενα.

Κάδους πλαστικούς 250.000 ευρώ. Ήδη έχουμε πάρει 500 κάδους αυτά τα δύο χρόνια.

Στους παιδικούς σταθμούς από την πρώτη ημέρα **καταργήσαμε τα τροφεία**. Για το 2017 προβλέψαμε πίστωση 180.000 ευρώ για την σίτιση των παιδιών. Για παιδίατρο 15.400, για κλινοστρώματα 24.800, παιδαγωγικό υλικό 24.800, ηλεκτρικές συσκευές 24.800 πέραν από τους διάφορους κωδικούς με μικρότερα

ποσά για την καλύτερη λειτουργία τους. Επίσης έχουμε προβλέψει πίστωση 148.800 ευρώ για συντ/σεις των κτιρίων και για διαμόρφωση χώρων στο κτίριο της Αφάρας, για δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος. Καθιερώσαμε από την πρώτη χρονιά καλοκαιρινά τμήματα KAMP, για παιδιά εργαζόμενων γονέων, με πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, **εντελώς δωρεάν**. Το 2016 φιλοξενήσαμε 420 παιδιά. Για το 2017 έχουμε προβλέψει πίστωση 75.000 ευρώ.

Το 2016, για πρώτη φορά ο Δήμος μετά από 25 τουλάχιστον χρόνια και ίσως ο μοναδικός δήμος σε όλη την Ελλάδα, έστειλε 180 παιδιά δημοτών που δεν είχαν την δυνατότητα να πάνε διακοπές, σε παιδικές κατασκηνώσεις, **εντελώς δωρεάν**. Για το 2017, έχουμε προβλέψει πίστωση 160.000 ευρώ και η προοπτική είναι να πάνε 400 παιδιά.

Μετά από 5 χρόνια το 2016 επαναλειτουργήσαμε τους δυο θερινούς κινηματογράφους **με εισιτήριο 3 ευρώ**. Κόψαμε 14.000 εισιτήρια. Έτσι δώσαμε την δυνατότητα στους δημότες μας να περάσουν ευχάριστα το καλοκαίρι τους στην πόλη, βλέποντας ταινίες πρώτης προβολής, με ελάχιστα έξοδα. Για το 2017, προβλέψαμε πίστωση 120.000 ευρώ και η προοπτική είναι να ανοίξουμε και χειμερινό κινηματογράφο.

Το κολυμβητήριο, το οποίο και αυτό είχε κλείσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, με προοπτική να δοθεί σε ιδιώτη η εκμετάλλευσή του, λειτουργεί όπως ξέρετε με **αντίτιμο 10 ευρώ**. Για το 2017, έχουμε προβλέψει πίστωση για την συντήρησή του (είναι η τρίτη απ' όταν αναλάβαμε) 74.400 ευρώ. Επίσης έχουμε κωδικούς για την λειτουργία του (πλην μισθοδοσιών) ύψους 90.000 ευρώ.

Τα καλλιτεχνικά τμήματα του δήμου, λειτουργούν για δεύτερη χρονιά, με συμμετοχή περίπου 1.500 μαθητών, **με αντίτιμο 10 ευρώ** το μήνα, το χαμηλότερο όλων των προηγούμενων χρόνων. Για το 2017 έχουμε προβλέψει πίστωση 180.000 ευρώ.

Επιπλέον στον τομέα του πολιτισμού, έχουμε προβλέψει πιστώσεις σε έργα που αφορούν συντ/σεις πολιτιστικών κέντρων και κινηματογράφων ύψους 154.000 ευρώ, και δημιουργία ανοικτού θεάτρου στο χώρο των Λιπασμάτων 150.000 ευρώ.

Από τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι, ο προϋπολογισμός του 2017, δεν είναι δομημένος, έτσι ώστε να κινείται στα πλαίσια της ανταπόδοσης και αυτό γιατί είναι η βούληση της δημοτικής αρχής.

