



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 24-1-2017
Αρ. πρωτ.: 3493

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 1ης τακτικής συνεδρίασης στις 16-1-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2017

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΕΡΓΑΣΙΩΝ,ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ.65 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.3852/2010,ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1482/12-1-2017 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 οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 22. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 25. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 17. Κυραμαργιού Ελένη | 26. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | 27. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 28. Φωτάκης Γεώργιος |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 6. Λάλος Μηνάς | 11. Πατίδης Ηλίας |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 7. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 12. Τζανής Λουκάς |
| 3. Καπετανίδου Ελένη | 8. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | 13. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 9. Μελάς Φώτιος | |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Μυλωνάς Γεώργιος | |

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.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 3ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 730/29-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κείμενης νομοθεσίας και της νομολογίας του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα για την έγκριση των δημοτικών προμηθειών, των εργασιών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

1) Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οι υπηρεσίες του Δήμου μας υπέβαλαν τις προτάσεις τους για τις αναγκαίες προμήθειες και εργασίες-υπηρεσίες του έτους 2016, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στον Δημοτικό Προϋπολογισμό, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **422/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αριθ. **18512/39310/05-01-2017** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης)» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010): «*Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του*». Όσον αφορά στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ' εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).

3) Το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας των Προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών βασίζεται στα εξής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, πρέπει να εκδίδεται στην αρχή του οικονομικού έτους σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών, εργασιών-υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα εγκρίνει με απόφασή του τη διενέργεια προμηθειών, εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2017, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017. Για τη διενέργεια επιπλέον προμηθειών, εργασιών-υπηρεσιών, οι οποίες θα εγγραφούν με αναμορφώσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους 2017, θα ζητείται η εκ νέου έγκριση διενέργειας από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρακαλούμε το Σώμα για τη λήψη της σχετικής απόφασης περί έγκρισης της διενέργειας των ακόλουθων προμηθειών, υπηρεσιών-εργασιών για το έτος 2017, , σύμφωνα με τον πίνακα. Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή άλλου κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησισ Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.215.109,08	5.689.822,84	10.198.074,56	31.383.327,30	31.383.327,30	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.753.891,75	1.673.919,88	3.285.481,06	3.882.353,52	3.882.353,52	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	204.896,76	99.018,86	196.696,76	350.972,15	350.972,15	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	140.332,00	80.657,57	140.332,00	135.594,00	135.594,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.332,00	80.657,57	140.332,00	135.594,00	135.594,00	0,00
6031.0001	ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	50.056,00	30.544,00	50.056,00	45.888,00	45.888,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές μετακλήτων υπαλλήλων	90.276,00	50.113,57	90.276,00	89.706,00	89.706,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	39.564,76	18.361,29	39.564,76	190.378,15	190.378,15	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	39.564,76	18.361,29	39.564,76	40.378,15	40.378,15	0,00
6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	9.761,52	5.624,96	9.761,52	10.154,91	10.154,91	0,00
6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κύρια Σύνταξη) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.011,28	3.163,85	6.011,28	5.818,54	5.818,54	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρική) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.352,88	741,10	1.352,88	1.527,75	1.527,75	0,00
6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.939,08	1.020,61	1.939,08	1.876,95	1.876,95	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων	19.500,00	7.097,75	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας δικηγόρων Πειραιά	1.000,00	713,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	25.000,00	0,00	16.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	24.000,00	0,00	16.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια	1.000,00	0,00	700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6073.0004	Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)	23.000,00	0,00	16.100,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074.0001	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στον ΑΣΕΠ (άρθρ.13 Ν.2597/97)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	442.256,31	107.496,60	229.418,26	325.942,30	325.942,30	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	161.032,51	17.917,97	75.984,46	105.513,32	105.513,32	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	16.811,20	0,00	8.400,00	8.611,20	8.611,20	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 1 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησισ Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων της υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ.)	4.611,20	0,00	0,00	4.611,20	4.611,20	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	947,10	10.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	947,10	10.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	129.421,31	16.970,87	57.084,46	91.902,12	91.902,12	0,00
6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχ.2015)	4.170,20	4.170,00	4.170,20	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.2015)	8.267,81	8.267,81	8.267,81	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6117.0020	Αμοιβές προσωπικού-επιστημονικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί στη δράση "ΤΟΠ ΣΥΜΦ. ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΣΚΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ"	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0043	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2015)	30.793,80	4.533,06	30.793,80	0,00	0,00	0,00
6117.0044	Βιβλιοδεσία αποφάσ & πρακτικ Δ.Σ.&Δ.Ε. 2010 πρώην Δ.Δραπ/νας &Κερ/νίου , αποφάσεων&πρακτικώνΔ.Σ., Ο.Ε&Επιτρ.Ζωής Δήμου Κερ-Δραπ 2011,2012,2013,2014.	16.789,50	0,00	11.752,65	0,00	0,00	0,00
6117.0045	Βιβλιοδεσία πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. έτους 2015	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6117.0046	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου & Επιτροπών, έτους 2016 (συνεχ.)	40.000,00	0,00	0,00	19.630,08	19.630,08	0,00
6117.0047	Αμοιβή ιατρού εργασίας (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	7.557,18	7.557,18	0,00
6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.)	16.000,00	0,00	0,00	10.914,86	10.914,86	0,00
6117.0049	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου & Επιτροπών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0050	Βιβλιοδεσία πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	158.433,80	89.578,63	153.433,80	158.841,98	158.841,98	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	132.960,00	78.060,00	132.960,00	131.760,00	131.760,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	131.760,00	76.860,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00	0,00
6121.0003	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημ.Κοινοτήτων	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρ.140 παρ.4 ΚΔΚ ν.2685/99)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ.Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές Εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	14.473,80	8.518,63	14.473,80	14.881,98	14.881,98	0,00
6126.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	12.853,80	7.549,35	12.853,80	13.161,54	13.161,54	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 2 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	620,00	376,87	620,00	700,20	700,20	0,00
6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψής	1.000,00	592,41	1.000,00	1.020,24	1.020,24	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων (αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ)	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	101.670,00	0,00	0,00	40.467,00	40.467,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	101.670,00	0,00	0,00	40.467,00	40.467,00	0,00
6142.0001	Ανάθεση εργασιών για τη δικτ. μεταξύ της Αναπτυξ. Σύμπραξης και τοπ. Φορ. για τη δράση "Τοπ. Σύμφ. Απ. Για τον κλάδο επισκ. Αυτίτου "	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης-ευσαιθητοποίησης για τη δράση "Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτοκινήτου	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης-ευσαιθητοποίησης για τη δράση "Απασχόληση & την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β' Περιφέρεια Πειραιά	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης-ευσαιθητοποίησης ωφελουμένων για τη δράση ΤΟΠΣΑ " Προοπτική "	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Ανάθεση εργασιών για την δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης " Προοπτική "	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Ανάθεση εργασιών για την οργάνωση ημερών καριέρας και τεχνικής υποστήριξης του Τοπικού Δικτύου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	Ανάθεση εργασιών διοργάνωσης και φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας για τη δικτύωση των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0008	Διαχειρ. ελεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανών. Δημ. Επιχ/σης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ, σύμφ. με την απόφ. ΔΣ 130/2015 (συνεχ.)	41.000,00	0,00	0,00	40.467,00	40.467,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	91.000,00	61.038,86	86.512,41	84.731,12	84.731,12	0,00
622	Επικοινωνίες	91.000,00	61.038,86	86.512,41	84.731,12	84.731,12	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	49.464,45	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	49.464,45	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	5.000,00	1.357,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6223.0001	Δαπάνες εξόδων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	1.357,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	6.000,00	217,23	1.512,41	9.731,12	9.731,12	0,00
6224.0002	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.)	6.000,00	217,23	1.512,41	3.731,12	3.731,12	0,00
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	52.653,40	1.870,23	48.753,40	20.000,00	20.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	52.653,40	1.870,23	48.753,40	20.000,00	20.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	52.653,40	1.870,23	48.753,40	20.000,00	20.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 3 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6331.0001	Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	10.000,00	1.870,23	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6331.0004	Δαπάνες τελών για την έκδοση διαφόρων αντιγράφων & αποσπασμάτων από Ν.Π. Δημ. & Ιδ. Δικαίου (κινητολόγιο, ΕΛΣΤΑΤ, πολεοδομίες και λοιπές υπηρεσίες)	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων	12.653,40	0,00	12.653,40	0,00	0,00	0,00
6331.0009	Φόρος εισοδήματος	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6331.0010	Φόρος τόκων τραπεζών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	342.535,12	21.307,48	238.249,00	404.945,89	404.945,89	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	9.594,00	2.862,00	9.594,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	9.594,00	2.862,00	9.594,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6431.0003	Έξοδα εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών για το έργο της Δημοτικής Αρχής και των τοπικών προβλημάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6431.0004	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.)	9.594,00	2.862,00	9.594,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6431.0006	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	29.000,00	9.583,52	20.300,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια ,συναντήσεις και διαλέξεις	18.000,00	7.820,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ	16.000,00	6.710,00	11.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ	2.000,00	1.110,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6442.0001	Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	1.763,52	7.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών (πολυετ.)	8.000,00	1.763,52	5.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων για Καραϊσκάκεια, Μάχη της Ηλεκτρικής	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6443.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
645	Συνδρομές	24.781,12	15,00	13.405,00	28.945,89	28.945,89	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	17.731,12	0,00	8.470,00	21.945,89	21.945,89	0,00
6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	1.100,00	0,00	770,00	400,00	400,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή δικαιώματος προμήθειας φωτογραφιών από βάση δεδομένων στο INTERNET	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου (συνεχ.)	5.631,12	0,00	0,00	5.545,89	5.545,89	0,00
6451.0006	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 4 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6452	Συνδρομές Internet	50,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
6452.0001	Εξασφάλιση δικαιώματος μέσω εταιρίας για την είσοδο του Δήμου στο INTERNET	50,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	7.000,00	15,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6453.0002	Συνδρομή καρτών RAINBIRD για τη λειτουργία του αυτόματου πωτισματος (νέες κάρτες και υποστήριξη ενός έτους)	6.000,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6453.0003	Ποσοστό αντιποδοσης στο Τ.Ε.Ε. για τη λειτουργία και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων (άρθρο 10,παρ.8 Ν.4178/2013)	1.000,00	15,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	20,91	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	20,91	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463.0001	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	20,91	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	269.160,00	8.826,05	187.950,00	319.500,00	319.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	256.000,00	7.326,05	179.200,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	2.595,79	105.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (από ασφαλ.μέτρα,συμβιβαστ.πράξεις κλπ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6492.0003	Έξοδα για την αντιμετώπιση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ΔΗΚΕΠΑ	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6492.0004	Έξοδα δικαστικών δαπανών της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον χειρισμό υποθέσεων του	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6492.0008	Τόκοι επιβαλλόμενοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	4.730,26	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεστικών δικαστικών αποφάσεων της λυθείσης Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"	50.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6492.0009	Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (αρθ.16 παρ.2 Ν.2372/1940)	500,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6494.0002	Έξοδα δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.660,00	1.500,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες εξόδων για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου (φωτοαντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων κλπ)	2.000,00	1.500,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0004	Εμμεσες δαπάνες Δήμου για τη δράση "Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτοκινήτου (MIS 464086)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0005	Εμμεσες δαπάνες Δήμου για τη δράση "Τοπικό Σύμφωνο για την απασχόληση στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας(MIS 464794)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 5 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	30.000,00	8.028,90	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων	10.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6514.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα γενικά	10.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	8.028,90	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	8.028,90	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων)	1.260.748,45	788.392,70	1.260.748,45	1.210.059,51	1.210.059,51	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	606.944,04	107.798,48	606.944,04	562.805,91	562.805,91	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	606.944,04	107.798,48	606.944,04	562.805,91	562.805,91	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	653.804,41	680.594,22	653.804,41	647.253,60	647.253,60	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	653.804,41	680.594,22	653.804,41	647.253,60	647.253,60	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές)	1.300.301,71	574.684,60	1.183.452,78	1.399.702,55	1.399.702,55	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	668.972,16	318.040,00	668.972,16	636.080,00	636.080,00	0,00
6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	668.972,16	318.040,00	668.972,16	636.080,00	636.080,00	0,00
6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	638.972,16	301.320,00	638.972,16	606.080,00	606.080,00	0,00
6711.0002	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	30.000,00	16.720,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	143.829,55	115.057,28	122.994,14	147.622,55	147.622,55	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	57.779,84	49.511,00	54.927,86	54.927,86	54.927,86	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδ. Δήμων και περιοχών διαμερ. Πειραιά & Δυτ. Αττικής για την προστασία περιβάλλοντος(εισφορά ανά κάτοικο)	52.362,98	49.511,00	49.511,00	49.511,00	49.511,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Συνδ. Δήμ. Πειραιά και Δυτ. Αττικής για την ίδρυση κοινού Νεκρ/φρείου (εισφορά ανά κάτοικο)	5.416,86	0,00	5.416,86	5.416,86	5.416,86	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	22.449,71	0,00	0,00	29.094,69	29.094,69	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού(0,1% επί των τακτικών εσόδων)	22.449,71	0,00	0,00	29.094,69	29.094,69	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	63.600,00	65.546,28	68.066,28	63.600,00	63.600,00	0,00
6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγίων Πόλεων (ΕΔΥΠΠΥ)	3.600,00	0,00	2.520,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.	60.000,00	65.546,28	65.546,28	60.000,00	60.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παραχές και επιχορηγήσεις	487.500,00	141.587,32	391.486,48	616.000,00	616.000,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	120.000,00	0,00	84.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6731.0002	Εκτακτη οικονομική επιχορ. στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή	60.000,00	0,00	42.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6731.0003	Εκτακτη οικονομική επιχορ. στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή	60.000,00	0,00	42.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	7.469,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	7.469,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	6.186,41	6.186,41	6.186,41	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 6 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6736.0010	Προγ/κή σύμβαση για την παρ. υπηρ. με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργ. καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμ. στο Δήμο μας (συνεχ. 2015)	6.186,41	6.186,41	6.186,41	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	331.313,59	127.931,91	293.300,07	421.000,00	421.000,00	0,00
6737.0002	Υλοποίηση Προγραμμ. Σύμβασης άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΚΙΝ/ΦΩΝ "ΜΕΛΙΝΑ" & "ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ"	100.000,00	38.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6737.0003	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλι-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (συν.2015)	146.313,59	80.831,84	146.313,59	0,00	0,00	0,00
6737.0004	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης άρθ. 100 Ν.3852/2010 για πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (συνεχ.)	10.000,00	1.986,48	1.986,48	6.000,00	6.000,00	0,00
6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρ. 100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ	75.000,00	7.113,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6737.0006	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλι-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2016-17) (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6737.0007	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης άρθ. 100 Ν.3852/2010 για πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6737.0008	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη διοργάνωση ερασιτεχνικού Φεστιβάλ Θεάτρου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6739.0006	Καταβολή αποζημίωσης για την αντιμετώπιση ζημιών που καταγράφηκαν από τις πλημμύρες της 24/10/2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6739.0007	Καταβολή αποζημίωσης για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών των δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα της 24/10/2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	29.500,00	12.081,65	20.650,00	61.000,00	61.000,00	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	27.000,00	11.938,83	18.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	27.000,00	11.938,83	18.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6819.0001	Εκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ. κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς	27.000,00	11.938,83	18.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.500,00	142,82	1.750,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	142,82	1.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6821.0001	Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα	1.000,00	0,00	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα	1.000,00	142,82	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6823	Τόκοι Υπερμερίας Χρήσης	500,00	0,00	350,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6823.0001	Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	500,00	0,00	350,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.461.217,33	4.015.902,96	6.912.593,50	27.500.973,78	27.500.973,78	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 7 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	365.970,61	71.053,15	365.970,61	675.234,15	675.234,15	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	365.970,61	71.053,15	365.970,61	675.234,15	675.234,15	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.627,63	0,00	1.627,63	10.971,51	10.971,51	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	1.627,63	0,00	1.627,63	10.971,51	10.971,51	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.855,61	12.855,61	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.855,61	12.855,61	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.677,06	11.635,47	50.677,06	58.714,26	58.714,26	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	50.677,06	11.635,47	50.677,06	58.714,26	58.714,26	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	39.463,67	39.463,67	39.463,67	204.583,32	204.583,32	0,00
8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.	39.463,67	39.463,67	39.463,67	204.583,32	204.583,32	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	37.796,69	37.796,69	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	37.796,69	37.796,69	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	227.487,36	13.509,25	227.487,36	216.039,23	216.039,23	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	227.487,36	13.509,25	227.487,36	216.039,23	216.039,23	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	46.714,89	6.444,76	46.714,89	134.273,53	134.273,53	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	46.714,89	6.444,76	46.714,89	134.273,53	134.273,53	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
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	425.903,12	247.179,39	425.903,12	623.000,00	623.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	425.903,12	247.179,39	425.903,12	623.000,00	623.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης	333.951,79	196.069,02	333.951,79	534.000,00	534.000,00	0,00
8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)	59.746,90	33.395,25	59.746,90	58.000,00	58.000,00	0,00
8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (αναδρομικά επασφάλιστρο)	32.204,43	17.715,12	32.204,43	31.000,00	31.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.067.883,78	572.909,11	1.067.883,78	989.500,00	989.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	674.649,41	395.247,20	674.649,41	658.000,00	658.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΜΥ	592.363,82	375.219,80	592.363,82	645.000,00	645.000,00	0,00
8221.0004	Φόρος τόκων	82.285,59	20.027,40	82.285,59	13.000,00	13.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	162.336,04	63.916,07	162.336,04	130.000,00	130.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση κρατήσεων φόρου εισοδήματος εργολάβων	25.000,00	6.145,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8223.0002	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών, ελ.επαγγελματιών	120.000,00	55.605,89	120.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8223.0003	Απόδοση κρατήσεων ελεύθερων επαγγελματιών ΦΕ 20%	17.336,04	2.165,07	17.336,04	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	230.898,33	113.745,84	230.898,33	201.500,00	201.500,00	0,00
8224.0001	Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών	7.000,00	1.122,55	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 8 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224.0002	Απόδοση ειδ. εισφ. αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011, παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)	144.921,63	87.056,62	144.921,63	150.000,00	150.000,00	0,00
8224.0003	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων και ελευθ. επαγγελματιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ έκτακτης ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011 άρθρ.29 Ν.3986/2011)	41.927,06	22.714,31	41.927,06	39.000,00	39.000,00	0,00
8224.0008	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΕΜΠ 0,5% - 1%	5.000,00	1.284,19	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8224.0007	Εργολάβοι Τ.Ε.Ε.	68,42	0,00	68,42	0,00	0,00	0,00
8224.0008	ΤΥΔΚ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0009	Απόδοση κρατήσεων προμηθευτών ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5%	18.626,62	123,76	18.626,62	500,00	500,00	0,00
8224.0010	Απόδοση κρατήσεων προμηθευτών ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5%	6.186,60	41,26	6.186,60	500,00	500,00	0,00
8224.0011	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΤΠΕΔΕ Εργολάβων 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ. 0,06%	3.000,00	1.280,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8224.0013	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	122,85	1.000,00	500,00	500,00	0,00