Ένας άλλος τομέας που η δημοτική αρχή από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου, είχε στόχο, είναι το να σταθεί δίπλα σε οικογένειες που πλήττονται ανελέητα από την οικονομική κρίση. Στήσαμε το Κοινωνικό παντοπωλείο και το Κοινωνικό Ιχθυοπωλείο, συνεχίσαμε την σίτιση απόρων. Για το 2017 κάνοντας ένα μεγάλο άλμα στον τομέα της κοινωνικής μας πολιτικής, καταθέσαμε πρόταση και πήραμε το πρόγραμμα «Δομές Βασικών Αγαθών», που κινείται σε τρεις άξονες. Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο. Για το 2017, έχουμε προβλέψει πιστώσεις στον προϋπολογισμό ύψους 220.000 ευρώ από 60.000 το 2016, για το παντοπωλείο, και 180.000 ευρώ για την σίτιση απόρων από 100.000 το 2016. Η προοπτική αυτή θα καλύψει 400 οικογένειες (300 το 2016) στο Κοιν. παντοπωλείο και 250 άπορους (από 118 το 2016) στην σίτιση.

Στον τομέα των έργων, αν και έγινε συζήτηση κατά την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, ενδεικτικά θα αναφέρω τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό.

Σχολεία 1.709,343 €

Αθλητικές εγκαταστάσεις 1.451.000 €

Παιδικές χαρές 1.052.563

Κλείνοντας θέλω να σταθώ στην προσπάθεια που έχουμε κάνει όλο αυτό διάστημα των δύομιση χρόνων, μαζί και με τους εργαζόμενους, για να μπορέσουμε να στήσουμε στα πόδια του αυτό τον δήμο που τόσο ταλαιπωρήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, έτσι ώστε να μπορέσει να προσφέρει στους δημότες του αυτό που δικαιούνται. Έχουν γίνει μεγάλες και επίπονες προσπάθειες που ήδη έχουν αρχίσει να δίνουν καρπούς και αυτό φαίνεται στην πόλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 516/60283/23-11-2016 με ΑΔΑ: ΩΑΨΜΩΕΣ-ΒΓΜ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. Την υπ' αριθμ. 12/59871/22-11-2016 με ΑΔΑ: 7ΓΘ7ΩΕΣ-9ΝΡ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
3. Την υπ' αριθμ. 1/49951/27-9-2016 με ΑΔΑ: Ω758ΩΕΣ-ΒΑΧ απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης
4. Την υπ' αριθμ. 395/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2017
5. Τα άρθρα 159 & 162 του Ν. 3462/2003
6. Τα άρθρα 65 & 266 του Ν. 3852/2010

και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ Δημοτικών Συμβούλων Βρεττάκου Νικόλαου, Καλαμαρά Γεώργιου, Καραγιαννίδη Παναγιώτη και Κούβαρη Κων/νου, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ανακεφαλαίωση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, και διαμόρφωση ανά κατηγορία παρατίθεται κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2017	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	29.094.687,64	29.094.687,64	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	36.607.399,97	36.607.399,97
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.883.194,57	27.883.194,57	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.559.576,86	35.559.576,86
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	408.000,00	408.000,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	45.685.795,14	45.685.795,14
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	37.421.250,61	37.421.250,61	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.037,99	48.037,99
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.107.100,00	6.107.100,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	16.986.577,14	16.986.577,14				
Γενικά Σύνολα:		117.900.809,96	117.900.809,96	Γενικά Σύνολα:		117.900.809,96	117.900.809,96