8224.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ του Επιμελητηρίου Επισκευτικών Τεχνών της Ελλάδας	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.826.684,45	2.264.757,46	3.826.684,45	4.048.600,00	4.048.600,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.826.684,45	2.264.757,46	3.826.684,45	4.048.600,00	4.048.600,00	0,00
8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ	2.037.346,60	1.197.365,11	2.037.346,60	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	968.156,79	566.015,34	968.156,79	980.000,00	980.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περιθαλψής Δημοσίου (ΟΠΑΔ)	6.537,89	0,00	6.537,89	38.000,00	38.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	163.659,27	95.094,58	163.659,27	164.000,00	164.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση κρατήσεων ταμείων νομικών	8.177,55	1.148,00	8.177,55	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0006	Απόδοση κρατήσεων 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β αρθ.38 Ν.3986/2011)	111.588,74	67.950,67	111.588,74	117.000,00	117.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	363.259,25	217.816,42	363.259,25	380.000,00	380.000,00	0,00
8231.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	93.093,43	56.026,98	93.093,43	97.000,00	97.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	15.365,59	12.084,06	15.365,59	21.000,00	21.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ	22.679,99	17.462,66	22.679,99	30.000,00	30.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Ε.Ε.	25,71	15,00	25,71	100,00	100,00	0,00
8231.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ κλάδου Προνοίας	1.346,74	790,00	1.346,74	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ	10.957,65	9.569,45	10.957,65	17.000,00	17.000,00	0,00
8231.0016	Απόδοση κράτησης 2,55% υπέρ δημοσίου για υγειονομική περιθαλψή	21.033,34	22.070,41	21.033,34	0,00	0,00	0,00
8231.0017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΔΔΥ	951,36	554,96	951,36	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0018	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ)	2.504,55	793,82	2.504,55	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	456.749,90	198.372,72	456.749,90	343.000,00	343.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	290.310,74	132.169,17	290.310,74	230.000,00	230.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 9 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8241.0001	Απόδοση κρατήσεων από δάνεια εργαζομένων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	290.310,74	132.169,17	290.310,74	230.000,00	230.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	166.439,16	66.203,55	166.439,16	113.000,00	113.000,00	0,00
8242.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σωματείου	20.468,57	11.898,00	20.468,57	21.000,00	21.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση κρατήσεων δανείου Δημάρχου υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.656,36	826,18	1.656,36	0,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων δανείων εργαζομένων υπέρ Ταχ.Ταμ	144.314,23	53.477,37	144.314,23	92.000,00	92.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	686.192,76	655.631,13	763.401,64	565.639,63	565.639,63	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	686.192,76	655.631,13	763.401,64	565.639,63	565.639,63	0,00
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	374.645,46	374.645,46	321.124,68	321.124,68	0,00
8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)	30.000,00	19.487,49	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8261.0003	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ. 27 του Ν. 3756/2009) ΦΕΚ συμπληρωμού 3095/Β'/18-11-2014	96.939,48	0,00	96.939,48	0,00	0,00	0,00
8261.0004	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ. 79 του Ν. 4316/14) ΦΕΚ Συμπλ/μού 2604/Α/2015	223.128,60	260.316,70	260.316,70	194.514,95	194.514,95	0,00
8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίστηκε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχουν εισπραχθεί από τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φοροί τέλη δι/τα εισ	15.000,00	1.181,48	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8261.0006	Εξόφληση οφειλών προς Ε' Δ.Ο.Υ.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	19.625.832,71	0,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	19.625.832,71	0,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.625.832,71	0,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.625.832,71	0,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.908.205,59	1.956.369,54	3.248.686,60	3.826.276,76	3.826.276,76	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.641.784,77	1.876.467,19	3.168.784,25	3.432.602,24	3.432.602,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.154.348,97	1.757.507,23	3.013.640,21	3.006.373,70	3.006.373,70	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	1.305.888,12	856.124,99	1.284.571,96	1.265.792,76	1.265.792,76	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενοι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.203.471,96	793.069,15	1.203.471,96	1.187.232,60	1.187.232,60	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	1.203.471,96	793.069,15	1.203.471,96	1.187.232,60	1.187.232,60	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	102.416,16	63.055,84	81.100,00	78.560,16	78.560,16	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 10 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	79.316,16	39.955,84	58.000,00	78.560,16	78.560,16	0,00
6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.115.378,16	501.182,77	1.087.126,36	888.295,44	888.295,44	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.047.126,36	478.716,85	1.047.126,36	830.434,56	830.434,56	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	1.047.126,36	478.716,85	1.047.126,36	830.434,56	830.434,56	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	68.251,80	22.465,92	40.000,00	57.860,88	57.860,88	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	68.251,80	22.465,92	40.000,00	57.860,88	57.860,88	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	86.400,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.400,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Δαπάνη πραγματοποίησης άσκησης διαρκείας ενός έτους από 2 ασκούμενους δικηγόρους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)	14.400,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	641.927,10	396.599,47	626.886,30	830.964,92	830.964,92	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	359.928,43	271.745,30	359.928,43	247.004,80	247.004,80	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.674,96	2.468,18	3.674,96	9.904,85	9.904,85	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	149.851,05	98.870,18	149.851,05	144.578,22	144.578,22	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	37.039,32	24.530,72	37.039,32	41.115,40	41.115,40	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	583,54	379,59	583,54	689,83	689,83	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6.948,64	2.771,38	6.948,64	7.159,66	7.159,66	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	777,42	777,42	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	2.168,81	894,01	2.168,81	2.309,63	2.309,63	0,00
6051.0008	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.)	158.670,00	141.186,61	158.670,00	0,00	0,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγιεινολογικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΓΙΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	992,11	644,63	992,11	1.005,07	1.005,07	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	39.464,72	39.464,72	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	266.957,87	124.854,17	266.957,87	224.872,94	224.872,94	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	265.672,51	124.317,83	265.672,51	224.872,94	224.872,94	0,00
6052.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης ΗΣΑΠ	1.285,36	536,34	1.285,36	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.040,80	0,00	0,00	359.087,18	359.087,18	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 11 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκτακτου προσωπικού	15.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0002	Καταβολή εισφορών Ι.Κ.Α. απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.)	0,00	0,00	0,00	347.164,10	347.164,10	0,00
6054.0003	Καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.)	0,00	0,00	0,00	11.923,08	11.923,08	0,00
606	Παροχές παροχών και έξοδα προσωπικού	4.755,59	0,00	655,59	6.920,58	6.920,58	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	0,00	1.583,58	1.583,58	0,00
6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυει.)	1.500,00	0,00	0,00	1.583,58	1.583,58	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιτώντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιτώντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.255,59	0,00	655,59	4.337,00	4.337,00	0,00
6063.0003	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2015)	655,59	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	900,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	24.597,30	6.611,77	19.108,92	24.486,36	24.486,36	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.698,00	5.697,99	5.698,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.698,00	5.697,99	5.698,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάριση της (συνεχ. 2015)	655,00	654,99	655,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή εκκαθαριστών της επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ. 2015)	5.043,00	5.043,00	5.043,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.399,30	913,78	8.410,92	16.986,36	16.986,36	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	1.820,00	500,00	500,00	800,00	800,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	1.320,00	500,00	500,00	800,00	800,00	0,00
6141.0002	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από πυροσβεστική υπηρεσία)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	9.579,30	413,78	7.910,92	16.186,36	16.186,36	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημείων συναγερμού και πυρανίχνευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυκητοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ. 2015)	413,80	413,78	413,78	0,00	0,00	0,00
6142.0015	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ. 2015)	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00	0,00	0,00
6142.0016	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυκητοκτονία των Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών χώρων του Δήμου έτους 2016 (συνεχ.)	2.200,00	0,00	1.531,64	668,36	668,36	0,00
6142.0017	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00
6142.0018	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικότων κατασκευών έτους 2017 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 12 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	7.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6162.0004	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6-2010)	7.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	207.354,54	63.589,47	73.463,62	204.663,15	204.663,15	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση θυρίδας πρωτοκόλλου	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	54.500,00	45.747,45	51.585,69	65.950,00	65.950,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	44.800,00	40.161,23	44.430,19	54.400,00	54.400,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετής)	14.700,00	10.431,04	14.700,00	0,00	0,00	0,00
6251.0002	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)	30.100,00	29.730,19	29.730,19	29.400,00	29.400,00	0,00
6251.0003	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.700,00	5.586,22	7.155,50	11.550,00	11.550,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετής)	2.925,00	1.355,72	2.925,00	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)	6.775,00	4.230,50	4.230,50	5.850,00	5.850,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	135.154,54	2.842,02	6.677,93	138.513,15	138.513,15	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	1.036,28	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	1.036,28	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	27.904,54	1.689,21	6.124,16	55.323,15	55.323,15	0,00
6262.0001	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης (πολυετ.)	4.000,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6262.0002	Συν/ση ανελκιστήρων υπηρεσιών του Δήμου (πολυετής)	1.963,08	0,00	1.291,50	671,58	671,58	0,00
6262.0003	Συν/ση & επισκευή συναγερμού πυροπροστασίας Δημοτ. Κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή συστήματος ασφαλείας των Δημοτικών κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ. 2015)	3.941,46	1.689,21	3.941,46	0,00	0,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.)	6.000,00	0,00	891,20	3.831,57	3.831,57	0,00
6262.0013	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0014	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	40.123,27	116,53	123,27	19.000,00	19.000,00	0,00
6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανών (συνεχ. 2015)	123,27	116,53	123,27	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 13 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχανών	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264.0004	Συν/ση & επισκευή διαφόρων μηχανών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265.0004	Αναβάθμιση πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μηχανημάτων και συνεδριακού εξοπλισμού (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	57.128,73	0,00	430,50	52.190,00	52.190,00	0,00
6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	700,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6266.0005	Δικαίωμα χρήσης προ/τος προστασίας & διαχ/σης χρηστών του Internet	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0007	Παραμετροποίηση server	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0009	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ. 2015)	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
6266.0011	Αναβάθμιση, συντήρηση, φιλοξενία και λειτουργία του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0013	Υποστήριξη για τις εφαρμογές GIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0014	Δημιουργία ιστοσελίδας του Δήμου (πολυετής)	7.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες εγκατάστασης νέας παροχής ΕΥΔΑΠ 5/8 in στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.790,00	40,00	40,00	2.950,00	2.950,00	0,00
631	Φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.790,00	40,00	40,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.260,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.260,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 14 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.530,00	40,00	40,00	450,00	450,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.530,00	40,00	40,00	450,00	450,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	37.375,55	3.982,66	6.975,55	20.200,00	20.200,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	19.375,55	3.982,66	6.175,55	13.200,00	13.200,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	16.375,55	3.982,66	6.175,55	10.200,00	10.200,00	0,00
6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)	6.175,55	3.982,66	6.175,55	0,00	0,00	0,00
6411.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6414.0001	Έξοδα μεταφορών αντικειμένων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	17.000,00	0,00	800,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6461.0001	Δημοσίευση ισολογισμού - τριμηνίου κ.λ.π. οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκήνωσης εξοχών και συσσιτίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκήνωσης εξοχών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484.0001	Κάλυψη δαπάνης κατασκήνωσης για παιδιά υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	209.318,41	44.736,06	55.555,95	173.929,03	173.929,03	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	64.259,69	10.083,43	10.789,61	57.429,03	57.429,03	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00	3.999,55	3.999,55	5.000,00	5.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις υπηρεσίες του Δήμου	5.000,00	3.999,55	3.999,55	5.000,00	5.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	36.765,20	2.059,02	2.765,20	20.953,24	20.953,24	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)	2.765,20	2.059,02	2.765,20	0,00	0,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.)	34.000,00	0,00	0,00	20.953,24	20.953,24	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.494,49	3.754,54	3.754,54	29.475,79	29.475,79	0,00
6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτίου & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ. 2015)	2.494,49	2.420,50	2.420,50	0,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια εντύπων (συνεχ. 2015)	2.000,00	1.334,04	1.334,04	0,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια γεωγραφικών γεωγραφικών δεδομένων (έντυπα ή ψηφιακά)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτίου & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	3.883,43	3.883,43	0,00
6613.0006	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	792,36	792,36	0,00
6613.0007	Προμήθεια εντύπων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	270,32	270,32	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 15 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	270,32	270,32	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	16.460,03	4.335,24	5.453,40	21.000,00	21.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία, ιακτονία, μυκητοκτονία, κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.460,03	341,87	1.460,03	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ. 2015)	1.460,03	341,87	1.460,03	0,00	0,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	3.993,37	3.993,37	4.000,00	4.000,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχ. 2015)	4.000,00	3.993,37	3.993,37	0,00	0,00	0,00
6635.0004	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	36.364,61	10.587,21	12.584,65	24.500,00	24.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.731,77	1.216,33	3.231,77	5.500,00	5.500,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)	3.231,77	1.216,33	3.231,77	0,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	27.632,84	9.370,88	9.352,88	19.000,00	19.000,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ. κτιρίων	10.000,00	6.967,78	6.949,78	10.000,00	10.000,00	0,00
6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.2015)	8.632,84	2.403,10	2.403,10	0,00	0,00	0,00
6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	44.279,73	5.281,62	12.279,73	32.000,00	32.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	44.279,73	5.281,62	12.279,73	32.000,00	32.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.2015)	4.047,70	0,00	4.047,70	0,00	0,00	0,00
6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)	8.232,03	5.281,62	8.232,03	0,00	0,00	0,00
6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	38.954,35	13.954,35	13.954,35	20.000,00	20.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	28.954,35	13.954,35	13.954,35	15.000,00	15.000,00	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχ. 2015)	13.954,35	13.954,35	13.954,35	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0003	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 16 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	494,21	494,21	14.000,00	14.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	494,21	494,21	2.000,00	2.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια αντίκων μεταφορικών μέσων	2.000,00	494,21	494,21	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	166.781,20	10.381,20	10.381,20	307.250,92	307.250,92	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	126.781,20	10.381,20	10.381,20	307.250,92	307.250,92	0,00
713	Προμήθειες παγίων	126.781,20	10.381,20	10.381,20	307.250,92	307.250,92	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	22.000,00	0,00	0,00	129.799,92	129.799,92	0,00
7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανών	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών υλικών (συνεχ.)	6.000,00	0,00	0,00	39.999,92	39.999,92	0,00
7131.0004	Παθητικός και ενεργητικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια δύο μηχανών (δικύκλων) 125cc	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133	Επιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0002	Επιπλα Σκεύη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	62.381,20	10.381,20	10.381,20	135.266,00	135.266,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για τις εφαρμογές GIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0010	Επέκταση δομημένης καλωδίωσης	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0013	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)	10.381,20	10.381,20	10.381,20	0,00	0,00	0,00
7134.0014	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0015	Προμήθεια προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών (team viewer)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 17 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0016	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας δικτύου	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0017	Προμήθεια προγράμματος οργάνωσης και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	6.386,00	6.386,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	41.400,00	0,00	0,00	17.185,00	17.185,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια νέων τηλεφωνικών συσκευών	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής, κηκελαρίας κλπ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων (αριθμομηχανές, κλπ)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση κτιρίων των δημοτικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια συστημάτων προστασίας για την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου (συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια) (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
73	Έργα	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0001	Έργο για την διαμόρφωση Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	99.639,62	69.521,15	69.521,15	86.423,60	86.423,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	99.639,62	69.521,15	69.521,15	86.423,60	86.423,60	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	99.639,62	69.521,15	69.521,15	67.277,30	67.277,30	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.938,70	0,00	0,00	6.938,70	6.938,70	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	6.938,70	0,00	0,00	6.938,70	6.938,70	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων	44.062,18	35.092,06	35.092,06	34.278,46	34.278,46	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων	44.062,18	35.092,06	35.092,06	34.278,46	34.278,46	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.438,10	4.438,10	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	4.438,10	4.438,10	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	48.638,74	34.429,09	34.429,09	21.622,04	21.622,04	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	48.638,74	34.429,09	34.429,09	21.622,04	21.622,04	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	19.146,30	19.146,30	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	19.146,30	19.146,30	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	19.146,30	19.146,30	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	14.944.155,74	4.150.448,75	10.107.513,80	18.903.617,57	18.903.617,57	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.568.272,52	3.799.237,40	9.699.852,46	14.418.283,97	14.418.283,97	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.841.823,99	2.280.394,24	4.205.141,82	4.967.419,97	4.967.419,97	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 18 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησισ Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.544.725,80	977.935,51	1.512.229,98	1.539.856,80	1.539.856,80	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.390.959,72	893.859,14	1.390.959,72	1.427.142,72	1.427.142,72	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές	1.390.959,72	893.859,14	1.390.959,72	1.427.142,72	1.427.142,72	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	93.766,08	40.806,11	78.000,00	97.714,08	97.714,08	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	93.766,08	40.806,11	78.000,00	97.714,08	97.714,08	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	60.000,00	43.270,26	43.270,26	15.000,00	15.000,00	0,00
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	60.000,00	43.270,26	43.270,26	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.729.693,68	798.679,02	1.676.636,08	1.843.757,28	1.843.757,28	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.624.636,08	770.938,83	1.624.636,08	1.712.310,72	1.712.310,72	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	1.624.636,08	770.938,83	1.624.636,08	1.712.310,72	1.712.310,72	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	105.057,60	27.740,19	52.000,00	131.446,56	131.446,56	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	105.057,60	27.740,19	52.000,00	131.446,56	131.446,56	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	641.060,19	110.431,44	110.431,44	681.698,39	681.698,39	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	640.325,19	110.370,24	110.370,24	681.698,39	681.698,39	0,00
6041.0008	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0009	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους του Δήμου	216.631,00	20.322,63	20.322,63	201.858,78	201.858,78	0,00
6041.0010	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παίδες Στάθμιος	305.273,50	65.733,66	65.733,66	296.604,00	296.604,00	0,00
6041.0012	Πληρωμές αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) απόφ. Δ.Σ. μέχρι τη λύση της (ΦΕΚ 375Β/16-4-2014)	15.000,00	10.367,99	10.367,99	0,00	0,00	0,00
6041.0013	Απόδο προσωπικού ιδιωτ δικαιου ορισμ χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Άθληση για όλους"	47.420,69	13.945,96	13.945,96	65.393,87	65.393,87	0,00
6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	117.841,74	117.841,74	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	735,00	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	735,00	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	885.184,49	386.450,62	885.184,49	879.372,36	879.372,36	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	277.071,79	169.951,31	277.071,79	317.431,94	317.431,94	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 19 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησισ Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	95.884,29	57.067,29	95.884,29	93.521,95	93.521,95	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	133.539,20	82.829,49	133.539,20	136.520,52	136.520,52	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.244,67	10.722,33	17.244,67	20.760,28	20.760,28	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.254,87	7.202,22	11.254,87	13.583,56	13.583,56	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.148,76	12.129,98	19.148,76	19.793,12	19.793,12	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	33.252,51	33.252,51	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	423.427,21	200.340,11	423.427,21	472.994,71	472.994,71	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	423.427,21	200.340,11	423.427,21	472.994,71	472.994,71	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	184.685,49	16.159,20	184.685,49	88.945,71	88.945,71	0,00
6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έκτακτου προσωπικού	184.685,49	16.159,20	184.685,49	88.945,71	88.945,71	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	41.159,83	6.897,65	20.659,83	22.735,14	22.735,14	0,00
6061	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος	31.774,68	5.770,60	17.974,68	16.740,72	16.740,72	0,00
6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετής)	17.974,68	5.770,60	17.974,68	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετής)	13.800,00	0,00	0,00	16.740,72	16.740,72	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.385,15	1.127,05	2.685,15	4.994,42	4.994,42	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	4.994,42	4.994,42	0,00
6063.0003	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2015)	2.685,15	1.127,05	2.685,15	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αειτών και τρίτων	169.943,68	37.690,86	47.581,62	121.678,84	121.678,84	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	43.827,60	16.422,98	26.313,74	60.370,00	60.370,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ.επαγγελματιών	43.827,60	16.422,98	26.313,74	60.370,00	60.370,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετής)	6.000,00	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00
6117.0003	Δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0012	Έξοδα ανάληψης για την καταλληλότητα του υδάτος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0013	Έξοδα για την απόσφαξη του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου	10.000,00	5.151,51	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0017	Αμοιβή παιδιάρου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	15.400,00	7.933,33	10.000,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	8.927,60	2.952,00	8.927,60	0,00	0,00	0,00
6117.0019	Έξοδα ξενανήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	3.000,00	386,14	386,14	3.000,00	3.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 20 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0020	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	126.116,08	21.267,88	21.267,88	61.308,84	61.308,84	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141.0001	Εξόδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από πυροσβεστική υπηρεσία)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	125.116,08	21.267,88	21.267,88	61.308,84	61.308,84	0,00
6142.0001	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων, Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου (συνεχ. 2015)	2.116,08	2.116,08	2.116,08	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμνήσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0005	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεσίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου (συνεχ.)	5.000,00	551,80	551,80	2.529,92	2.529,92	0,00
6142.0007	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων, Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	6.178,92	6.178,92	0,00
6142.0008	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Δαπάνες υπηρεσιών μετέπληξης στοιχείων προνοιακών επιδομάτων από Δήμο Πειραιώς στο Δήμο Κεράτιου-Δραπετσώνας και εκπαίδευσης του απαιτούμενου προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0010	Δαπάνες ψηφιοποίησης ατομικών φακέλων ωφελουμένων προνοιακών επιδομάτων που θα παραληφθούν από το Δήμο Πειραιά προς ενέργεια από το Δήμο μας	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0011	Ανάθεση στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Κερ-Δραττ Α.Ε παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς του (αρ.268 Ν.3463/06	50.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
6142.0012	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	246.485,82	57.141,32	142.661,38	230.860,39	230.860,39	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	139.728,52	51.232,68	123.358,77	156.528,52	156.528,52	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	1.200,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
6231.0001	Μισθώματα οικοπεδικού τμήματος εμβαδού 5.000 τ.μ. και άνω για την διενέργεια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων	1.200,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6231.0002	Δαπάνες μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου "Τ. Σαλπέας"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	60.240,00	23.220,00	60.240,00	57.840,00	57.840,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ) (πολυετής)	36.240,00	11.220,00	36.240,00	33.840,00	33.840,00	0,00
6232.0008	Μισθώματα χώρου για την λειτουργία των δομών του προγράμματος "κοινωνικές δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας"	24.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	6.000,00	830,25	830,25	7.000,00	7.000,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση πολυών για τις ανάγκες του τμήματος παιδείας	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 21 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6234.0004	Μίσθωση πολυών για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας	3.000,00	830,25	830,25	3.000,00	3.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	72.288,52	27.182,43	62.288,52	72.288,52	72.288,52	0,00
6236.0001	Μισθώματα κτιρίων για τη στέγαση των ΚΑΠΗ μετά την κατάργησή τους ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα (πολυετής)	30.706,20	12.356,55	30.706,20	30.706,20	30.706,20	0,00
6236.0002	Μισθώματα κτιρίων για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010) (πολυετής)	1.930,56	0,00	1.930,56	1.930,56	1.930,56	0,00
6236.0003	Μισθώματα για την στέγαση των παιδικών σταθμών μετά την κατάργησή τους ως ανεξάρτητα Ν.Π.Δ.Δ (πολυετής)	29.651,76	14.825,88	29.651,76	29.651,76	29.651,76	0,00
6236.0004	Ενοίκιαση λυόμενης εξέδρας για αθλητικούς χώρους	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	71.257,30	408,36	8.725,66	72.331,87	72.331,87	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών ρολών για την προστασία του ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.257,30	0,00	8.317,30	28.929,87	28.929,87	0,00
6262.0001	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου κτιρίου κοινωνικών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση ανεκκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (πολυετής)	5.822,82	0,00	5.882,82	1.929,87	1.929,87	0,00
6262.0003	Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Επισκευή συναγερμού πυροπροστασίας Πολιτιστικών Κέντρων και ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Αναγόμωση υπαρχόντων πυροσβεστήρων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή συστήματος ασφαλείας των Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0010	Εγκατάσταση και συμπλήρωση πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0016	Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου (συνεχ. 2015)	2.434,48	0,00	2.434,48	0,00	0,00	0,00
6262.0020	Δαπάν. διαμόρφ. και επισκ. του κτιρίου επί των οδών Ελ.Βενιζέλου 123 και Μοναστηρίου για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγείριου στον Δήμο (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	408,36	408,36	11.000,00	11.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	7.000,00	408,36	408,36	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 22 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση και επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0007	Συν/ση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0008	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας κλπ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6265.0002	Συν/ση εορταστικού φωτισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0006	Αναγόμωση υπαρχόντων πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	0,00	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση & αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (συνεχ.)	4.500,00	0,00	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00
6266.0005	Ανάνωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	35.000,00	5.500,28	10.576,95	2.000,00	2.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	4.923,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	30.000,00	4.923,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό,καθαριότητα	5.000,00	576,95	576,95	2.000,00	2.000,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες για νέες παροχές ύδρευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες για πληρωμή κοινοχρήστων	1.000,00	576,95	576,95	2.000,00	2.000,00	0,00
6279.0005	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	911.086,67	83.482,42	178.536,84	1.224.531,22	1.224.531,22	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6413.0001	Έξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ, των παιδιών των παιδικών σταθμών κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	127.000,00	11.705,96	13.363,20	132.500,00	132.500,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	40.500,00	7.842,76	9.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	7.154,35	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6471.0002	Έξοδα εορταστικών εκδηλώσεων	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 23 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0003	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.0005	Έξοδα εκδηλώσεων καλλιτεχνικών τμημάτων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6471.0008	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης	4.000,00	688,41	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0009	Έξοδα κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0010	Δαπάνες για πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις για την παιδεία	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	19.500,00	929,65	929,65	23.000,00	23.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6472.0002	Συνδιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων με μαζικούς φορείς	1.000,00	929,65	929,65	3.000,00	3.000,00	0,00
6472.0003	Έξοδα για προληπτικό έλεγχο για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	26.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6473.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες (παιγνιοθήκη, ειδικό σχολείο, λέσχη φίλιας)	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6473.0002	Οργάνωση & εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοιν.Μέριμνας	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0005	Προμήθεια σχολ. ειδών - υλικών - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λ.π. για άπορες & πολύτεκνες οικογένειες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0007	Προμ.ειδών,υλικών & ψυχομετρικών εργαλείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρόληψης & διάγνωσης καθώς & ειδικών θεραπειών του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0009	Δαπάνες αντιμετώπισης γενικών αναγκών προσφύγων που φιλοξενούνται στο HOTSPOT του Σχιστού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0010	Συνδιοργανώσεις με σωματεία κλπ φορείς πρόνοιας και υγείας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0011	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	41.000,00	2.933,55	2.933,55	52.500,00	52.500,00	0,00
6474.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου σχετικά με την Παιδεία (διαλέξεις σεμινάρια εκπαιδευτικά προγ/τα)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6474.0002	Δαπάνες για πραγματοποίηση παιδικών εκδηλώσεων	2.000,00	1.445,25	1.445,25	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με μαζικούς φορείς	2.000,00	1.488,30	1.488,30	2.000,00	2.000,00	0,00
6474.0008	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος "κέντρα στήριξης των Ρομά κι υπαθών ομάδων" χρηματοδοτούμενου προγράμματος από Ε.Ε.Τ.Α.Α	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0010	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες των σχολείων του Δήμου (αγώνες, τουρνουά κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6474.0013	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6474.0016	Έξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 24 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474.0018	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0019	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" - Παιδικοί Σταθμοί	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0021	Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης παρουσίασης και απονομής βραβείων των έργων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με θέμα : Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	773.086,67	71.776,46	165.173,64	1.084.031,22	1.084.031,22	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	613.086,67	71.776,46	165.173,64	924.031,22	924.031,22	0,00
6481.0001	Δαπάνες για αγορά προχείρων γευμάτων, ροφημάτων για αστέγους σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6481.0003	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (Πρόβλεψη σε περίπτωση καθυστέρησης διαγωνισμού)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0004	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6481.0007	Προμήθεια καφέ, αναψυκτικών κλπ ειδών για τις ανάγκες της "Λέσχης Φιλίας" αιτών με ειδικές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6481.0016	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	14.324,00	14.324,00	0,00
6481.0019	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6481.0020	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τον εξοπλισμό των κυλικίων των ΚΑΠΗ (πλαστικά πιάτα, ποτήρια, μπουκάλες υγρού κλπ) (συνεχ.)	3.567,88	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6481.0021	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (πολυτελής)	88.947,95	23.102,80	23.102,80	0,00	0,00	0,00
6481.0022	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2015)	94.076,73	32.040,27	94.076,73	0,00	0,00	0,00
6481.0023	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικίων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ. 2015)	4.398,37	613,70	4.398,37	0,00	0,00	0,00
6481.0025	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (τρόφιμα, είδη υγιεινής, χαρτικά) (συνεχ. 2015)	27.095,74	1.019,69	27.095,74	0,00	0,00	0,00
6481.0029	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (συνεχ.)	100.000,00	0,00	0,00	75.097,23	75.097,23	0,00
6481.0030	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)	150.000,00	0,00	0,00	117.819,13	117.819,13	0,00
6481.0031	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικίων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	12.373,20	12.373,20	0,00
6481.0032	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (τρόφιμα, είδη υγιεινής, χαρτικά) (συνεχ.)	45.000,00	0,00	0,00	42.317,66	42.317,66	0,00
6481.0033	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Σύστημα)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6481.0034	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6481.0035	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικίων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 25 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6481.0036	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6481.0037	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τον εξοπλισμό των ΚΑΠΗ και των Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκευών εξοχών	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	384.340,32	74.939,69	111.338,76	438.293,55	438.293,55	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	53.925,05	11.595,18	13.896,70	63.232,73	63.232,73	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	22.115,70	6.814,18	9.115,70	15.000,00	15.000,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου (συνεχ. 2015)	9.115,70	6.814,18	9.115,70	0,00	0,00	0,00
6611.0003	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες των σχολικών βιβλιοθηκών των Λυκείων του Δήμου μας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.409,35	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχ. 2015)	409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612.0004	Προμήθεια υλικών γραφείου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.900,00	4.558,40	4.558,40	10.232,73	10.232,73	0,00
6613.0002	Προμήθεια εντύπων για την έκδοση βιβλιαρίων των ανασφάλιστων απόρων (συνεχ. 2015)	2.900,00	2.744,13	2.744,13	0,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια εντύπων (συνεχ. 2015)	2.000,00	1.814,27	1.814,27	0,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	10.232,73	10.232,73	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.500,00	222,60	222,60	36.000,00	36.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0003	Έκδοση ενημερωτ. φυλλαδίων για το Γραφείο Κοιν. Μ.ερίμνας	1.000,00	222,60	222,60	0,00	0,00	0,00
6615.0004	Έκδοση βιβλίων - ενημερωτικών φυλλαδίων για το τμήμα Παιδείας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0005	Έκδοση προκηρύξεων, αφισών, ανακοινώσεων, φυλλαδίων κλπ για το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0008	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6615.0010	Έκδοση εντύπων, προκηρύξεων, αφισών, ανακοινώσεων κλπ για το Τμήμα Πολιτισμού - Αθλητισμού	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκευών και τρόφιμα	1.000,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμνών	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμνών κλπ για τους παιδικούς σταθμούς	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 26 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6622	Είδη κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6622.0002	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	38.642,81	4.981,43	6.142,81	23.800,00	23.800,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία, ιοκτονία, μυκητοκτονία, κ.λ.π.)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά , χημικά κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	4.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.142,81	4.981,43	6.142,81	18.000,00	18.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχ. 2015)	6.000,00	4.981,43	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2015)	142,81	0,00	142,81	0,00	0,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	123.578,39	53.771,96	73.079,36	74.769,50	74.769,50	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	123.578,39	53.771,96	73.079,36	74.769,50	74.769,50	0,00
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών	5.000,00	1.602,25	1.602,25	5.000,00	5.000,00	0,00
6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους	50.000,00	42.898,72	42.898,72	30.000,00	30.000,00	0,00
6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2015)	22.221,90	9.270,99	22.221,90	0,00	0,00	0,00
6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ. 2015)	6.356,49	0,00	6.356,49	0,00	0,00	0,00
6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)	31.000,00	0,00	0,00	30.769,50	30.769,50	0,00
6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	48.628,77	0,00	13.628,77	9.491,32	9.491,32	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	48.628,77	0,00	13.628,77	9.491,32	9.491,32	0,00
6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ. 2015)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ. 2015)	8.628,77	0,00	8.628,77	0,00	0,00	0,00
6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ.)	25.000,00	0,00	0,00	9.491,32	9.491,32	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	615,00	615,00	81.600,00	81.600,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	11.000,00	615,00	615,00	42.800,00	42.800,00	0,00
6661.0001	Υλικά συν/σης & επισκευής αθλητικών χώρων	3.000,00	615,00	615,00	5.000,00	5.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 27 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0002	Υλικά συν/σης & επισκευής σχολικών συγ/των	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0004	Υλικά συντήρησης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0006	Επισκευή και συντήρηση Πολιτιστικών Κέντρων , Δημ.Θεάτρων & Κν/φων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σημμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	9.000,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υλικών για την περιφράξη υπαίθριων χώρων αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ειδών αντισεισθητικών υλικών επιστήρωσης αθλητικών χώρων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6672.0001	Επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια αν/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μουσικά όργανα	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	83.565,30	3.976,12	3.976,12	100.800,00	100.800,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	60.500,00	410,82	410,82	1.000,00	1.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες , κλπ)	500,00	410,82	410,82	1.000,00	1.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	23.065,30	3.565,30	3.565,30	99.800,00	99.800,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εξοπλισμού φυλάκων & σχολικών τροχονόμων στα σχολικά συγκροτήματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τη λειτουργία των καλλιπεχνικών - εικαστικών τμημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Δαπάνες για ταίριες-ποτίριες, σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια επιτραπέζιων παιχνιδιών για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 28 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0007	Προμήθεια επιτραπέζιων παιχνιδιών ,εκπαιδευτικών cd κλπ.για την Δημοτική Βιβλιοθήκη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια διαφόρων ειδών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (μοκέτα , κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6699.0012	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης παιδικών σταθμών (συνεχ. 2015)	3.565,30	3.565,30	3.565,30	0,00	0,00	0,00
6699.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0014	Προμήθεια πλαστικών ειδών συσκευασίας για Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για κέντρα αστέγων σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0016	Προμήθεια ειδών φύλαξης ατομικών φακέλων παρακολούθησης προνοιακών επιδομάτων (φορεαμοί με κλειδαριές κλπ.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0020	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του αρχείου της Διεύθυνσης Κοιν. Προστ. και Αλληλεγγ.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6699.0021	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0022	Προμ. ειδών, υλικών & ψυχομετρικών εργαλείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρόληψης & διάγνωσης καθώς & ειδικών θεραπειών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0023	Προμήθεια εκθεσιακών πάνελ για τις ανάγκες των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6699.0024	Προμήθεια διαφημιστικών τσαντών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	5.014.592,04	1.265.588,87	5.014.592,04	7.435.500,00	7.435.500,00	0,00
674	Προνοικά επιδόματα	5.014.592,04	1.265.588,87	5.014.592,04	7.435.500,00	7.435.500,00	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	5.014.592,04	1.265.588,87	5.014.592,04	7.435.500,00	7.435.500,00	0,00
6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	2.952.270,93	736.616,06	2.952.270,93	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS	472.827,11	133.082,18	472.827,11	781.200,00	781.200,00	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	5.576,00	1.394,09	5.576,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	650.470,24	157.585,74	650.470,24	954.000,00	954.000,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	130.669,00	33.498,28	130.669,00	213.000,00	213.000,00	0,00
6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	46.088,66	11.436,34	46.088,66	72.000,00	72.000,00	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	87.815,20	25.576,84	87.815,20	156.000,00	156.000,00	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	81.405,58	19.639,33	81.405,58	114.000,00	114.000,00	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλόκλητας	453.130,58	114.051,59	453.130,58	720.000,00	720.000,00	0,00
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	105.877,97	26.831,20	105.877,97	156.000,00	156.000,00	0,00
6741.0011	Επίδομα Χανσενικών	16.728,00	2.788,17	16.728,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροσταίτευτων παιδιών	4.924,36	1.277,87	4.924,36	8.100,00	8.100,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	6.808,41	1.811,38	6.808,41	12.000,00	12.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.106.478,61	144.659,36	195.082,29	4.165.230,93	4.165.230,93	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 29 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	380.449,74	21.440,77	37.209,37	891.440,00	891.440,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	380.449,74	21.440,77	37.209,37	891.440,00	891.440,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια συναγερμού για το Κ.Ε.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια πλαστικού μηχανήματος για τον καθαρισμό μοκετών στα ΚΑΠΗ και Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια ειδικής συσκευής καθαρισμού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια ηλεκτρογεννητρίδας	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια αντλίας ανακυκλοφορίας 3HP (τριφασική)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0009	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7131.0010	Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίουκάθετης ανύψωσης στο Γήπεδο των Σιπατοθκών για άτομα ΑΜΕΑ (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0011	Προμήθεια πολυμηχανημάτων συντήρησης για τις ανάγκες των δαπέδων-χλοοταπτήτων των γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	110.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για την μεταφορά μαθητών	110.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN (ψυγείου) για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια ενός μικρού πούλμαν για τις Υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7133	Επιπλα και σκεύη	13.498,24	3.498,24	3.498,24	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια σκευών για τους παιδικούς σταθμούς (συνεχ.2015)	3.498,24	3.498,24	3.498,24	0,00	0,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.517,20	10.204,08	10.204,08	19.840,00	19.840,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.)	10.000,00	8.186,88	8.186,88	19.840,00	19.840,00	0,00
7134.0006	Ανανέωση και επέκταση αδειας χρήσης αντιβιοτικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	222.434,30	7.738,45	23.507,05	548.800,00	548.800,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων (φορητών ή μη)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια κουρτινών και μοκετών κλπ (για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τα Πολιτιστικά Κέντρα τους Παιδικούς Σταθμούς κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Εξοπλισμός για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 30 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0008	Δαπάνη για την ίδρυση και λειτουργία Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0007	Δαπάνη για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π. (συνεχ. 2015)	7.884,30	0,00	7.884,30	0,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού & εξοπλισμού για τη συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμού (ΚΕΠ, κινηματογράφοι, κοιν. υπηρεσίες, κοιν. παντοπωλείο)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για τα σχολεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια καταστροφέντων εγγράφων (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τη λειτουργία των μουσικών, καλλιτεχνικών τμημάτων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια εξόδων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0021	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των Δημοτικών Υπηρεσιών	5.000,00	4.792,60	4.792,60	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στα σχολικά κτίρια του Δήμου Κερνίου-Δραπέτσας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου προσέλευσης επισκεπτών (ολοκληρωμένο kit επίτοιχου θυροτηλεφώνου - Παιδικοί Σταθμοί, Κοιν. Υπηρεσίες κλπ)	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια μέσων διευκόλυνσης προσωρινής αποθήκευσης και διανομής τροφίμων (κλάρκ-ζυγαριές-ράφια-επαγγελμα. ψυγεία κλπ.)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια ψηφιακής μηχανής προβολής και ηχητικού συστήματος για τους Δημ. Κινηματογράφους	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0026	Προμήθεια ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών ειδών και μικροσυσκευών για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ κλπ (συνεχ.)	5.000,00	2.945,85	2.945,85	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0029	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Ιχθυοπωλείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0031	Προμήθεια εξοπλισμού για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0032	Προμήθεια νέων pilas για αντικατάσταση φθαρμένων και μη επισκευάσιμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0033	Προμήθεια εθονών προβολής-προϊζέκτορα και βιντοκάμερας για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0035	Δαπάν. διαμόρφ.-επισκευ.-προμήθ. εξοπλ. για μετεγκατάσταση των Κοινικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Β' όρ. κτίριου επί των οδών Κομνηνών & Μ. Ασίας (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0036	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής, κλιματισμού κλπ) (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0038	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τους Δημοτικούς Κινηματογράφους του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0039	Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης σε Δημοτικά κτίρια	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρίου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρίου στον Δήμο Κεραισινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 31 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0045	Δαπάνες για τη διαμόρφωση-επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη"	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0046	Δαπάνες για την μετεγκατάσταση του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από το ισόγειο στο 1ο όροφο του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0047	Προμήθεια περσίδων roller rido κλπ για υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0048	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0049	Προμήθεια κουρτίνας-σκηνής (αυλαία) για το θέατρο "Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7135.0050	Προμήθεια μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0051	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0052	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στους Αθλητικούς χώρους του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0053	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση αποδυτηρίων, κυλικείου, εκδοτηρίων κλπ για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0054	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας με καθίσματα σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου έτους 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