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισμός έτος 2016 31/07/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/07/2016	Εκτιμήσεις Εισπραξεών 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.930.248,88	13.513.066,39	23.645.152,29	29.094.687,64	29.094.687,64	0,00
	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	82.000,00	30.955,69	31.019,26	94.000,00	94.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	199.659,96	128.909,89	135.355,38	260.000,00	260.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.758.967,36	5.659.448,58	9.758.967,36	9.816.143,45	9.816.143,45	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	918.855,15	500.379,22	525.398,18	992.043,11	992.043,11	0,00
	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	496.000,00	292.266,77	306.880,11	522.000,00	522.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	16.229.766,41	6.865.613,34	12.700.264,45	17.126.410,52	17.126.410,52	0,00
	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	245.000,00	35.492,90	187.267,55	284.090,56	284.090,56	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.705.237,36	6.027.057,07	6.917.728,31	27.883.194,57	27.883.194,57	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.364.846,60	582.932,99	875.205,30	1.892.831,59	1.892.831,59	0,00
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.799.069,07	462.024,12	1.047.492,65	25.231.332,02	25.231.332,02	0,00
	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	123.989,37	4.759.389,57	4.762.628,83	210.600,00	210.600,00	0,00
	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	417.332,32	222.710,39	232.401,52	548.430,96	548.430,96	0,00
	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	426.147,03	654.956,15	169.566,90	408.000,00	408.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	393.147,03	550.671,95	136.566,90	373.000,00	373.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	33.000,00	104.284,20	33.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	39.289.187,00	39.249.856,94	2.482.864,21	37.421.250,61	37.421.250,61	0,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	39.289.187,00	39.249.856,94	2.482.864,21	37.421.250,61	37.421.250,61	0,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.815.221,25	3.315.664,58	5.800.523,00	6.107.100,00	6.107.100,00	0,00
	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.777.221,25	3.263.988,96	5.777.221,25	6.004.100,00	6.004.100,00	0,00
	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	38.000,00	51.675,62	23.301,75	103.000,00	103.000,00	0,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.226.636,05	10.227.228,30	0,00	16.986.577,14	16.986.577,14	0,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.226.636,05	10.227.228,30	0,00	16.986.577,14	16.986.577,14	0,00
	Σύνολα:	112.392.677,57	72.987.829,43	39.015.834,70	117.900.809,96	117.900.809,96	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	33.110.090,08	13.923.011,07	26.261.826,29	36.607.399,97	36.607.399,97	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.603.507,24	8.361.775,72	14.246.207,54	17.074.687,66	17.074.687,66	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.001.948,77	322.831,09	566.186,28	791.343,18	791.343,18	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.127.255,94	1.239.106,46	1.366.783,34	2.808.712,23	2.808.712,23	0,00
63	Φόροι - Τέλη	103.103,40	7.151,13	54.034,30	44.530,00	44.530,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.751.002,99	166.252,62	478.757,99	1.811.016,76	1.811.016,76	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.290.748,45	796.421,60	1.281.748,45	1.235.059,51	1.235.059,51	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.162.326,07	351.792,83	577.645,12	2.474.079,63	2.474.079,63	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	8.040.697,22	2.665.597,97	7.669.813,27	10.306.971,00	10.306.971,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	29.500,00	12.081,65	20.650,00	61.000,00	61.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	33.673.063,12	989.205,18	1.041.914,14	35.559.576,86	35.559.576,86	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	20.941.377,78	503.885,34	519.653,94	22.401.320,49	22.401.320,49	0,00
73	Έργα	11.738.020,08	478.440,38	515.380,74	12.403.126,73	12.403.126,73	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	993.665,26	6.879,46	6.879,46	754.129,64	754.129,64	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	45.497.763,70	4.627.440,36	7.518.552,78	45.685.795,14	45.685.795,14	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.682.349,74	682.590,55	971.929,89	2.065.278,86	2.065.278,86	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.469.414,01	3.944.849,81	6.546.622,89	6.575.739,63	6.575.739,63	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	37.345.999,95	0,00	0,00	37.044.776,65	37.044.776,65	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	111.760,67	0,00	0,00	48.037,99	48.037,99	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	111.760,67	0,00	0,00	48.037,99	48.037,99	0,00
Σύνολα:		112.392.677,57	19.539.656,61	34.822.293,21	117.900.809,96	117.900.809,96	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.383.327,30
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.826.276,76
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	18.903.617,57
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	28.317.381,85
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.455.511,12
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.554.676,84
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	2.003.920,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	116.413,29
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	859.580,49
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	768.907,12
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	615.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	22.989.994,90
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.164,73
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.037,99
Σύνολο		117.900.809,96

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (422)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 30-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