73	Έργα	2.666.028,87	123.218,59	157.872,92	3.272.790,93	3.272.790,93	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	98.400,00	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	98.400,00	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
7326.0002	Διαμόρφωση ανοικτού θεάτρου πλατείας Πόντου στην Χαραυγή	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κεραισινίου	73.800,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.567.628,87	123.218,59	157.872,92	3.173.590,93	3.173.590,93	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.359.228,87	123.218,59	157.872,92	2.923.133,51	2.923.133,51	0,00
7331.0001	Ανακατασκευή και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κεραισινίου-Δραπετσώνας	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερνίου-Δραπέτσας (συνεχ.)	143.880,87	84.535,32	119.189,65	24.691,22	24.691,22	0,00
7331.0007	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κεραισινίου (συνεχ.)	100.000,00	0,00	0,00	32.794,64	32.794,64	0,00
7331.0008	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας (συνεχ.)	250.000,00	0,00	0,00	204.179,84	204.179,84	0,00
7331.0011	Επισκευή και συντήρηση ΚΑΠΗ	30.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0013	Ανακατασκευή πρόσφυσης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλευρώς του κινηματογράφου ΡΕΞ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κεραισινίου-Δραπετσώνας έτους 2016	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0018	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου Δημαρχείου Δραπετσώνας για να χρησιμοποιηθεί ως παράρτημα του 2ου Νηπιαγωγείου (συνεχ.)	24.348,00	21.913,19	21.913,19	0,00	0,00	0,00
7331.0025	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2016 (συνεχ.)	50.000,00	0,00	0,00	13.855,14	13.855,14	0,00
7331.0031	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2016	25.000,00	16.770,08	16.770,08	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 32 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0033	Επισκευή συστήματος αντικραυλικής προστασίας (αλεξικέραυνα) σε σχολικά κτίρια του Δήμου έτους 2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε. Κερατσινίου (συνεχ.)	246.000,00	0,00	0,00	202.810,50	202.810,50	0,00
7331.0037	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου έτους 2016 (συνεχ.)	720.000,00	0,00	0,00	434.136,17	434.136,17	0,00
7331.0038	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας έτους 2016 (συνεχ.)	350.000,00	0,00	0,00	259.866,00	259.866,00	0,00
7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης έτους 2016	180.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"	100.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0043	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" και περιβάλλοντος χώρου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0044	Διαμόρφωση παιδοτόπων και αποθηκευτικών χώρων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0045	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση δημοτ. κτιριακών υποδομών Δήμου Κερατ. -Δραπετσ., στα πλαίσια υλοποίησης προγράμμ. κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0046	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσιν. -Δραπετσ., στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0047	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Υποδομών κοινής ωφέλειας & κοινόχρ. χώρων Δ.Κερ.-Δραπ., στα πλαίσια υλοποίησης προγρ. κοινωφελ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0048	Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0049	Ανακίνηση και Διαμόρφωση χώρων Δημ.Κτιρίου "Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναίκων", επί των οδών Θεοτοκοπούλου και 25ης Μαρτίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0050	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου έτους 2017	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7331.0051	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7331.0052	Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων έτους 2017	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7331.0053	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0054	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2017	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0055	Διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο επί της οδού Γ. Αφάρ	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	208.400,00	0,00	0,00	250.457,42	250.457,42	0,00
7336.0001	Διαμόρφωση χώρου ΝΑΦΘΑ για δημιουργία Κοινωνικών Δομών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0008	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" για την λειτουργία κοινωνικών δομών	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0009	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 Χαραυγής (συνεχ.)	73.800,00	0,00	0,00	41.257,42	41.257,42	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 33 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0010	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 και τοποθέτηση Τροχήλατου μη αυτοκινούμενου αναψυκτηρίου στην πλατεία Καρπάθου	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7336.0014	Εργασίες συντήρησης παρκέ κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336.0015	Ανακατασκευή ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0004	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων με στόχο το κέλυφος, τους υαλοπίνακες και την θέρμανση των κτιρίων μέσω συστήματος Γεωθερμίας	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0002	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κολυμβητικής δεξαμενής μέσω συστήματος Γεωθερμίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0003	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Σησαύ και Πόντου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7518	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7518.0001	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	269.404,61	206.551,99	212.579,05	320.102,67	320.102,67	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	269.404,61	206.551,99	212.579,05	320.102,67	320.102,67	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	252.296,54	189.443,92	195.470,98	242.927,22	242.927,22	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.027,06	0,00	6.027,06	19.494,51	19.494,51	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	6.027,06	0,00	6.027,06	19.494,51	19.494,51	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	100.800,38	46.070,23	114.036,97	114.036,97	114.036,97	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	100.800,38	46.070,23	114.036,97	114.036,97	114.036,97	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	88.919,00	88.919,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	88.919,00	88.919,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	145.469,10	143.373,69	143.373,69	20.476,74	20.476,74	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	145.469,10	143.373,69	143.373,69	20.476,74	20.476,74	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.108,07	17.108,07	17.108,07	77.175,45	77.175,45	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.108,07	17.108,07	17.108,07	60.405,37	60.405,37	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.108,07	17.108,07	17.108,07	60.405,37	60.405,37	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 34 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	16.770,08	16.770,08	0,00
8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	16.770,08	16.770,08	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	28.588.578,54	5.259.465,16	7.783.330,19	28.317.381,85	28.317.381,85	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.946.340,28	4.652.467,11	7.187.000,91	9.531.322,40	9.531.322,40	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.881.090,05	2.555.175,73	4.229.126,50	5.382.046,12	5.382.046,12	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	2.525.574,72	1.495.325,79	2.353.205,48	2.487.861,72	2.487.861,72	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.003.205,48	1.291.483,69	2.003.205,48	1.954.609,92	1.954.609,92	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	2.003.205,48	1.291.483,69	2.003.205,48	1.954.609,92	1.954.609,92	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	522.369,24	203.842,10	350.000,00	518.251,80	518.251,80	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	522.369,24	203.842,10	350.000,00	518.251,80	518.251,80	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	462.637,44	171.628,74	417.115,84	403.839,00	403.839,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	377.115,84	144.874,46	377.115,84	319.327,20	319.327,20	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	377.115,84	144.874,46	377.115,84	319.327,20	319.327,20	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	85.521,60	26.754,28	40.000,00	84.511,80	84.511,80	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	85.521,60	26.754,28	40.000,00	84.511,80	84.511,80	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	704.414,20	362.584,49	362.584,49	1.201.398,40	1.201.398,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	610.249,00	346.437,21	346.437,21	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	610.249,00	346.437,21	346.437,21	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	94.165,20	16.147,28	16.147,28	201.398,40	201.398,40	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	94.165,20	16.147,28	16.147,28	201.398,40	201.398,40	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.044.925,96	501.662,18	1.044.925,96	1.180.964,23	1.180.964,23	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	429.402,18	255.666,38	429.402,18	509.830,89	509.830,89	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	59.937,68	35.750,57	59.937,68	59.018,05	59.018,05	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	283.752,38	168.262,56	283.752,38	282.104,16	282.104,16	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 35 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	79.073,60	47.464,92	79.073,60	90.399,21	90.399,21	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	5.019,36	3.244,20	5.019,36	4.879,10	4.879,10	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	1.619,16	944,13	1.619,16	0,00	0,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	73.430,37	73.430,37	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	118.404,19	48.629,06	118.404,19	115.965,49	115.965,49	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	118.404,19	48.629,06	118.404,19	115.965,49	115.965,49	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	204.350,57	99.391,74	204.350,57	251.743,55	251.743,55	0,00
6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	204.350,57	99.391,74	204.350,57	251.743,55	251.743,55	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	292.769,02	97.975,00	292.769,02	303.424,30	303.424,30	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	292.769,02	97.975,00	292.769,02	303.424,30	303.424,30	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	143.537,73	23.974,53	51.294,73	107.982,77	107.982,77	0,00
6061	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος	80.428,00	20.715,07	41.085,00	53.098,47	53.098,47	0,00
6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετής)	41.085,00	20.715,07	41.085,00	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετής)	39.343,00	0,00	0,00	53.098,47	53.098,47	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδωση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	61.109,73	1.259,46	8.209,73	52.884,30	52.884,30	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)	8.209,73	1.259,46	8.209,73	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	52.900,00	0,00	0,00	52.884,30	52.884,30	0,00
61	Αμοιβές αειτών και τρίτων	307.366,82	167.888,12	265.092,82	247.909,76	247.909,76	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	67.296,22	23.022,22	25.022,22	7.019,56	7.019,56	0,00
6141	Αμοιβές Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	2.800,00	2.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	9.000,00	2.800,00	2.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	58.296,22	20.222,22	22.222,22	519,56	519,56	0,00
6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.2015)	296,22	296,22	296,22	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.)	2.000,00	0,00	2.000,00	519,56	519,56	0,00
6142.0005	Ανάθεση στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεομένων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της σύμφωνα με το άρθρο 288 του Ν.3463/2006	50.000,00	19.926,00	19.926,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Προμήθεια δικαιώματος χρήσης εφαρμογής διαχείρισης γραφείου κίνησης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	240.070,60	144.865,90	240.070,60	240.890,20	240.890,20	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	240.070,60	144.865,90	240.070,60	240.890,20	240.890,20	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 36 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	240.070,60	144.865,90	240.070,60	240.890,20	240.890,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.185.115,58	907.723,62	912.553,26	1.925.415,45	1.925.415,45	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	663.465,58	810.295,00	810.295,00	1.457.965,45	1.457.965,45	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	663.465,58	810.295,00	810.295,00	1.457.965,45	1.457.965,45	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	663.465,58	810.295,00	810.295,00	1.457.965,45	1.457.965,45	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειομεταρισμό και μεταφορά αγκυρών	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	54.150,00	33.660,83	38.490,47	49.950,00	49.950,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.900,00	27.885,84	31.965,48	41.950,00	41.950,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)	11.475,00	7.395,36	11.475,00	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)	34.425,00	20.490,48	20.490,48	22.950,00	22.950,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	8.250,00	5.774,99	6.524,99	8.000,00	8.000,00	0,00
6255.0001	Αποζημίωση για ατυχήματα από κάδους (πολυετής)	2.250,00	1.500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
6255.0002	Αποζημίωση για ατυχήματα από κάδους (πολυετ.)	6.000,00	4.274,99	4.274,99	4.000,00	4.000,00	0,00
6255.0003	Αποζημίωση για ατυχήματα από κάδους	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	390.500,00	48.767,79	48.767,79	367.500,00	367.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων, δικτύου ηλεκτρισμού σε οδούς και πλατείες)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε οδούς και πλατείες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	185.000,00	48.767,79	48.767,79	171.500,00	171.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτών μοτοποδηλάτων κλπ	165.000,00	48.767,79	48.767,79	165.000,00	165.000,00	0,00
6263.0003	Τοποθέτηση και επισκευή κουκούλας ανοικτών φορτηγών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτασυντηρητικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 37 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή χειραμαξίων μεταφοράς απορτίων, μικρών κάδων κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0005	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	27.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση,αδρευση,φωτισμό,καθαριότητα	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0003	Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών μέσης στάθμης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	4.750,10	4.750,10	15.550,00	15.550,00	0,00
631	Φόροι	13.000,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	13.000,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312.0001	Δαπάνες μεταβίβασης & εκδόσης πινακίδων νέων αυτοκινήτων	5.000,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	15.000,00	4.550,10	4.550,10	13.550,00	13.550,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	4.550,10	4.550,10	4.550,00	4.550,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	4.550,10	4.550,10	4.550,00	4.550,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	29.468,48	15.665,40	15.665,40	5.000,00	5.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	15.468,48	15.464,91	15.464,91	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	15.468,48	15.464,91	15.464,91	0,00	0,00	0,00
6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ 2014)	15.468,48	15.464,91	15.464,91	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	14.000,00	200,49	200,49	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	14.000,00	200,49	200,49	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	14.000,00	200,49	200,49	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	789.495,88	175.939,64	288.044,38	483.632,62	483.632,62	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 38 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.095,77	0,00	95,77	3.998,88	3.998,88	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.998,88	1.998,88	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	1.998,88	1.998,88	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	85.802,00	26.787,37	31.787,37	25.000,00	25.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτόνια, ιοκτόνια, μυκητοκτόνια κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ. 2015)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	67.802,00	26.787,37	26.787,37	20.000,00	20.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια σαβουρών χειραμαξιών κλπ	8.000,00	1.990,26	1.990,26	5.000,00	5.000,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια δοχείων απορριμάτων, (συνεχ. 2015)	4.802,00	4.801,61	4.801,61	0,00	0,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6635.0008	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)	20.000,00	19.995,50	19.995,50	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	418.719,74	92.706,01	170.050,01	239.686,30	239.686,30	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	418.719,74	92.706,01	170.050,01	239.686,30	239.686,30	0,00
6641.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	6.284,27	6.284,27	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)	163.765,74	86.421,74	163.765,74	0,00	0,00	0,00
6641.0007	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	199.954,00	0,00	0,00	199.954,00	199.954,00	0,00
6641.0008	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	40.000,00	0,00	0,00	24.732,30	24.732,30	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.500,00	0,00	1.500,00	147,44	147,44	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.500,00	0,00	1.500,00	147,44	147,44	0,00
6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	2.000,00	0,00	0,00	147,44	147,44	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	115.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 39 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	141.378,37	56.446,26	84.611,23	99.800,00	99.800,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	119.878,37	46.779,22	74.944,19	84.800,00	84.800,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	50.000,00	15.065,82	15.065,82	50.000,00	50.000,00	0,00
6671.0008	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ.2015)	59.878,37	31.713,40	59.878,37	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	9.667,04	9.667,04	15.000,00	15.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανί/κων επίπλων σκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορτίων	20.000,00	9.667,04	9.667,04	15.000,00	15.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	21.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες	21.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τον εξοπλισμό των μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.725.803,47	825.324,50	1.471.768,45	1.471.768,45	1.471.768,45	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.725.803,47	825.324,50	1.471.768,45	1.471.768,45	1.471.768,45	0,00
6721	Εισφορά υπέρ Συνδέσμων	1.725.803,47	825.324,50	1.471.768,45	1.471.768,45	1.471.768,45	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Ν.Α.)	1.725.803,47	825.324,50	1.471.768,45	1.471.768,45	1.471.768,45	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.246.884,84	448.884,84	448.884,84	1.448.280,00	1.448.280,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.182.884,84	448.884,84	448.884,84	1.334.080,00	1.334.080,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.182.884,84	448.884,84	448.884,84	1.334.080,00	1.334.080,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.028,84	7.028,84	7.028,84	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ.2015)	7.028,84	7.028,84	7.028,84	0,00	0,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	860.000,00	310.000,00	310.000,00	1.084.080,00	1.084.080,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια 2 ημιφορτηγών έως 3,5 tn DIESEL (συνεχ.)	120.000,00	0,00	0,00	118.080,00	118.080,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 40 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7132.0003	Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ. 2015)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη (συνεχ.)	55.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7132.0007	Προμήθεια ενός σαρώθρου (συνεχ.)	55.000,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
7132.0009	Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ.)	320.000,00	0,00	0,00	319.800,00	319.800,00	0,00
7132.0010	Αποξήλωση φθαρμένης υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και τοποθέτηση νέας	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7132.0011	Προμήθεια τετραζονικού οχήματος μεταφ.απορ/κιβωτίου με ανυψωτικό σύστημα τύπου γάντζου με δύο απορριμματοκιβώτια	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
7132.0012	Αποξήλωση παλαιάς υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και μετατροπή σε φορτηγό με τοποθέτηση ανατρεπόμενης καρότσας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7132.0015	Προμήθεια δύο (2) μηχανοκίνητων σαρώθρων	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	311.856,00	131.856,00	131.856,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια φωτιστικών λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)	131.856,00	131.856,00	131.856,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτού θερμοσίφωντα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	63.800,00	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	63.800,00	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	63.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0003	Περιφράξεις χώρων για χρήση της υπηρεσίας καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	Ανακίνηση & επισκευή του χώρου του Δημ. Σταθμού αυτοκ/των με ολοκληρωμένο δίκτυο πυρόσβεσης	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0005	Επισκευή χώρου συνεργείων καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0006	Ανακατασκευή στέγης στο κτίριο της Υπηρεσίας οδοκαθαρισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7333.0007	Αποπεράτωση περιφράξης Δημοτικού Γκαράζ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336.0006	Κατασκευή τοιχείου για την αντιστήριξη πρανών στο Γκαράζ του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.395.553,42	158.113,21	147.444,44	17.337.779,45	17.337.779,45	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	675.386,18	158.113,21	147.444,44	543.002,80	543.002,80	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 41 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	614.900,93	158.113,21	147.444,44	229.599,00	229.599,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42.828,02	0,00	0,00	48.319,36	48.319,36	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	42.828,02	0,00	0,00	48.319,36	48.319,36	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	73.488,57	70.250,61	62.755,24	57.782,67	57.782,67	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	73.488,57	70.250,61	62.755,24	57.782,67	57.782,67	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	354.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.	354.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.582,30	3.582,30	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	3.582,30	3.582,30	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	144.582,64	87.862,60	84.689,20	119.914,67	119.914,67	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	144.582,64	87.862,60	84.689,20	119.914,67	119.914,67	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.485,25	0,00	0,00	313.403,80	313.403,80	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.485,25	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.	60.485,25	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	3.403,80	3.403,80	0,00
8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	3.403,80	3.403,80	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	17.720.167,24	0,00	0,00	16.794.776,65	16.794.776,65	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	17.720.167,24	0,00	0,00	16.794.776,65	16.794.776,65	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	17.720.167,24	0,00	0,00	16.794.776,65	16.794.776,65	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	17.720.167,24	0,00	0,00	16.794.776,65	16.794.776,65	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.580.825,75	349.549,69	550.238,80	3.455.511,12	3.455.511,12	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	722.544,06	284.882,11	486.310,09	1.128.373,91	1.128.373,91	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	507.222,87	244.958,90	431.486,77	724.975,95	724.975,95	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλλων	268.927,98	159.573,09	261.286,62	306.723,72	306.723,72	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	253.455,18	151.741,65	253.455,18	288.257,16	288.257,16	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	253.455,18	151.741,65	253.455,18	288.257,16	288.257,16	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.472,80	7.831,44	7.831,44	18.466,56	18.466,56	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.472,80	7.831,44	7.831,44	18.466,56	18.466,56	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	93.637,68	40.085,96	91.279,88	82.735,68	82.735,68	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.152,08	37.958,16	89.152,08	77.758,08	77.758,08	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 42 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	89.152,08	37.958,16	89.152,08	77.758,08	77.758,08	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.485,60	2.127,80	2.127,80	4.977,60	4.977,60	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.485,60	2.127,80	2.127,80	4.977,60	4.977,60	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	63.388,80	2.829,03	2.829,03	217.468,80	217.468,80	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	63.388,80	2.829,03	2.829,03	217.468,80	217.468,80	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	63.388,80	2.829,03	2.829,03	63.388,80	63.388,80	0,00
6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ	0,00	0,00	0,00	154.080,00	154.080,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	77.569,08	42.293,88	74.091,91	117.047,75	117.047,75	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.584,22	32.240,44	54.584,22	63.204,80	63.204,80	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	16.874,67	10.109,57	16.874,67	16.900,74	16.900,74	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.061,47	2.400,99	4.061,47	5.857,47	5.857,47	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.613,97	351,44	1.613,97	1.502,93	1.502,93	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	22.576,83	13.755,07	22.576,83	23.508,12	23.508,12	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.510,30	2.107,39	3.510,30	3.375,41	3.375,41	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	5.032,07	2.918,52	5.032,07	5.528,89	5.528,89	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περιθάλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	914,91	597,46	914,91	2.189,93	2.189,93	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	4.341,31	4.341,31	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.345,26	9.891,01	19.345,26	20.813,35	20.813,35	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	10.187,49	5.175,04	10.187,49	11.155,99	11.155,99	0,00
6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	5.917,28	3.034,99	5.917,28	6.092,36	6.092,36	0,00
6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	1.331,67	701,88	1.331,67	1.599,71	1.599,71	0,00
6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	1.908,82	979,10	1.908,82	1.965,29	1.965,29	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.639,60	162,43	162,43	33.029,60	33.029,60	0,00
6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	3.639,60	162,43	162,43	33.029,60	33.029,60	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.699,33	176,94	1.999,33	1.000,00	1.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.699,33	176,94	1.999,33	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2015)	1.999,33	176,94	1.999,33	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 43 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	39.223,23	1.923,23	1.923,23	53.574,56	53.574,56	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	39.223,23	1.923,23	1.923,23	53.574,56	53.574,56	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	200,00	200,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	1.500,00	200,00	200,00	900,00	900,00	0,00
6141.0002	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	37.223,23	1.723,23	1.723,23	50.674,56	50.674,56	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημμάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0003	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ 2015)	1.723,23	1.723,23	1.723,23	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Προμήθεια τεχνικών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ, ISO)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	4.999,68	4.999,68	0,00
6142.0006	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβηδίων (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατ'ήλων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00
6142.0007	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0008	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβηδίων (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατοικημένων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	62.200,00	19.380,76	20.101,16	166.150,00	166.150,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - (οδίκων τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6233.0003	Χωματοσυγκριτικές εργασίες σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.700,00	2.388,16	3.108,56	5.350,00	5.350,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.700,00	2.388,16	3.108,56	5.350,00	5.350,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετής)	1.425,00	704,60	1.425,00	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)	4.275,00	1.683,56	1.683,56	2.850,00	2.850,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	39.500,00	1.992,60	1.992,60	10.000,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Εργασίες περιφράξης χώρων μεταξύ των πολυκατοικιών του Αγίου Διονυσίου λόγω επικινδυνότητας κατάρρευσης προς απαγόρευση διέλευσης πεζών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.992,60	1.992,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.992,60	1.992,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 44 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων της τεχνικής υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0002	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	17.000,00	15.000,00	15.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.030,00	350,80	350,80	2.030,00	2.030,00	0,00
631	Φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.030,00	350,80	350,80	2.030,00	2.030,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.530,00	350,80	350,80	1.530,00	1.530,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.530,00	350,80	350,80	1.530,00	1.530,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	541,20	541,20	5.000,00	5.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	541,20	541,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	541,20	541,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	541,20	541,20	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	99.867,96	17.727,22	31.906,93	176.643,40	176.643,40	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.014,68	0,00	1.514,68	1.148,80	1.148,80	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, ΦΕΚ, εφημερίδων, περιοδικών, συγγραμμάτων κλπ εκδόσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 45 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	514,68	0,00	514,68	0,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ. 2015)	514,68	0,00	514,68	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	148,80	148,80	0,00
6613.0002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	148,80	148,80	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για κομπιούτερ του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6615.0002	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων ΤΥ (συνεχ. 2015)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία, ιοκτονία, μυκητοκτονία κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	21.387,68	3.482,30	8.387,68	13.000,00	13.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	17.484,63	3.322,24	6.484,63	11.000,00	11.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)	6.484,63	3.322,24	6.484,63	0,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.903,05	160,06	1.903,05	2.000,00	2.000,00	0,00
6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)	1.903,05	160,06	1.903,05	0,00	0,00	0,00
6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	25.759,65	0,00	7.759,65	494,60	494,60	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	25.759,65	0,00	7.759,65	494,60	494,60	0,00
6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (συνεχ. 2015)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ (συνεχ. 2015)	4.759,65	0,00	4.759,65	0,00	0,00	0,00
6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	374,20	374,20	0,00
6654.0010	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	120,40	120,40	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	34.205,95	14.205,95	14.205,95	129.200,00	129.200,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	34.205,95	14.205,95	14.205,95	79.400,00	79.400,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών μονώσεων για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6661.0011	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0012	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών (συνεχ. 2015)	14.205,95	14.205,95	14.205,95	0,00	0,00	0,00
6661.0014	Δαπάνες διαμόρφωσης και επισκευής ισογείου καταστήματος στο Δημαρχείο Κερατσινίου (επί της οδού Μ.Ασίας)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 46 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοπερίφραξης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0025	Προμήθεια ειδικών στηριγμάτων για κολόνες φωτισμού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	38,97	38,97	3.000,00	3.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	38,97	38,97	3.000,00	3.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια αντ/κων μεταφορικών μέσων	5.000,00	38,97	38,97	3.000,00	3.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	6.500,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	6.500,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια φανών εμποδίων ταινιών κλπ για έργα του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια διαφόρων ειδών πλαστικών σαφρών και κατακτών σε αντικατάσταση των απωλεσθέντων μεταλλικών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	782.361,37	30.877,67	30.877,67	2.223.548,70	2.223.548,70	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	18.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων για τις ανάγκες τοπογραφικών αποτυπώσεων του Δήμου	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού για τοπογραφικές επιλύσεις & σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7134.0006	Αγορά υποθέσεων από την ΕΥΔΑΠ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή των δικτύων ομβρίων & αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	666.196,11	23.998,21	23.998,21	2.102.485,70	2.102.485,70	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 47 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	134.259,21	11.013,05	11.013,05	244.051,79	244.051,79	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	134.259,21	11.013,05	11.013,05	244.051,79	244.051,79	0,00
7312.0001	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς του Δήμου έτους 2009 (συνεχ.έργο).	615,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015 (συνεχ.)	93.000,00	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00
7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)	20.644,21	11.013,05	11.013,05	79,22	79,22	0,00
7312.0004	Έργο επισκευής υπαρχόντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	352,57	352,57	0,00
7312.0006	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016 (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7312.0009	Βασικοί συλλεκτές αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Κερατσινίου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312.0010	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2017)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7312.0011	Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων (Αναλήψεως & Βασιλειάδη) (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	410.300,00	0,00	0,00	375.983,91	375.983,91	0,00
7322	Πλατείες- πάρκα- παιδότοποι	91.500,00	0,00	0,00	21.783,91	21.783,91	0,00
7322.0001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου "Γ.ΦΥΣΣΑ"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7322.0002	Περιφράξη πλατείας Καρπάθου (συνεχ.)	61.500,00	0,00	0,00	11.783,91	11.783,91	0,00
7322.0003	Ανακατασκευή πέτρινου κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στο Πάρκο Εργατιάς	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	73.800,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως	73.800,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
7324.0002	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
7326.0002	Διαμόρφωση παραθαλάσσιου μετώπου Λιμενικής Ζώνης Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	121.636,90	12.985,16	12.985,16	1.482.450,00	1.482.450,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	32.693,15	0,00	0,00	432.050,00	432.050,00	0,00
7331.0002	Ανακατασκευή W.C. πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας	18.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Κερατσινίου	0,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου Καρχαμάνογλου	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ. Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχ.)	13.926,51	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 48 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333	Οδοί - οδοστρώματα	18.943,75	12.985,16	12.985,16	1.000.400,00	1.000.400,00	0,00
7333.0002	Εργασία καθαίρεσης νησίδας επί της οδού Κανάρη και αποκατάσταση οδοστρώματος	18.943,75	12.985,16	12.985,16	0,00	0,00	0,00
7333.0005	Εργο κατασκευής τμήματος της οδού Μάρκου Μπότσαρη μεταξύ των οδών Σπάρτης και Υπαπαντής	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7333.0007	Αποκατάσταση οδοστρώματος εισόδου περιοχής πρώην Λιπασμάτων (Κράκαρα)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7333.0012	Ανακασκευή διαβάσεων πεζών και συντήρηση οδοστρώματος της οδού Π.Φύσσα	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7333.0013	Συντήρ.Επισκ.και Βελτίωση Οδικού Δικτύου,πεζοδρόμων,πεζοδρομίων και πλατειών Δ.Κερατο-Δραπ. στα πλαίσια υλοπ.προγρ.κοινωφ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7333.0014	Ανακασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περαιβού και Αγ.Βαρβάρας	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7333.0027	Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0002	Αντιστήριξη πρανών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0003	Επισκευές Παραλιακής Μετώπης Δραπετσώνας (πεζόδρομος και φωτισμός)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	97.665,26	6.879,46	6.879,46	95.563,00	95.563,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	85.665,26	6.879,46	6.879,46	83.563,00	83.563,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	6.879,46	6.879,46	6.879,46	0,00	0,00	0,00
7411.0001	Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)	6.879,46	6.879,46	6.879,46	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	17.785,80	0,00	0,00	7.563,00	7.563,00	0,00
7412.0002	Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	17.785,80	0,00	0,00	7.563,00	7.563,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	61.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του "ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ" (συνεχ.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ"	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7413.0004	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0005	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Κύπρου και εμπορικού κέντρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0008	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχών Αγ.Διονυσίου και Βλαχέρνας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7422.0001	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	75.920,32	33.789,91	33.051,04	103.588,51	103.588,51	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 49 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	75.920,32	33.789,91	33.051,04	103.588,51	103.588,51	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	20.530,21	15.696,12	14.957,25	34.028,82	34.028,82	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	105,63	0,00	0,00	105,63	105,63	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	105,63	0,00	0,00	105,63	105,63	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.230,45	7.737,16	6.998,29	27.498,31	27.498,31	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	11.230,45	7.737,16	6.998,29	27.498,31	27.498,31	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.099,62	4.099,62	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	4.099,62	4.099,62	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.194,13	7.958,96	7.958,96	2.325,26	2.325,26	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	9.194,13	7.958,96	7.958,96	2.325,26	2.325,26	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	55.390,11	18.093,79	18.093,79	69.559,69	69.559,69	0,00
8122	Έργα	55.390,11	18.093,79	18.093,79	69.559,69	69.559,69	0,00
8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	55.390,11	18.093,79	18.093,79	69.559,69	69.559,69	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.394.808,84	1.354.984,17	2.020.584,50	4.554.676,84	4.554.676,84	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.198.145,47	1.037.907,96	1.701.419,80	2.989.316,64	2.989.316,64	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.076.480,71	882.729,37	1.510.231,59	1.625.524,31	1.625.524,31	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	868.357,94	547.558,88	791.782,53	883.723,92	883.723,92	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	727.103,96	482.880,31	727.103,96	739.318,80	739.318,80	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές	727.103,96	482.880,31	727.103,96	739.318,80	739.318,80	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	141.253,98	64.678,57	64.678,57	144.405,12	144.405,12	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	141.253,98	64.678,57	64.678,57	144.405,12	144.405,12	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	315.132,60	118.920,15	286.013,69	321.849,60	321.849,60	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	273.357,72	106.264,18	273.357,72	272.069,52	272.069,52	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	273.357,72	106.264,18	273.357,72	272.069,52	272.069,52	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.774,88	12.655,97	12.655,97	49.780,08	49.780,08	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.774,88	12.655,97	12.655,97	49.780,08	49.780,08	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	490.088,50	69.779,70	61.951,70	102.551,00	102.551,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	481.856,50	69.127,17	61.299,17	93.143,00	93.143,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	481.856,50	69.127,17	61.299,17	93.143,00	93.143,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 50 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.232,00	652,53	652,53	9.408,00	9.408,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.232,00	652,53	652,53	9.408,00	9.408,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	348.988,80	139.318,26	348.988,80	286.816,49	286.816,49	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	142.513,96	90.367,20	142.513,96	176.154,42	176.154,42	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.103,49	5.175,45	8.103,49	8.424,34	8.424,34	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	104.010,26	65.931,65	104.010,26	105.879,48	105.879,48	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.911,64	16.660,41	25.911,64	30.175,39	30.175,39	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	4.488,57	2.599,69	4.488,57	4.623,98	4.623,98	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	27.051,23	27.051,23	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	69.737,52	30.908,93	69.737,52	84.098,30	84.098,30	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	69.737,52	30.908,93	69.737,52	84.098,30	84.098,30	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	136.737,32	18.042,13	136.737,32	26.563,77	26.563,77	0,00
6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτακτου προσωπικού	136.737,32	18.042,13	136.737,32	26.563,77	26.563,77	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	53.912,87	7.152,38	21.494,87	30.583,30	30.583,30	0,00
6061	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος	31.395,17	6.642,36	15.677,17	14.640,06	14.640,06	0,00
6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (πολυετής)	15.677,17	6.642,36	15.677,17	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.)	15.718,00	0,00	0,00	14.640,06	14.640,06	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρ.112 Ν.1188/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	21.517,70	510,02	5.817,70	14.943,24	14.943,24	0,00
6063.0003	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)	5.817,70	510,02	5.817,70	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	14.943,24	14.943,24	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	16.761,43	670,51	2.511,43	17.201,36	17.201,36	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	16.761,43	670,51	2.511,43	17.201,36	17.201,36	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	2.100,00	350,00	350,00	750,00	750,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	2.000,00	350,00	350,00	750,00	750,00	0,00
6141.0002	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από πυροσβεστική υπηρεσία)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	14.661,43	320,51	2.161,43	16.451,36	16.451,36	0,00
6142.0001	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβίβατων (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατοικημένων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 51 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.2015)	320,51	320,51	320,51	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών (συνεχ.2014)	1.840,92	0,00	1.840,92	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.)	1.500,00	0,00	0,00	451,36	451,36	0,00
6142.0005	Δαπάνη πιστοποίησης παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0006	Υπηρεσίες λήψης σημείων συναγερμού και πυρανίχνευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	297.800,00	120.807,87	122.066,95	170.992,12	170.992,12	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	30.000,00	246,00	246,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	15.000,00	246,00	246,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6234.0004	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	15.000,00	246,00	246,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	15.000,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6236.0001	Μισθωση ικριωμάτων για την ασφαλή προσπέλαση των πεζών στο συγκρότημα των πολυκατοικιών Καπταδοκίας (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236.0002	Μισθωση ικριωμάτων για την ασφαλή προσπέλαση των πεζών στο συγκρότημα των πολυκατοικιών Καπταδοκίας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.000,00	4.290,82	5.549,90	10.000,00	10.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	4.290,82	5.549,90	8.000,00	8.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)	2.250,00	990,92	2.250,00	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)	6.750,00	3.299,90	3.299,90	4.500,00	4.500,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζήμιες προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	174.800,00	34.971,05	34.971,05	126.192,12	126.192,12	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	120.500,00	34.449,65	34.449,65	56.392,12	56.392,12	0,00
6262.0001	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων (έκτακτης ανάγκης)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0003	Εργασίες αποκατάστασης φθωρών οδοστρωμάτων (λακούβες κ.λ.π.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Προμήθ υλικών για τη συντήρ & επισκ.δικτύου άρδευσης & αυτομ.ποτισμ.κήπων & άλλων κοινωχ.χώρων του Δήμου μας (συνεχ.2015)	10.500,00	10.393,65	10.393,65	0,00	0,00	0,00
6262.0007	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτομ.ποτισμ.των κήπων και άλλων κοινόχρ.χώρων του Δήμου μας (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	11.392,12	11.392,12	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή υποδομών Πάρκου Σελεπίτσας	25.000,00	24.056,00	24.056,00	0,00	0,00	0,00
6262.0009	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 52 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	521,40	521,40	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	521,40	521,40	15.000,00	15.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή γεωργικών, τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Ανταλλακτικά συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0006	Επισκευή γεωργικών μηχανημάτων (τρακτέρ και λοιπών γεωργικών μηχανημάτων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6265.0001	Συν/ση & επισκευή εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών και λοιπών χώρων του Δήμου μας	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0004	Επισκευή και συντήρηση σειρήνων πολιτικής άμυνας	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	84.000,00	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	3.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6277.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης	3.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.530,00	140,00	140,00	2.200,00	2.200,00	0,00
631	Φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.530,00	140,00	140,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.530,00	140,00	140,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.530,00	140,00	140,00	1.200,00	1.200,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	217.599,10	0,00	0,00	37.399,10	37.399,10	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 53 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
641	Έξοδα μεταφορών	205.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	205.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6414.0001	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414.0002	Μεταφορά και διάθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414.0003	Μεταφορά και διάθεση σύμμικτων αστικών απορριμμάτων	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	7.599,10	0,00	0,00	7.599,10	7.599,10	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	7.599,10	0,00	0,00	7.599,10	7.599,10	0,00
6473.0001	Έξοδα υλοποίησης δραστη/των που αφορούν στην περιβ/κή ευαισθ/ση και ενημέρ. στοχευμ. πληθ/κών ομάδων του Δήμου (ημερίδες, βιωμα δράσεις κλπ)	7.599,10	0,00	0,00	7.599,10	7.599,10	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	582.974,23	33.560,21	66.469,83	1.135.999,75	1.135.999,75	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομψότερα του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	18.746,00	9.741,60	9.741,60	17.552,00	17.552,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια σκευασμάτων καταπολέμησης κουνουπιών (προνυμφοκτόνα, ακμαιοκτόνα) και αντιπηκτικών τρωκτοκτόνων (μυοκτόνια)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτόνια, ιοκτόνια, μυκητοκτόνια κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	14.746,00	9.741,60	9.741,60	14.552,00	14.552,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)	4.802,00	4.801,61	4.801,61	0,00	0,00	0,00
6635.0004	Προμήθεια πλαστικών σάκων και σαρώθρων (συνεχ.)	4.944,00	4.939,99	4.939,99	0,00	0,00	0,00
6635.0005	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορ/των (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00	0,00
6635.0006	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	45.477,18	8.615,49	16.477,18	29.000,00	29.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	32.918,86	6.172,69	12.918,86	20.000,00	20.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)	12.918,86	6.172,69	12.918,86	0,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.558,32	2.442,80	3.558,32	9.000,00	9.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 54 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ 2015)	3.558,32	2.442,80	3.558,32	0,00	0,00	0,00
6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.231,24	0,00	231,24	3.524,83	3.524,83	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.231,24	0,00	231,24	3.524,83	3.524,83	0,00
6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	1.524,83	1.524,83	0,00
6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ 2015)	231,24	0,00	231,24	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	342.480,16	8.510,69	22.480,16	789.334,62	789.334,62	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	127.000,00	0,00	0,00	224.810,96	224.810,96	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων (για μικρά κτίσματα & αποθήκες που βρίσκονται στους κήπους)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια ειδών και υλικών για επενδύσεις και επιστρώσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών (συνεχ.)	60.000,00	0,00	0,00	21.921,96	21.921,96	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση ηλεκτρολ.εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6661.0008	Προμήθεια υλικών για την περιφράξη και στέγαση των εξωτερικών χώρων του γραφείου του τμήματος Πρασίνου (λαμαρίνες,κεραμιδές,μασίφ σίδερω κλπ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0009	Προμήθεια δομικών υλικών (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	9.889,00	9.889,00	0,00
6661.0010	Προμήθεια δομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	215.480,16	8.510,69	22.480,16	564.523,66	564.523,66	0,00
6662.0006	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ 2015)	4.794,54	0,00	4.794,54	0,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια σκυροδεμα-μπετόν	4.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια σιδήρου οικοδομής	4.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια υλικών συντριβανιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ 2015)	7.687,87	4.042,84	7.687,87	0,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια ξυλουργικών ειδών & υλικών (συνεχ 2015)	284,14	0,00	284,14	0,00	0,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια σιδήρου στραντζιαριστού μορφοσιδήρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια υλικών για συντήρηση οδών-πλατειών	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0016	Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0018	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ 2015)	9.713,61	4.467,85	9.713,61	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 55 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωυφάσματος	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0020	Προμήθεια μονωτικών υλικών (υγρών και σταθερών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0021	Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε οδούς, πλατείες	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0022	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	8.201,36	8.201,36	0,00
6662.0023	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ.)	40.000,00	0,00	0,00	26.181,36	26.181,36	0,00
6662.0024	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	14.714,34	14.714,34	0,00
6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.)	70.000,00	0,00	0,00	57.626,60	57.626,60	0,00
6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια αντίκων μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	165.539,65	6.692,43	17.539,65	292.588,30	292.588,30	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	26.255,02	5.445,21	6.255,02	46.586,09	46.586,09	0,00
6692.0003	Προμήθεια σπόρων , φυτών , δενδρυλλίων (συνεχιζ.) (συνεχ 2015)	6.255,02	5.445,21	6.255,02	0,00	0,00	0,00
6692.0004	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	6.586,09	6.586,09	0,00
6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	32.284,63	1.247,22	11.284,63	52.208,89	52.208,89	0,00
6693.0004	Προμήθεια ειδών και υλικών για την κάλυψη αναγκών του πολλαπλασιαστήριου (φυτωρίου)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6693.0005	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (συνεχιζ.)	5.655,54	0,00	5.655,54	0,00	0,00	0,00
6693.0006	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχιζ.) (συνεχ 2015)	5.629,09	1.247,22	5.629,09	0,00	0,00	0,00
6693.0007	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου (συνεχ.)	6.000,00	0,00	0,00	2.840,84	2.840,84	0,00
6693.0008	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	4.368,05	4.368,05	0,00
6693.0009	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6693.0010	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 56 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	107.000,00	0,00	0,00	193.793,32	193.793,32	0,00
6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	10.538,26	10.538,26	0,00
6699.0002	Προμήθεια ενημερωτικών επιγραφών ή ταμπέλων για την προστασία των παιδικών χαρών και πλατειών του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων συγκέντρωσης & διαφυγής του πλήθους, στους χώρους των Δημ. Κτιρίων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης (συνεχ.)	13.000,00	0,00	0,00	6.950,20	6.950,20	0,00
6699.0007	Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, σημάτων κ.λ.π.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία	40.000,00	0,00	0,00	71.904,86	71.904,86	0,00
6699.0009	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια προετοιμασμένων ταινιών και άλλων μέσων για έργα που εκτελούν τα συνεργεία του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0012	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0013	Προμήθεια μεταλλικών Πάνελ περιφράξης για τις Παιδικές Χαρές του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6699.0014	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.098.248,03	262.263,53	264.549,56	1.234.698,08	1.234.698,08	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	206.762,00	23.178,53	23.178,53	579.950,00	579.950,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	206.762,00	23.178,53	23.178,53	579.950,00	579.950,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	34.000,00	14.630,85	14.630,85	30.000,00	30.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων	15.000,00	14.630,85	14.630,85	30.000,00	30.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια μίας ηλεκτρογεννήτριας για τις εξωτερικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια μίας μπετονιέρας καυσίμου 3/4 και 6 ίππων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0006	Προμήθεια ενός παλεοφόρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων αναρροφήσεως	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	85.000,00	0,00	0,00	199.827,00	199.827,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια ενός (1) van ανοιχτού τύπου 1600 (πετρέλαιο) 5 θέσεων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια αυτοκινήτου αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0006	Προμήθεια μοτοποδημάτων και μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τα πάρκα του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132.0013	Προμήθεια μικρού σαρώθρου για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου (συνεχ.)	60.000,00	0,00	0,00	59.901,00	59.901,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια ενός (1) VAN 1.400 c.c (πετρέλαιο) (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00
7132.0015	Προμήθεια ενός(1) I.X. VAN 7-9 θέσεων (πετρέλαιο)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7132.0016	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7133	Επιπλα-Σκευή	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 57 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0001	Προμήθεια πλαστικών καρεκλών,σπαστών τραπεζιών και λοιπών ειδών για τις ανάγκες του συνεργείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρέσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	81.762,00	8.547,68	8.547,68	350.123,00	350.123,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συστημάτων ελέγχου φωτισμού (χρονοδιακόπτες και αισθητήρες κίνησης)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ. 2015)	15.000,00	8.547,68	8.547,68	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές χαρές του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ενός καροτσιού μεταφοράς κιβωτίων και σάκων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού πολιτικής άμυνας	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σειρήνων και των αναγκαίων εξαρτημάτων αυτών	23.562,00	0,00	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια φορητού καταγραφικού οργάνου μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	14.997,80	14.997,80	0,00
7135.0020	Προμήθεια για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Πάρκο Σελιπίσσει	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών-μεταλλικών κάγκελων περιφράξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περιφράξης ρολό (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	24.279,20	24.279,20	0,00
7135.0023	Προμήθεια εργαλείων	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια αντικραδαμικών δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
73	Έργα	891.486,03	239.085,00	241.371,03	654.748,08	654.748,08	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	25.000,00	0,00	0,00	21.379,08	21.379,08	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	20.000,00	0,00	0,00	21.379,08	21.379,08	0,00
7322.0002	Βιώσιμη κινητικότητα και συντήρηση στην πλατεία Λαού	20.000,00	0,00	0,00	21.379,08	21.379,08	0,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0001	Ανακατασκευή και αναγκαία όριση μορφοποίησης Δασκού δρόμου έκτακτης ανάγκης περιοχής Αγίου Αντωνίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	866.486,03	239.085,00	241.371,03	633.369,00	633.369,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Περιφράξεις χώρων για τις ανάγκες του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	851.486,03	239.085,00	241.371,03	633.369,00	633.369,00	0,00
7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	420.000,00	226.437,00	226.437,00	112.169,00	112.169,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 58 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7332.0009	Εργασίες κλαδέματος ψηλών δένδρων	24.600,00	12.648,00	12.648,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0011	Διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις σε χώρους του Πάρκου Σελεπίτσας	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0012	Διαμορφώσεις περιστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332.0013	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χωρών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0014	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χωρών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0015	Συντήρηση εγκαταστάσεων πάρκου ΠΡΕΣΣΟΦ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0016	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση χώρων Αστικού και Περιστικού Πρασίνου Δ.Κερ-Δραπ., στα πλαίσια υλοπ. προγράμμ. κοινωφ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7332.0017	Αναβάθμιση Υποδομών υφιστάμενων Παιδικών Χωρών (έτους 2017)	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7332.0018	Ανακατασκευή Ηλεκτροφωτισμού παιδικών χωρών	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7332.0046	Αναδάσωση στο όρος Αιγάλεω μέσα στα όρια του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (πολυετής)	2.286,03	0,00	2.286,03	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	98.415,34	54.812,68	54.615,14	330.662,12	330.662,12	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	98.415,34	54.812,68	54.615,14	330.662,12	330.662,12	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	46.818,53	40.997,32	40.799,78	205.638,94	205.638,94	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	299,46	0,00	0,00	24.562,31	24.562,31	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	299,46	0,00	0,00	24.562,31	24.562,31	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων	6.415,27	5.590,95	5.528,71	146.207,43	146.207,43	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων Π.Ο.Ε.	6.415,27	5.590,95	5.528,71	146.207,43	146.207,43	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	9.822,91	9.822,91	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	9.822,91	9.822,91	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.103,80	35.406,37	35.271,07	25.046,29	25.046,29	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	40.103,80	35.406,37	35.271,07	25.046,29	25.046,29	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	51.596,81	13.815,36	13.815,36	125.023,18	125.023,18	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.815,36	13.815,36	13.815,36	29.209,73	29.209,73	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.815,36	13.815,36	13.815,36	29.209,73	29.209,73	0,00
8122	Έργα	37.781,45	0,00	0,00	95.813,45	95.813,45	0,00
8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	37.781,45	0,00	0,00	95.813,45	95.813,45	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.865.094,03	205.279,41	309.207,27	2.003.920,00	2.003.920,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	339.265,74	203.629,98	307.557,84	258.775,14	258.775,14	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	310.997,00	202.899,36	301.158,48	230.089,42	230.089,42	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	259.019,40	170.349,08	251.680,88	188.465,16	188.465,16	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 59 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	243.995,40	162.663,60	243.995,40	177.876,36	177.876,36	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	243.995,40	162.663,60	243.995,40	177.876,36	177.876,36	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.024,00	7.685,48	7.685,48	10.588,80	10.588,80	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.024,00	7.685,48	7.685,48	10.588,80	10.588,80	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	49.477,60	32.550,28	49.477,60	40.624,26	40.624,26	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.477,60	32.550,28	49.477,60	40.624,26	40.624,26	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	18.972,00	12.459,21	18.972,00	13.277,04	13.277,04	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.514,60	3.604,57	5.514,60	4.819,98	4.819,98	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	742,30	489,74	742,30	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	17.920,84	11.783,15	17.920,84	14.580,85	14.580,85	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.513,71	1.038,97	1.513,71	1.776,23	1.776,23	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	3.552,37	2.340,90	3.552,37	3.536,72	3.536,72	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.261,78	833,74	1.261,78	0,00	0,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	2.633,44	2.633,44	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0001	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141.0001	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από πυροσβεστική υπηρεσία)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημείων συναγερμού και πυρανίχνευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.500,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.500,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 60 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	1.000,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.668,74	0,00	5.668,74	28.685,72	28.685,72	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	7.668,74	0,00	1.668,74	995,52	995,52	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	668,74	0,00	668,74	0,00	0,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)	668,74	0,00	668,74	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	995,52	995,52	0,00
6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	995,52	995,52	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων για την υπηρεσία Δόμησης (συνεχ.2015)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτόνια, ιοκτόνια, μυκητοκτόνια, κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	8.000,00	0,00	4.000,00	1.519,50	1.519,50	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	8.000,00	0,00	4.000,00	1.519,50	1.519,50	0,00
6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00	26.170,70	26.170,70	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	26.170,70	26.170,70	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 61 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνάκιων πεζοδρομίων για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πεζών στα πεζοδρόμια (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	26.170,70	26.170,70	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.524.000,00	0,00	0,00	1.743.566,64	1.743.566,64	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.503.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7111.0019	Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	21.000,00	0,00	0,00	43.566,64	43.566,64	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	15.000,00	0,00	0,00	40.566,64	40.566,64	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00	40.566,64	40.566,64	0,00
7413.0002	Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου πόλης Κερατσινίου	0,00	0,00	0,00	24.566,64	24.566,64	0,00
7413.0018	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις έτους 2017	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7425.0002	Τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτισμάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.828,29	1.649,43	1.649,43	1.578,22	1.578,22	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.828,29	1.649,43	1.649,43	1.578,22	1.578,22	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.828,29	1.649,43	1.649,43	1.578,22	1.578,22	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	148,86	0,00	0,00	148,86	148,86	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	148,86	0,00	0,00	148,86	148,86	0,00
8113	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30,00	0,00	0,00	760,62	760,62	0,00
8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30,00	0,00	0,00	760,62	760,62	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.649,43	1.649,43	1.649,43	668,74	668,74	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.649,43	1.649,43	1.649,43	668,74	668,74	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	123.619,63	50.158,69	69.792,07	116.413,29	116.413,29	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 62 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	94.039,88	50.158,69	69.792,07	91.641,23	91.641,23	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	76.039,88	50.158,69	69.792,07	82.245,67	82.245,67	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	59.115,60	40.827,46	57.626,12	68.084,64	68.084,64	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.110,00	38.311,34	55.110,00	59.592,00	59.592,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.110,00	38.311,34	55.110,00	59.592,00	59.592,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.005,60	2.516,12	2.516,12	8.492,64	8.492,64	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.005,60	2.516,12	2.516,12	8.492,64	8.492,64	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	9.224,28	6.389,56	9.224,28	13.161,03	13.161,03	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.224,28	6.389,56	9.224,28	13.161,03	13.161,03	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	7.403,29	5.117,27	7.403,29	8.510,70	8.510,70	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.820,99	1.272,29	1.820,99	2.383,08	2.383,08	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	2.267,25	2.267,25	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.700,00	2.941,67	2.941,67	1.000,00	1.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000,00	2.941,67	2.941,67	0,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού	6.000,00	2.941,67	2.941,67	0,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0001	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.000,00	0,00	0,00	8.895,56	8.895,56	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.000,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 63 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6613	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	0,00	1.279,56	1.279,56	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	1.279,56	1.279,56	0,00
6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	279,56	279,56	0,00
6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	23.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
7132	Μεταφορικά Μέσα	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλων, μοτοποδηλάτων, ηλεκτρ. ποδηλάτων κλπ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7133	Επιπλα Σκευή	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	Επιπλα Σκευή	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπές εξοπλισμός	8.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ασύρματου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια αναμεταδοτών και ασύρματων πομπηδεκτών VHF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.579,75	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.579,75	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.579,75	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.157,77	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.157,77	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 64 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκμίσσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	748.670,83	330.206,80	327.723,34	859.580,49	859.580,49	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	747.545,08	330.206,80	327.723,34	818.980,92	818.980,92	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	550.607,01	288.933,34	288.933,34	705.040,37	705.040,37	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	550.607,01	288.933,34	288.933,34	705.040,37	705.040,37	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόντων βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	550.607,01	288.933,34	288.933,34	705.040,37	705.040,37	0,00
6041.0001	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	202.451,09	116.336,75	116.336,75	188.100,00	188.100,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές προσωπικού προγράμματος "ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" χρηματοδοτούμενου από Ε.Ε.Τ.Α.Α	95.509,24	46.772,70	46.772,70	0,00	0,00	0,00
6041.0003	Αποδοχές εργαζομένων χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	183.201,84	89.365,37	89.365,37	184.685,00	184.685,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές εργαζομένων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας"	69.444,84	36.458,52	36.458,52	69.723,45	69.723,45	0,00
6041.0005	Αποδοχές εργαζομένων προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας και Παρ/μα ΡΟΜΑ"	0,00	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00
6041.0006	Αποδοχές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"	0,00	0,00	0,00	135.331,92	135.331,92	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	196.938,07	41.273,46	38.790,00	113.940,55	113.940,55	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	196.938,07	41.273,46	38.790,00	113.940,55	113.940,55	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	196.938,07	41.273,46	38.790,00	113.940,55	113.940,55	0,00
6474.0001	Υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ) - Παιδικό Σταθμό"	41.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0002	Υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση και Επένδυση" χρηματοδοτούμενου από Υπ. Εργασίας Κον. ασφάλισης & Κον. Αλληλεγγύης	90.510,00	41.004,00	38.790,00	51.720,00	51.720,00	0,00
6474.0003	Υλοποίηση του προγράμματος "ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" χρηματοδοτούμενου από Ε.Ε.Τ.Α.Α	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0005	Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας"	37.059,16	269,46	0,00	36.780,55	36.780,55	0,00
6474.0006	Υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας και Παρ/μα ΡΟΜΑ"	0,00	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 65 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκμίσσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0001	Προμήθειες και άμεσες δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	1.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.203.000,00	0,00	0,00	768.907,12	768.907,12	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.203.000,00	0,00	0,00	768.907,12	768.907,12	0,00
73	Έργα	1.203.000,00	0,00	0,00	768.907,12	768.907,12	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.203.000,00	0,00	0,00	768.907,12	768.907,12	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	888.000,00	0,00	0,00	453.907,12	453.907,12	0,00
7331.0001	Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.Σαλπέας στο Δήμο Κερνίου - Δραπ/νας (συνεχ.)	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο "Αριστειδής Παπαμιχαήλ" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	430.000,00	0,00	0,00	163.907,12	163.907,12	0,00
7331.0003	Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιαιποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	60.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση-Βελτίωση και κατασκευή στεγάστρου στο ανοικτό Γυμναστήριο στην πλατεία "ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΠΑΝΝΗΣ" Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
7336.0001	Κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι. Βάζος" του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
7413.0001	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.991.584,61	176.214,12	176.214,12	22.989.994,90	22.989.994,90	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.907.509,07	92.138,58	92.138,58	22.989.994,90	22.989.994,90	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 66 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
7111.0001	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου λιπασμάτων για την κατασκευή μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
73	Έργα	6.207.509,07	92.138,58	92.138,58	5.489.994,90	5.489.994,90	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7312.0001	Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.568.669,00	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.568.669,00	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00	0,00
7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	3.568.669,00	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.488.840,07	92.138,58	92.138,58	1.771.325,90	1.771.325,90	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.002.599,76	57.448,05	57.448,05	451.298,11	451.298,11	0,00
7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	102.599,76	57.448,05	57.448,05	70.267,25	70.267,25	0,00
7332.0002	Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου (συνεχ.)	900.000,00	0,00	0,00	381.030,86	381.030,86	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.086.240,31	34.690,53	34.690,53	920.027,79	920.027,79	0,00
7333.0001	Ανακατασκευή μπετοδρόμων έτους 2010 Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	36.240,31	34.690,53	34.690,53	1.549,78	1.549,78	0,00
7333.0002	Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7333.0003	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
7333.0004	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	200.000,00	0,00	0,00	68.478,01	68.478,01	0,00
7334	Πεζοδρόμια	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7334.0001	Ανακατασκευή πεζοδρόμων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0001	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών για την μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λίμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 67 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8122.0001	Έργα	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.284,28	17.157,44	30.927,96	58.164,73	58.164,73	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	98.260,53	14.133,95	27.904,47	55.750,00	55.750,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (ΚΤΕΟ)	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	35.800,00	8.693,94	8.693,94	25.400,00	25.400,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.800,00	5.993,94	5.993,94	10.400,00	10.400,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.800,00	5.993,94	5.993,94	10.400,00	10.400,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)	2.700,00	1.608,28	1.608,28	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)	8.100,00	4.385,66	4.385,66	5.400,00	5.400,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.000,00	2.700,00	2.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	2.700,00	2.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0001	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για Δημοτική Συγκοινωνία)	25.000,00	2.700,00	2.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.100,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
631	Φόροι	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας)	2.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας)	2.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	58.660,53	4.890,01	18.660,53	28.000,00	28.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	43.660,53	4.890,01	18.660,53	25.000,00	25.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	43.660,53	4.890,01	18.660,53	25.000,00	25.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)	18.660,53	4.890,01	18.660,53	0,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ανταλκίων μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.003,73	3.023,49	3.023,49	2.414,73	2.414,73	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 68 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.003,73	3.023,49	3.023,49	2.414,73	2.414,73	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.003,73	3.023,49	3.023,49	2.414,73	2.414,73	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	980,24	0,00	0,00	1.711,20	1.711,20	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	980,24	0,00	0,00	1.711,20	1.711,20	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.023,49	3.023,49	3.023,49	703,53	703,53	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.023,49	3.023,49	3.023,49	703,53	703,53	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	111.760,67	0,00	0,00	48.037,99	48.037,99	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	111.760,67	0,00	0,00	48.037,99	48.037,99	0,00
911	Αποθεματικό	111.760,67	0,00	0,00	48.037,99	48.037,99	0,00
9111	Αποθεματικό	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

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 69 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

30/12/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

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 - Επιδότησεις - 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 ελπίσθησης 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

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 70 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

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
Σύνολα		117.900.809,96

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 71 από 72

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30/12/2016

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

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 72 από 72

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το έγγραφο της υπηρεσίας
2. Την υπ'αριθ.422/2016 απόφαση Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την υπ'αριθ.18512/39310/5-1-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
3. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
7. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

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: Βρεττάκος Νικόλαος, Ζούπης Ζαχαρίας και Λαμπρίδης Χρήστος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών, εργασιών-υπηρεσιών για το έτος 2017, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017. Για τη διενέργεια επιπλέον προμηθειών, εργασιών-υπηρεσιών, οι οποίες θα εγγραφούν με αναμορφώσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους 2017, θα ζητείται η εκ νέου έγκριση διενέργειας από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ή άλλου κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου.

Ο επισυναπτόμενος πίνακας, όπου παρουσιάζονται όλοι οι κωδικοί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.215.109,08	5.689.822,84	10.198.074,56	31.383.327,30	31.383.327,30	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.753.891,75	1.673.919,88	3.285.481,06	3.882.353,52	3.882.353,52	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	204.896,76	99.018,86	196.696,76	350.972,15	350.972,15	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	140.332,00	80.657,57	140.332,00	135.594,00	135.594,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.332,00	80.657,57	140.332,00	135.594,00	135.594,00	0,00
6031.0001	ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	50.056,00	30.544,00	50.056,00	45.888,00	45.888,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές μετακλήτων υπαλλήλων	90.276,00	50.113,57	90.276,00	89.706,00	89.706,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	39.564,76	18.361,29	39.564,76	190.378,15	190.378,15	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	39.564,76	18.361,29	39.564,76	40.378,15	40.378,15	0,00
6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	9.761,52	5.624,96	9.761,52	10.154,91	10.154,91	0,00
6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κύρια Σύνταξη) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.011,28	3.163,85	6.011,28	5.818,54	5.818,54	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρική) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.352,88	741,10	1.352,88	1.527,75	1.527,75	0,00
6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.939,08	1.020,61	1.939,08	1.876,95	1.876,95	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων	19.500,00	7.097,75	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας δικηγόρων Πειραιά	1.000,00	713,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	25.000,00	0,00	16.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	24.000,00	0,00	16.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια	1.000,00	0,00	700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6073.0004	Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)	23.000,00	0,00	16.100,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6074	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6074.0001	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στον ΑΣΕΠ (άρθρ.13 Ν.2597/97)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	442.256,31	107.496,60	229.418,26	325.942,30	325.942,30	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	161.032,51	17.917,97	75.984,46	105.513,32	105.513,32	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	16.811,20	0,00	8.400,00	8.611,20	8.611,20	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 1 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων της υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ.)	4.611,20	0,00	0,00	4.611,20	4.611,20	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	947,10	10.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	947,10	10.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	129.421,31	16.970,87	57.084,46	91.902,12	91.902,12	0,00
6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχ.2015)	4.170,20	4.170,00	4.170,20	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.2015)	8.267,81	8.267,81	8.267,81	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6117.0020	Αμοιβές προσωπικού-επιστημονικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί στη δράση "ΤΟΠ ΣΥΜΦ. ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΣΚΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ"	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0043	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2015)	30.793,80	4.533,06	30.793,80	0,00	0,00	0,00
6117.0044	Βιβλιοδεσία αποφάσεων & πρακτικών Δ.Σ. & Δ.Ε. 2010 πρώην Δ.Δραπέτσας & Κερ.νίου, αποφάσεων & πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.Σ.Ε.Π. Ζώνης Δήμου Κερ.Δραπέτσας 2011,2012,2013,2014.	16.789,50	0,00	11.752,65	0,00	0,00	0,00
6117.0045	Βιβλιοδεσία πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. έτους 2015	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6117.0046	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου & Επιτροπών, έτους 2016 (συνεχ.)	40.000,00	0,00	0,00	19.630,08	19.630,08	0,00
6117.0047	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	7.557,18	7.557,18	0,00
6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.)	16.000,00	0,00	0,00	10.914,86	10.914,86	0,00
6117.0049	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου & Επιτροπών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0050	Βιβλιοδεσία πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	158.433,80	89.578,63	153.433,80	158.841,98	158.841,98	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	132.960,00	78.060,00	132.960,00	131.760,00	131.760,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	131.760,00	76.860,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00	0,00
6121.0003	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν.2539/97)	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων	6.000,00	3.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρ.140 παρ.4 ΚΔΚ ν.2685/99)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ. Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές Εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	14.473,80	8.518,63	14.473,80	14.881,98	14.881,98	0,00
6126.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.	12.853,80	7.549,35	12.853,80	13.161,54	13.161,54	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 2 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	620,00	376,87	620,00	700,20	700,20	0,00
6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψής	1.000,00	592,41	1.000,00	1.020,24	1.020,24	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6131.0001	Λοιπές αμοιβές τρίτων (αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ)	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	101.670,00	0,00	0,00	40.467,00	40.467,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	101.670,00	0,00	0,00	40.467,00	40.467,00	0,00
6142.0001	Ανάθεση εργασιών για τη δικτ. μεταξύ της Αναπτυξ. Σύμπραξης και τοπ. Φορ. για τη δράση "Τοπ. Σύμφ. Απ. Για τον κλάδο επισκ. Αυτίτου"	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης-ευσαιθητοποίησης για τη δράση "Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτοκινήτου	15.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης-ευσαιθητοποίησης για τη δράση "Απασχόληση & την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β' Περιφέρεια Πειραιά	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης-ευσαιθητοποίησης ωφελουμένων για τη δράση ΤΟΠΣΑ " Προοπτική "	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Ανάθεση εργασιών για την δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης " Προοπτική "	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Ανάθεση εργασιών για την οργάνωση ημερών καριέρας και τεχνικής υποστήριξης του Τοπικού Δικτύου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	Ανάθεση εργασιών διοργάνωσης και φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας για τη δικτύωση των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0008	Διαχειρ. ελεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανών. Δημ. Επιχ/σης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ, σύμφ. με την απόφ. ΔΣ 130/2015 (συνεχ.)	41.000,00	0,00	0,00	40.467,00	40.467,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	91.000,00	61.038,86	86.512,41	84.731,12	84.731,12	0,00
622	Επικοινωνίες	91.000,00	61.038,86	86.512,41	84.731,12	84.731,12	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	49.464,45	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	60.000,00	49.464,45	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	5.000,00	1.357,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6223.0001	Δαπάνες εξόδων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	1.357,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	6.000,00	217,23	1.512,41	9.731,12	9.731,12	0,00
6224.0002	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.)	6.000,00	217,23	1.512,41	3.731,12	3.731,12	0,00
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	52.653,40	1.870,23	48.753,40	20.000,00	20.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	52.653,40	1.870,23	48.753,40	20.000,00	20.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	52.653,40	1.870,23	48.753,40	20.000,00	20.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 3 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6331.0001	Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	10.000,00	1.870,23	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6331.0004	Δαπάνες τελών για την έκδοση διαφόρων αντιγράφων & αποσπασμάτων από Ν.Π. Δημ. & Ιδ. Δικαίου (κινητολόγιο, ΕΛΣΤΑΤ, πολεοδομίες και λοιπές υπηρεσίες)	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων	12.653,40	0,00	12.653,40	0,00	0,00	0,00
6331.0009	Φόρος εισοδήματος	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6331.0010	Φόρος τόκων τραπεζών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	342.535,12	21.307,48	238.249,00	404.945,89	404.945,89	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	9.594,00	2.862,00	9.594,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	9.594,00	2.862,00	9.594,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6431.0003	Έξοδα εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών για το έργο της Δημοτικής Αρχής και των τοπικών προβλημάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6431.0004	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.)	9.594,00	2.862,00	9.594,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6431.0006	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	29.000,00	9.583,52	20.300,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια ,συναντήσεις και διαλέξεις	18.000,00	7.820,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ	16.000,00	6.710,00	11.200,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ	2.000,00	1.110,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6442.0001	Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	1.763,52	7.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών (πολυετ.)	8.000,00	1.763,52	5.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων για Καραϊσκάκεια, Μάχη της Ηλεκτρικής	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6443.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
645	Συνδρομές	24.781,12	15,00	13.405,00	28.945,89	28.945,89	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	17.731,12	0,00	8.470,00	21.945,89	21.945,89	0,00
6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	1.100,00	0,00	770,00	400,00	400,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή δικαιώματος προμήθειας φωτογραφιών από βάση δεδομένων στο INTERNET	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου (συνεχ.)	5.631,12	0,00	0,00	5.545,89	5.545,89	0,00
6451.0006	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 4 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6452	Συνδρομές Internet	50,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
6452.0001	Εξασφάλιση δικαιώματος μέσω εταιρίας για την είσοδο του Δήμου στο INTERNET	50,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	7.000,00	15,00	4.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6453.0002	Συνδρομή καρτών RAINBIRD για τη λειτουργία του αυτόματου πωτισματος (νέες κάρτες και υποστήριξη ενός έτους)	6.000,00	0,00	4.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6453.0003	Ποσοστό αντιποδοσης στο Τ.Ε.Ε. για τη λειτουργία και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων (άρθρο 10,παρ.8 Ν.4178/2013)	1.000,00	15,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	20,91	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	20,91	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463.0001	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	20,91	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	269.160,00	8.826,05	187.950,00	319.500,00	319.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	256.000,00	7.326,05	179.200,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	2.595,79	105.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (από ασφαλ.μέτρα, συμβιβαστ. πράξεις κλπ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6492.0003	Έξοδα για την αντιμετώπιση εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ΔΗΚΕΠΑ	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6492.0004	Έξοδα δικαστικών δαπανών της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον χειρισμό υποθέσεων του	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6492.0008	Τόκοι επιβαλλόμενοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	4.730,26	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεστικών δικαστικών αποφάσεων της λυθείσης Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"	50.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6492.0009	Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	500,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (αρθ.16 παρ.2 Ν.2372/1940)	500,00	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6494.0002	Έξοδα δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.660,00	1.500,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες εξόδων για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου (φωτοαντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων κλπ)	2.000,00	1.500,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0004	Εμμεσες δαπάνες Δήμου για τη δράση "Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτοκινήτου (MIS 464086)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0005	Εμμεσες δαπάνες Δήμου για τη δράση "Τοπικό Σύμφωνο για την απασχόληση στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας(MIS 464794)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 5 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	30.000,00	8.028,90	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύνταξης δανείων	10.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6514.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα γενικά	10.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	8.028,90	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	8.028,90	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων)	1.260.748,45	788.392,70	1.260.748,45	1.210.059,51	1.210.059,51	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	606.944,04	107.798,48	606.944,04	562.805,91	562.805,91	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	606.944,04	107.798,48	606.944,04	562.805,91	562.805,91	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	653.804,41	680.594,22	653.804,41	647.253,60	647.253,60	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	653.804,41	680.594,22	653.804,41	647.253,60	647.253,60	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές)	1.300.301,71	574.684,60	1.183.452,78	1.399.702,55	1.399.702,55	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	668.972,16	318.040,00	668.972,16	636.080,00	636.080,00	0,00
6711	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	668.972,16	318.040,00	668.972,16	636.080,00	636.080,00	0,00
6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	638.972,16	301.320,00	638.972,16	606.080,00	606.080,00	0,00
6711.0002	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	30.000,00	16.720,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	143.829,55	115.057,28	122.994,14	147.622,55	147.622,55	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	57.779,84	49.511,00	54.927,86	54.927,86	54.927,86	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδ. Δήμων και περιοχών διαμερ. Πειραιά & Δυτ. Αττικής για την προστασία περιβάλλοντος(εισφορά ανά κάτοικο)	52.362,98	49.511,00	49.511,00	49.511,00	49.511,00	0,00
6721.0003	Εισφορά υπέρ Συνδ. Δήμ. Πειραιά και Δυτ. Αττικής για την ίδρυση κοινού Νεκρ/φρείου (εισφορά ανά κάτοικο)	5.416,86	0,00	5.416,86	5.416,86	5.416,86	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	22.449,71	0,00	0,00	29.094,69	29.094,69	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού(0,1% επί των τακτικών εσόδων)	22.449,71	0,00	0,00	29.094,69	29.094,69	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	63.600,00	65.546,28	68.066,28	63.600,00	63.600,00	0,00
6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγίων Πόλεων (ΕΔΥΠΠΥ)	3.600,00	0,00	2.520,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.	60.000,00	65.546,28	65.546,28	60.000,00	60.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παραχές και επιχορηγήσεις	487.500,00	141.587,32	391.486,48	616.000,00	616.000,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	120.000,00	0,00	84.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6731.0002	Εκτακτη οικονομική επιχορήγηση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή	60.000,00	0,00	42.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6731.0003	Εκτακτη οικονομική επιχορήγηση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή	60.000,00	0,00	42.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	7.469,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	7.469,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	6.186,41	6.186,41	6.186,41	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 6 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6736.0010	Προγ/κή σύμβαση για την παρ. υπηρ. με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργ. καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμ. στο Δήμο μας (συνεχ. 2015)	6.186,41	6.186,41	6.186,41	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	331.313,59	127.931,91	293.300,07	421.000,00	421.000,00	0,00
6737.0002	Υλοποίηση Προγραμμ. Σύμβασης άρθρ. 100 του Ν. 3852/2010 για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΚΙΝ/ΦΩΝ "ΜΕΛΙΝΑ" & "ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ"	100.000,00	38.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6737.0003	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλι-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (συν.2015)	146.313,59	80.831,84	146.313,59	0,00	0,00	0,00
6737.0004	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης άρθ. 100 Ν.3852/2010 για πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (συνεχ.)	10.000,00	1.986,48	1.986,48	6.000,00	6.000,00	0,00
6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρ. 100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ	75.000,00	7.113,59	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6737.0006	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλι-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2016-17) (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6737.0007	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης άρθ. 100 Ν.3852/2010 για πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6737.0008	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη διοργάνωση ερασιτεχνικού Φεστιβάλ Θεάτρου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6739.0006	Καταβολή αποζημίωσης για την αντιμετώπιση ζημιών που καταγράφηκαν από τις πλημμύρες της 24/10/2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6739.0007	Καταβολή αποζημίωσης για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών των δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα της 24/10/2014	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	29.500,00	12.081,65	20.650,00	61.000,00	61.000,00	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	27.000,00	11.938,83	18.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	27.000,00	11.938,83	18.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6819.0001	Εκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ. κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς	27.000,00	11.938,83	18.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.500,00	142,82	1.750,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	142,82	1.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6821.0001	Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα	1.000,00	0,00	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα	1.000,00	142,82	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6823	Τόκοι Υπερμερίας Χρήσης	500,00	0,00	350,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6823.0001	Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	500,00	0,00	350,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.461.217,33	4.015.902,96	6.912.593,50	27.500.973,78	27.500.973,78	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 7 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	365.970,61	71.053,15	365.970,61	675.234,15	675.234,15	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	365.970,61	71.053,15	365.970,61	675.234,15	675.234,15	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.627,63	0,00	1.627,63	10.971,51	10.971,51	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	1.627,63	0,00	1.627,63	10.971,51	10.971,51	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.855,61	12.855,61	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.855,61	12.855,61	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	50.677,06	11.635,47	50.677,06	58.714,26	58.714,26	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	50.677,06	11.635,47	50.677,06	58.714,26	58.714,26	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	39.463,67	39.463,67	39.463,67	204.583,32	204.583,32	0,00
8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.	39.463,67	39.463,67	39.463,67	204.583,32	204.583,32	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	37.796,69	37.796,69	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	37.796,69	37.796,69	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	227.487,36	13.509,25	227.487,36	216.039,23	216.039,23	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	227.487,36	13.509,25	227.487,36	216.039,23	216.039,23	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	46.714,89	6.444,76	46.714,89	134.273,53	134.273,53	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.	46.714,89	6.444,76	46.714,89	134.273,53	134.273,53	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
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	425.903,12	247.179,39	425.903,12	623.000,00	623.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	425.903,12	247.179,39	425.903,12	623.000,00	623.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης	333.951,79	196.069,02	333.951,79	534.000,00	534.000,00	0,00
8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)	59.746,90	33.395,25	59.746,90	58.000,00	58.000,00	0,00
8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (αναδρομικά επασφάλιστρο)	32.204,43	17.715,12	32.204,43	31.000,00	31.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.067.883,78	572.909,11	1.067.883,78	989.500,00	989.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	674.649,41	395.247,20	674.649,41	658.000,00	658.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΜΥ	592.363,82	375.219,80	592.363,82	645.000,00	645.000,00	0,00
8221.0004	Φόρος τόκων	82.285,59	20.027,40	82.285,59	13.000,00	13.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	162.336,04	63.916,07	162.336,04	130.000,00	130.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση κρατήσεων φόρου εισοδήματος εργολάβων	25.000,00	6.145,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8223.0002	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών, ελ.επαγγελματιών	120.000,00	55.605,89	120.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8223.0003	Απόδοση κρατήσεων ελεύθερων επαγγελματιών ΦΕ 20%	17.336,04	2.165,07	17.336,04	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	230.898,33	113.745,84	230.898,33	201.500,00	201.500,00	0,00
8224.0001	Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών	7.000,00	1.122,55	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 8 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224.0002	Απόδοση ειδ. εισφ. αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011, παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)	144.921,63	87.056,62	144.921,63	150.000,00	150.000,00	0,00
8224.0003	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών, εργολάβων και ελευθ. επαγγελματιών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ έκτακτης ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011 άρθρ.29 Ν.3986/2011)	41.927,06	22.714,31	41.927,06	39.000,00	39.000,00	0,00
8224.0008	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΕΜΠ 0,5% - 1%	5.000,00	1.284,19	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8224.0007	Εργολάβοι Τ.Ε.Ε.	68,42	0,00	68,42	0,00	0,00	0,00
8224.0008	ΤΥΔΚ 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0009	Απόδοση κρατήσεων προμηθευτών ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5%	18.626,62	123,76	18.626,62	500,00	500,00	0,00
8224.0010	Απόδοση κρατήσεων προμηθευτών ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5%	6.186,60	41,26	6.186,60	500,00	500,00	0,00
8224.0011	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΤΠΕΔΕ Εργολάβων 1%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενίστασης Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ. 0,06%	3.000,00	1.280,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8224.0013	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	1.000,00	122,85	1.000,00	500,00	500,00	0,00
8224.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ του Επιμελητηρίου Επισκευτικών Τεχνών της Ελλάδας	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.826.684,45	2.264.757,46	3.826.684,45	4.048.600,00	4.048.600,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.826.684,45	2.264.757,46	3.826.684,45	4.048.600,00	4.048.600,00	0,00
8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ	2.037.346,60	1.197.365,11	2.037.346,60	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	968.156,79	566.015,34	968.156,79	980.000,00	980.000,00	0,00
8231.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περιθαλψής Δημοσίου (ΟΠΑΔ)	6.537,89	0,00	6.537,89	38.000,00	38.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	163.659,27	95.094,58	163.659,27	164.000,00	164.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση κρατήσεων ταμείων νομικών	8.177,55	1.148,00	8.177,55	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0006	Απόδοση κρατήσεων 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ. (παρ.2β αρθ.38 Ν.3986/2011)	111.588,74	67.950,67	111.588,74	117.000,00	117.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	363.259,25	217.816,42	363.259,25	380.000,00	380.000,00	0,00
8231.0008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	93.093,43	56.026,98	93.093,43	97.000,00	97.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	15.365,59	12.084,06	15.365,59	21.000,00	21.000,00	0,00
8231.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ	22.679,99	17.462,66	22.679,99	30.000,00	30.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Ε.Ε.	25,71	15,00	25,71	100,00	100,00	0,00
8231.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ κλάδου Προνοίας	1.346,74	790,00	1.346,74	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ	10.957,65	9.569,45	10.957,65	17.000,00	17.000,00	0,00
8231.0016	Απόδοση κρατήσεων 2,55% υπέρ δημοσίου για υγειονομική περιθαλψή	21.033,34	22.070,41	21.033,34	0,00	0,00	0,00
8231.0017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΔΔΥ	951,36	554,96	951,36	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0018	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ)	2.504,55	793,82	2.504,55	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	456.749,90	198.372,72	456.749,90	343.000,00	343.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	290.310,74	132.169,17	290.310,74	230.000,00	230.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 9 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8241.0001	Απόδοση κρατήσεων από δάνεια εργαζομένων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	290.310,74	132.169,17	290.310,74	230.000,00	230.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	166.439,16	66.203,55	166.439,16	113.000,00	113.000,00	0,00
8242.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σωματείου	20.468,57	11.898,00	20.468,57	21.000,00	21.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση κρατήσεων δανείου Δημάρχου υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.656,36	826,18	1.656,36	0,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων δανείων εργαζομένων υπέρ Ταχ.Ταμ	144.314,23	53.477,37	144.314,23	92.000,00	92.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	686.192,76	655.631,13	763.401,64	565.639,63	565.639,63	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	686.192,76	655.631,13	763.401,64	565.639,63	565.639,63	0,00
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	374.645,46	374.645,46	321.124,68	321.124,68	0,00
8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)	30.000,00	19.487,49	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8261.0003	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ. 27 του Ν. 3756/2009) ΦΕΚ συμπληρωμού 3095/Β'/18-11-2014	96.939,48	0,00	96.939,48	0,00	0,00	0,00
8261.0004	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ. 79 του Ν. 4316/14) ΦΕΚ Συμπλ/μού 2604/Α/2015	223.128,60	260.316,70	260.316,70	194.514,95	194.514,95	0,00
8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίστηκε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχουν εισπραχθεί από τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φοροί τέλη δι/τα εισ	15.000,00	1.181,48	10.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8261.0006	Εξόφληση οφειλών προς Ε' Δ.Ο.Υ.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	19.625.832,71	0,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους	19.625.832,71	0,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.625.832,71	0,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.625.832,71	0,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.908.205,59	1.956.369,54	3.248.686,60	3.826.276,76	3.826.276,76	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.641.784,77	1.876.467,19	3.168.784,25	3.432.602,24	3.432.602,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.154.348,97	1.757.507,23	3.013.640,21	3.006.373,70	3.006.373,70	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	1.305.888,12	856.124,99	1.284.571,96	1.265.792,76	1.265.792,76	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενοι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.203.471,96	793.069,15	1.203.471,96	1.187.232,60	1.187.232,60	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	1.203.471,96	793.069,15	1.203.471,96	1.187.232,60	1.187.232,60	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	102.416,16	63.055,84	81.100,00	78.560,16	78.560,16	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 10 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	79.316,16	39.955,84	58.000,00	78.560,16	78.560,16	0,00
6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.115.378,16	501.182,77	1.087.126,36	888.295,44	888.295,44	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενοι βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.047.126,36	478.716,85	1.047.126,36	830.434,56	830.434,56	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	1.047.126,36	478.716,85	1.047.126,36	830.434,56	830.434,56	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	68.251,80	22.465,92	40.000,00	57.860,88	57.860,88	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	68.251,80	22.465,92	40.000,00	57.860,88	57.860,88	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	86.400,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.400,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Δαπάνη πραγματοποίησης άσκησης διαρκείας ενός έτους από 2 ασκούμενους δικηγόρους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)	14.400,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	641.927,10	396.599,47	626.886,30	830.964,92	830.964,92	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	359.928,43	271.745,30	359.928,43	247.004,80	247.004,80	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.674,96	2.468,18	3.674,96	9.904,85	9.904,85	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	149.851,05	98.870,18	149.851,05	144.578,22	144.578,22	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	37.039,32	24.530,72	37.039,32	41.115,40	41.115,40	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	583,54	379,59	583,54	689,83	689,83	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	6.948,64	2.771,38	6.948,64	7.159,66	7.159,66	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	777,42	777,42	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	2.168,81	894,01	2.168,81	2.309,63	2.309,63	0,00
6051.0008	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.)	158.670,00	141.186,61	158.670,00	0,00	0,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΓΙΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	992,11	644,63	992,11	1.005,07	1.005,07	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	39.464,72	39.464,72	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	266.957,87	124.854,17	266.957,87	224.872,94	224.872,94	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	265.672,51	124.317,83	265.672,51	224.872,94	224.872,94	0,00
6052.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης ΗΣΑΠ	1.285,36	536,34	1.285,36	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.040,80	0,00	0,00	359.087,18	359.087,18	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 11 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκτακτου προσωπικού	15.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0002	Καταβολή εισφορών Ι.Κ.Α. απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.)	0,00	0,00	0,00	347.164,10	347.164,10	0,00
6054.0003	Καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.)	0,00	0,00	0,00	11.923,08	11.923,08	0,00
606	Παροχές παροχές και έξοδα προσωπικού	4.755,59	0,00	655,59	6.920,58	6.920,58	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	0,00	1.583,58	1.583,58	0,00
6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυει.)	1.500,00	0,00	0,00	1.583,58	1.583,58	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιτών υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιτών υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.255,59	0,00	655,59	4.337,00	4.337,00	0,00
6063.0003	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2015)	655,59	0,00	655,59	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	900,00	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	24.597,30	6.611,77	19.108,92	24.486,36	24.486,36	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.698,00	5.697,99	5.698,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.698,00	5.697,99	5.698,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάριση της (συνεχ. 2015)	655,00	654,99	655,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Αμοιβή εκκαθαριστών της επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ. 2015)	5.043,00	5.043,00	5.043,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.399,30	913,78	8.410,92	16.986,36	16.986,36	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	1.820,00	500,00	500,00	800,00	800,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	1.320,00	500,00	500,00	800,00	800,00	0,00
6141.0002	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από πυροσβεστική υπηρεσία)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	9.579,30	413,78	7.910,92	16.186,36	16.186,36	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημείων συναγερμού και πυρανίχνευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυκητοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ. 2015)	413,80	413,78	413,78	0,00	0,00	0,00
6142.0015	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ. 2015)	5.965,50	0,00	5.965,50	0,00	0,00	0,00
6142.0016	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυκητοκτονία των Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών χώρων του Δήμου έτους 2016 (συνεχ.)	2.200,00	0,00	1.531,64	668,36	668,36	0,00
6142.0017	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00
6142.0018	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικότων καταστάσεων έτους 2017 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 12 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	7.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6162.0004	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6-2010)	7.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	207.354,54	63.589,47	73.463,62	204.663,15	204.663,15	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6236.0002	Μίσθωση θυρίδας πρωτοκόλλου	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	54.500,00	45.747,45	51.585,69	65.950,00	65.950,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	44.800,00	40.161,23	44.430,19	54.400,00	54.400,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετής)	14.700,00	10.431,04	14.700,00	0,00	0,00	0,00
6251.0002	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)	30.100,00	29.730,19	29.730,19	29.400,00	29.400,00	0,00
6251.0003	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.700,00	5.586,22	7.155,50	11.550,00	11.550,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετής)	2.925,00	1.355,72	2.925,00	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)	6.775,00	4.230,50	4.230,50	5.850,00	5.850,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	135.154,54	2.842,02	6.677,93	138.513,15	138.513,15	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	1.036,28	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	1.036,28	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	27.904,54	1.689,21	6.124,16	55.323,15	55.323,15	0,00
6262.0001	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης (πολυετ.)	4.000,00	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
6262.0002	Συν/ση ανελκιστήρων υπηρεσιών του Δήμου (πολυετής)	1.963,08	0,00	1.291,50	671,58	671,58	0,00
6262.0003	Συν/ση & επισκευή συναγερμού πυροπροστασίας Δημοτ. Κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή συστήματος ασφαλείας των Δημοτικών κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ. 2015)	3.941,46	1.689,21	3.941,46	0,00	0,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.)	6.000,00	0,00	891,20	3.831,57	3.831,57	0,00
6262.0013	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0014	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	40.123,27	116,53	123,27	19.000,00	19.000,00	0,00
6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανών (συνεχ. 2015)	123,27	116,53	123,27	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 13 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχανών	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264.0004	Συν/ση & επισκευή διαφόρων μηχανών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265.0004	Αναβάθμιση πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μηχανημάτων και συνεδριακού εξοπλισμού (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	57.128,73	0,00	430,50	52.190,00	52.190,00	0,00
6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	700,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6266.0005	Δικαίωμα χρήσης προ/τος προστασίας & διαχ/σης χρηστών του Internet	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0007	Παραμετροποίηση server	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0009	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ. 2015)	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
6266.0011	Αναβάθμιση, συντήρηση, φιλοξενία και λειτουργία του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0013	Υποστήριξη για τις εφαρμογές GIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0014	Δημιουργία ιστοσελίδας του Δήμου (πολυετής)	7.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	25.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες εγκατάστασης νέας παροχής ΕΥΔΑΠ 5/8 in στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.790,00	40,00	40,00	2.950,00	2.950,00	0,00
631	Φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.790,00	40,00	40,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.260,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.260,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 14 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.530,00	40,00	40,00	450,00	450,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.530,00	40,00	40,00	450,00	450,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	37.375,55	3.982,66	6.975,55	20.200,00	20.200,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	19.375,55	3.982,66	6.175,55	13.200,00	13.200,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	16.375,55	3.982,66	6.175,55	10.200,00	10.200,00	0,00
6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)	6.175,55	3.982,66	6.175,55	0,00	0,00	0,00
6411.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6414.0001	Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	17.000,00	0,00	800,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6461.0001	Δημοσίευση ισολογισμού - τριμηνίου κ.λ.π. οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484.0001	Κάλυψη δαπάνης κατασκηνώσεων για παιδιά υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	209.318,41	44.736,06	55.555,95	173.929,03	173.929,03	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	64.259,69	10.083,43	10.789,61	57.429,03	57.429,03	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00	3.999,55	3.999,55	5.000,00	5.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις υπηρεσίες του Δήμου	5.000,00	3.999,55	3.999,55	5.000,00	5.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	36.765,20	2.059,02	2.765,20	20.953,24	20.953,24	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)	2.765,20	2.059,02	2.765,20	0,00	0,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.)	34.000,00	0,00	0,00	20.953,24	20.953,24	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.494,49	3.754,54	3.754,54	29.475,79	29.475,79	0,00
6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτίου & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ. 2015)	2.494,49	2.420,50	2.420,50	0,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια εντύπων (συνεχ. 2015)	2.000,00	1.334,04	1.334,04	0,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια γεωγραφικών γεωγραφικών δεδομένων (έντυπα ή ψηφιακά)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτίου & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	3.883,43	3.883,43	0,00
6613.0006	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	792,36	792,36	0,00
6613.0007	Προμήθεια εντύπων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	270,32	270,32	2.000,00	2.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 15 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	270,32	270,32	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	16.460,03	4.335,24	5.453,40	21.000,00	21.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία, ιακτονία, μυκητοκτονία, κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.460,03	341,87	1.460,03	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ. 2015)	1.460,03	341,87	1.460,03	0,00	0,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00	3.993,37	3.993,37	4.000,00	4.000,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχ. 2015)	4.000,00	3.993,37	3.993,37	0,00	0,00	0,00
6635.0004	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	36.364,61	10.587,21	12.584,65	24.500,00	24.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.731,77	1.216,33	3.231,77	5.500,00	5.500,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)	3.231,77	1.216,33	3.231,77	0,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	27.632,84	9.370,88	9.352,88	19.000,00	19.000,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ. κτιρίων	10.000,00	6.967,78	6.949,78	10.000,00	10.000,00	0,00
6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.2015)	8.632,84	2.403,10	2.403,10	0,00	0,00	0,00
6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	44.279,73	5.281,62	12.279,73	32.000,00	32.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	44.279,73	5.281,62	12.279,73	32.000,00	32.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.2015)	4.047,70	0,00	4.047,70	0,00	0,00	0,00
6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)	8.232,03	5.281,62	8.232,03	0,00	0,00	0,00
6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	38.954,35	13.954,35	13.954,35	20.000,00	20.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	28.954,35	13.954,35	13.954,35	15.000,00	15.000,00	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχ. 2015)	13.954,35	13.954,35	13.954,35	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0003	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 16 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	494,21	494,21	14.000,00	14.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	494,21	494,21	2.000,00	2.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια αντίκων μεταφορικών μέσων	2.000,00	494,21	494,21	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	166.781,20	10.381,20	10.381,20	307.250,92	307.250,92	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	126.781,20	10.381,20	10.381,20	307.250,92	307.250,92	0,00
713	Προμήθειες παγίων	126.781,20	10.381,20	10.381,20	307.250,92	307.250,92	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	22.000,00	0,00	0,00	129.799,92	129.799,92	0,00
7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανών	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών υλικών (συνεχ.)	6.000,00	0,00	0,00	39.999,92	39.999,92	0,00
7131.0004	Παθητικός και ενεργητικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια δύο μηχανών (δικύκλων) 125cc	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133	Επιπλα σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0002	Επιπλα Σκεύη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	62.381,20	10.381,20	10.381,20	135.266,00	135.266,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια εξοπλισμού για τις εφαρμογές GIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0010	Επέκταση δομημένης καλωδίωσης	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0013	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)	10.381,20	10.381,20	10.381,20	0,00	0,00	0,00
7134.0014	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0015	Προμήθεια προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών (team viewer)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 17 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0016	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας δικτύου	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0017	Προμήθεια προγράμματος οργάνωσης και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	6.386,00	6.386,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	41.400,00	0,00	0,00	17.185,00	17.185,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια νέων τηλεφωνικών συσκευών	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής, κηκελαρίας κλπ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων (αριθμομηχανές, κλπ)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση κτιρίων των δημοτικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια συστημάτων προστασίας για την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου (συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια) (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
73	Έργα	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0001	Έργο για την διαμόρφωση Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	99.639,62	69.521,15	69.521,15	86.423,60	86.423,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	99.639,62	69.521,15	69.521,15	86.423,60	86.423,60	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	99.639,62	69.521,15	69.521,15	67.277,30	67.277,30	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.938,70	0,00	0,00	6.938,70	6.938,70	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	6.938,70	0,00	0,00	6.938,70	6.938,70	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων	44.062,18	35.092,06	35.092,06	34.278,46	34.278,46	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων	44.062,18	35.092,06	35.092,06	34.278,46	34.278,46	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.438,10	4.438,10	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	4.438,10	4.438,10	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	48.638,74	34.429,09	34.429,09	21.622,04	21.622,04	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	48.638,74	34.429,09	34.429,09	21.622,04	21.622,04	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	19.146,30	19.146,30	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	19.146,30	19.146,30	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	19.146,30	19.146,30	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	14.944.155,74	4.150.448,75	10.107.513,80	18.903.617,57	18.903.617,57	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.568.272,52	3.799.237,40	9.699.852,46	14.418.283,97	14.418.283,97	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.841.823,99	2.280.394,24	4.205.141,82	4.967.419,97	4.967.419,97	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 18 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησισ Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.544.725,80	977.935,51	1.512.229,98	1.539.856,80	1.539.856,80	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.390.959,72	893.859,14	1.390.959,72	1.427.142,72	1.427.142,72	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές	1.390.959,72	893.859,14	1.390.959,72	1.427.142,72	1.427.142,72	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	93.766,08	40.806,11	78.000,00	97.714,08	97.714,08	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	93.766,08	40.806,11	78.000,00	97.714,08	97.714,08	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	60.000,00	43.270,26	43.270,26	15.000,00	15.000,00	0,00
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	60.000,00	43.270,26	43.270,26	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.729.693,68	798.679,02	1.676.636,08	1.843.757,28	1.843.757,28	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.624.636,08	770.938,83	1.624.636,08	1.712.310,72	1.712.310,72	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	1.624.636,08	770.938,83	1.624.636,08	1.712.310,72	1.712.310,72	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	105.057,60	27.740,19	52.000,00	131.446,56	131.446,56	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	105.057,60	27.740,19	52.000,00	131.446,56	131.446,56	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	641.060,19	110.431,44	110.431,44	681.698,39	681.698,39	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	640.325,19	110.370,24	110.370,24	681.698,39	681.698,39	0,00
6041.0008	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0009	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους του Δήμου	216.631,00	20.322,63	20.322,63	201.858,78	201.858,78	0,00
6041.0010	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παίδες Στάθους	305.273,50	65.733,66	65.733,66	296.604,00	296.604,00	0,00
6041.0012	Πληρωμές αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) απόφ. Δ.Σ. μέχρι τη λύση της (ΦΕΚ 375Β/16-4-2014)	15.000,00	10.367,99	10.367,99	0,00	0,00	0,00
6041.0013	Απόδο προσωπικού ιδιωτ δικαιοι ορισμ χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Άθληση για όλους"	47.420,69	13.945,96	13.945,96	65.393,87	65.393,87	0,00
6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	117.841,74	117.841,74	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	735,00	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	735,00	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	885.184,49	386.450,62	885.184,49	879.372,36	879.372,36	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	277.071,79	169.951,31	277.071,79	317.431,94	317.431,94	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 19 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησισ Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	95.884,29	57.067,29	95.884,29	93.521,95	93.521,95	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	133.539,20	82.829,49	133.539,20	136.520,52	136.520,52	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.244,67	10.722,33	17.244,67	20.760,28	20.760,28	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.254,87	7.202,22	11.254,87	13.583,56	13.583,56	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΓΠΑ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.148,76	12.129,98	19.148,76	19.793,12	19.793,12	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	33.252,51	33.252,51	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	423.427,21	200.340,11	423.427,21	472.994,71	472.994,71	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	423.427,21	200.340,11	423.427,21	472.994,71	472.994,71	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	184.685,49	16.159,20	184.685,49	88.945,71	88.945,71	0,00
6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έκτακτου προσωπικού	184.685,49	16.159,20	184.685,49	88.945,71	88.945,71	0,00
606	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	41.159,83	6.897,65	20.659,83	22.735,14	22.735,14	0,00
6061	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος	31.774,68	5.770,60	17.974,68	16.740,72	16.740,72	0,00
6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετής)	17.974,68	5.770,60	17.974,68	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετής)	13.800,00	0,00	0,00	16.740,72	16.740,72	0,00
6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.385,15	1.127,05	2.685,15	4.994,42	4.994,42	0,00
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	4.994,42	4.994,42	0,00
6063.0003	Εξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2015)	2.685,15	1.127,05	2.685,15	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αειτών και τρίτων	169.943,68	37.690,86	47.581,62	121.678,84	121.678,84	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	43.827,60	16.422,98	26.313,74	60.370,00	60.370,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ.επαγγελματιών	43.827,60	16.422,98	26.313,74	60.370,00	60.370,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετής)	6.000,00	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00
6117.0003	Δημιουργία δηλωτικού σημειώματος (λογότυπου) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0012	Εξοδα ανάληψης για την καταλληλότητα του υδάτος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0013	Εξοδα για την απόσβεση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου	10.000,00	5.151,51	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0017	Αμοιβή παιδιότρου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	15.400,00	7.933,33	10.000,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης & ασφαλείας λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	8.927,60	2.952,00	8.927,60	0,00	0,00	0,00
6117.0019	Εξοδα ξενανήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	3.000,00	386,14	386,14	3.000,00	3.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 20 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0020	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	126.116,08	21.267,88	21.267,88	61.308,84	61.308,84	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141.0001	Εξόδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από πυροσβεστική υπηρεσία)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	125.116,08	21.267,88	21.267,88	61.308,84	61.308,84	0,00
6142.0001	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων, Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου (συνεχ. 2015)	2.116,08	2.116,08	2.116,08	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικινδυνών για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμνήσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0005	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεσίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου (συνεχ.)	5.000,00	551,80	551,80	2.529,92	2.529,92	0,00
6142.0007	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων, Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	6.178,92	6.178,92	0,00
6142.0008	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Δαπάνες υπηρεσιών μετέπληξης στοιχείων προνοιακών επιδομάτων από Δήμο Πειραιώς στο Δήμο Κεράτιου-Δραπέτσας και εκπαίδευσης του απαιτούμενου προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0010	Δαπάνες ψηφιοποίησης ατομικών φακέλων ωφελουμένων προνοιακών επιδομάτων που θα παραληφθούν από το Δήμο Πειραιά προς ενέργεια από το Δήμο μας	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0011	Ανάθεση στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Κερ-Δρατ Α.Ε παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς του (αρ.268 Ν.3463/06	50.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
6142.0012	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	246.485,82	57.141,32	142.661,38	230.860,39	230.860,39	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	139.728,52	51.232,68	123.358,77	156.528,52	156.528,52	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	1.200,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
6231.0001	Μισθώματα οικοπεδικού τμήματος εμβαδού 5.000 τ.μ. και άνω για την διενέργεια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων	1.200,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6231.0002	Δαπάνες μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου "Τ. Σαλπέας"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	60.240,00	23.220,00	60.240,00	57.840,00	57.840,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ) (πολυετής)	36.240,00	11.220,00	36.240,00	33.840,00	33.840,00	0,00
6232.0008	Μισθώματα χώρου για την λειτουργία των δομών του προγράμματος "κοινωνικές δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας"	24.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	6.000,00	830,25	830,25	7.000,00	7.000,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση πολυών για τις ανάγκες του τμήματος παιδείας	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 21 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6234.0004	Μίσθωση πολυών για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας	3.000,00	830,25	830,25	3.000,00	3.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	72.288,52	27.182,43	62.288,52	72.288,52	72.288,52	0,00
6236.0001	Μισθώματα για τη στέγαση των ΚΑΠΗ μετά την κατάργησή τους ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα (πολυετής)	30.706,20	12.356,55	30.706,20	30.706,20	30.706,20	0,00
6236.0002	Μισθώματα κτιρίου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010) (πολυετής)	1.930,56	0,00	1.930,56	1.930,56	1.930,56	0,00
6236.0003	Μισθώματα για την στέγαση των παιδικών σταθμών μετά την κατάργησή τους ως ανεξάρτητα Ν.Π.Δ.Δ (πολυετής)	29.651,76	14.825,88	29.651,76	29.651,76	29.651,76	0,00
6236.0004	Ενοίκιαση λυόμενης εξέδρας για αθλητικούς χώρους	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	71.257,30	408,36	8.725,66	72.331,87	72.331,87	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών ρολών για την προστασία του ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.257,30	0,00	8.317,30	28.929,87	28.929,87	0,00
6262.0001	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου κτιρίου κοινωνικών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση ανεκκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (πολυετής)	5.822,82	0,00	5.882,82	1.929,87	1.929,87	0,00
6262.0003	Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Επισκευή συναγερμού πυροπροστασίας Πολιτιστικών Κέντρων και ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Αναγόμωση υπαρχόντων πυροσβεστήρων	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή συστήματος ασφαλείας των Δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0010	Εγκατάσταση και συμπλήρωση πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0016	Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου (συνεχ. 2015)	2.434,48	0,00	2.434,48	0,00	0,00	0,00
6262.0020	Δαπάν. διαμόρφ. και επισκ. του κτιρίου επί των οδών Ελ.Βενιζέλου 123 και Μοναστηρίου για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγείριου στον Δήμο (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	408,36	408,36	11.000,00	11.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	7.000,00	408,36	408,36	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 22 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση και επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0007	Συν/ση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0008	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας κλπ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6265.0002	Συν/ση εορταστικού φωτισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0006	Αναγόμωση υπαρχόντων πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	6.000,00	0,00	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση & αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (συνεχ.)	4.500,00	0,00	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00
6266.0005	Ανάνωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	35.000,00	5.500,28	10.576,95	2.000,00	2.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	4.923,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	30.000,00	4.923,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισμό,καθαριότητα	5.000,00	576,95	576,95	2.000,00	2.000,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες για νέες παροχές ύδρευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες για πληρωμή κοινοχρήστων	1.000,00	576,95	576,95	2.000,00	2.000,00	0,00
6279.0005	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	911.086,67	83.482,42	178.536,84	1.224.531,22	1.224.531,22	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6413.0001	Έξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ, των παιδιών των παιδικών σταθμών κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	127.000,00	11.705,96	13.363,20	132.500,00	132.500,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	40.500,00	7.842,76	9.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	7.154,35	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6471.0002	Έξοδα εορταστικών εκδηλώσεων	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 23 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0003	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.0005	Έξοδα εκδηλώσεων καλλιτεχνικών τμημάτων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6471.0008	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης	4.000,00	688,41	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0009	Έξοδα κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0010	Δαπάνες για πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις για την παιδεία	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	19.500,00	929,65	929,65	23.000,00	23.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6472.0002	Συνδιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων με μαζικούς φορείς	1.000,00	929,65	929,65	3.000,00	3.000,00	0,00
6472.0003	Έξοδα για προληπτικό έλεγχο για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	26.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6473.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες (παιγνιοθήκη, ειδικό σχολείο, λέσχη φίλιας)	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6473.0002	Οργάνωση & εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοιν.Μέριμνας	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0005	Προμήθεια σχολ. ειδών - υλικών - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λ.π. για άπορες & πολύτεκνες οικογένειες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0007	Προμ.ειδών,υλικών & ψυχομετρικών εργαλείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρόληψης & διάγνωσης καθώς & ειδικών θεραπειών του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0009	Δαπάνες αντιμετώπισης γενικών αναγκών προσφύγων που φιλοξενούνται στο HOTSPOT του Σχιστού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0010	Συνδιοργανώσεις με σωματεία κλπ φορείς πρόνοιας και υγείας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0011	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	41.000,00	2.933,55	2.933,55	52.500,00	52.500,00	0,00
6474.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου σχετικά με την Παιδεία (διαλέξεις σεμινάρια εκπαιδευτικά προγ/τα)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6474.0002	Δαπάνες για πραγματοποίηση παιδικών εκδηλώσεων	2.000,00	1.445,25	1.445,25	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με μαζικούς φορείς	2.000,00	1.488,30	1.488,30	2.000,00	2.000,00	0,00
6474.0008	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος "κέντρα στήριξης των Ρομά κι υπαθών ομάδων" χρηματοδοτούμενου προγράμματος από Ε.Ε.Τ.Α.Α	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0010	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες των σχολείων του Δήμου (αγώνες, τουρνουά κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6474.0013	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6474.0016	Έξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 24 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474.0018	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0019	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" - Παιδικοί Σταθμοί	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0021	Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης παρουσίασης και απονομής βραβείων των έργων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με θέμα : Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	773.086,67	71.776,46	165.173,64	1.084.031,22	1.084.031,22	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	613.086,67	71.776,46	165.173,64	924.031,22	924.031,22	0,00
6481.0001	Δαπάνες για αγορά προχείρων γευμάτων, ροφημάτων για αστέγους σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6481.0003	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (Πρόβλεψη σε περίπτωση καθυστέρησης διαγωνισμού)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481.0004	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου	2.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6481.0007	Προμήθεια καφέ, αναψυκτικών κλπ ειδών για τις ανάγκες της "Λέσχης Φιλίας" αιτών με ειδικές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες	15.000,00	15.000,00	15.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6481.0016	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	14.324,00	14.324,00	0,00
6481.0019	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6481.0020	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τον εξοπλισμό των κυλικίων των ΚΑΠΗ (πλαστικά πιάτα, ποτήρια, μπουκάλες υγραερίου κλπ) συνεχ.	3.567,88	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6481.0021	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (πολυτελής)	88.947,95	23.102,80	23.102,80	0,00	0,00	0,00
6481.0022	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2015)	94.076,73	32.040,27	94.076,73	0,00	0,00	0,00
6481.0023	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικίων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ. 2015)	4.398,37	613,70	4.398,37	0,00	0,00	0,00
6481.0025	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (τρόφιμα, είδη υγιεινής, χαρτικά) (συνεχ. 2015)	27.095,74	1.019,69	27.095,74	0,00	0,00	0,00
6481.0029	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (συνεχ.)	100.000,00	0,00	0,00	75.097,23	75.097,23	0,00
6481.0030	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)	150.000,00	0,00	0,00	117.819,13	117.819,13	0,00
6481.0031	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικίων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	12.373,20	12.373,20	0,00
6481.0032	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (τρόφιμα, είδη υγιεινής, χαρτικά) (συνεχ.)	45.000,00	0,00	0,00	42.317,66	42.317,66	0,00
6481.0033	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Σύστημα)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6481.0034	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6481.0035	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικίων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 25 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6481.0036	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο)	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6481.0037	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τον εξοπλισμό των ΚΑΠΗ και των Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκευών εξοχών	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	384.340,32	74.939,69	111.338,76	438.293,55	438.293,55	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	53.925,05	11.595,18	13.896,70	63.232,73	63.232,73	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	22.115,70	6.814,18	9.115,70	15.000,00	15.000,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου (συνεχ. 2015)	9.115,70	6.814,18	9.115,70	0,00	0,00	0,00
6611.0003	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες των σχολικών βιβλιοθηκών των Λυκείων του Δήμου μας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.409,35	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχ. 2015)	409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612.0004	Προμήθεια υλικών γραφείου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.900,00	4.558,40	4.558,40	10.232,73	10.232,73	0,00
6613.0002	Προμήθεια εντύπων για την έκδοση βιβλιαρίων των ανασφάλιστων απόρων (συνεχ. 2015)	2.900,00	2.744,13	2.744,13	0,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια εντύπων (συνεχ. 2015)	2.000,00	1.814,27	1.814,27	0,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	10.232,73	10.232,73	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.500,00	222,60	222,60	36.000,00	36.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0003	Έκδοση ενημερωτ. φυλλαδίων για το Γραφείο Κοιν. Μ.ερίμνας	1.000,00	222,60	222,60	0,00	0,00	0,00
6615.0004	Έκδοση βιβλίων - ενημερωτικών φυλλαδίων για το τμήμα Παιδείας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0005	Έκδοση προκηρύξεων, αφισών, ανακοινώσεων, φυλλαδίων κλπ για το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0008	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6615.0010	Έκδοση εντύπων, προκηρύξεων, αφισών, ανακοινώσεων κλπ για το Τμήμα Πολιτισμού - Αθλητισμού	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκευών και τρόφιμα	1.000,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμνών	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμνών κλπ για τους παιδικούς σταθμούς	1.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 26 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6622	Είδη κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6622.0002	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	38.642,81	4.981,43	6.142,81	23.800,00	23.800,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία, ιοκτονία, μυκητοκτονία, κ.λ.π.)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά , χημικά κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	4.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.142,81	4.981,43	6.142,81	18.000,00	18.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχ. 2015)	6.000,00	4.981,43	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2015)	142,81	0,00	142,81	0,00	0,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	123.578,39	53.771,96	73.079,36	74.769,50	74.769,50	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	123.578,39	53.771,96	73.079,36	74.769,50	74.769,50	0,00
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών	5.000,00	1.602,25	1.602,25	5.000,00	5.000,00	0,00
6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους	50.000,00	42.898,72	42.898,72	30.000,00	30.000,00	0,00
6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2015)	22.221,90	9.270,99	22.221,90	0,00	0,00	0,00
6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ. 2015)	6.356,49	0,00	6.356,49	0,00	0,00	0,00
6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)	31.000,00	0,00	0,00	30.769,50	30.769,50	0,00
6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	48.628,77	0,00	13.628,77	9.491,32	9.491,32	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	48.628,77	0,00	13.628,77	9.491,32	9.491,32	0,00
6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ. 2015)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ. 2015)	8.628,77	0,00	8.628,77	0,00	0,00	0,00
6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ.)	25.000,00	0,00	0,00	9.491,32	9.491,32	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	615,00	615,00	81.600,00	81.600,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	11.000,00	615,00	615,00	42.800,00	42.800,00	0,00
6661.0001	Υλικά συν/σης & επισκευής αθλητικών χώρων	3.000,00	615,00	615,00	5.000,00	5.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 27 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0002	Υλικά συν/σης & επισκευής σχολικών συγ/των	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0004	Υλικά συντήρησης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0006	Επισκευή και συντήρηση Πολιτιστικών Κέντρων , Δημ.Θεάτρων & Κν/φων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σημμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	9.000,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υλικών για την περιφράξη υπαίθριων χώρων αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια ειδών αντισθλητικών υλικών επιστήρωσης αθλητικών χώρων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6672.0001	Επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια αν/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μουσικά όργανα	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	83.565,30	3.976,12	3.976,12	100.800,00	100.800,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	60.500,00	410,82	410,82	1.000,00	1.000,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες , κλπ)	500,00	410,82	410,82	1.000,00	1.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	23.065,30	3.565,30	3.565,30	99.800,00	99.800,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εξοπλισμού φυλάκων & σχολικών τροχονόμων στα σχολικά συγκροτήματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών - εικαστικών τμημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Δαπάνες για ταίριες-ποταίρες,σημάνση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια επιτραπέζιων παιχνιδιών για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 28 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0007	Προμήθεια επιτραπέζιων παιχνιδιών ,εκπαιδευτικών cd κλπ.για την Δημοτική Βιβλιοθήκη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια διαφόρων ειδών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (μοκέτα , κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6699.0012	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης παιδικών σταθμών (συνεχ. 2015)	3.565,30	3.565,30	3.565,30	0,00	0,00	0,00
6699.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0014	Προμήθεια πλαστικών ειδών συσκευασίας για Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για κέντρα αστέγων σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0016	Προμήθεια ειδών φύλαξης ατομικών φακέλων παρακολούθησης προνοιακών επιδομάτων (φορεαμοί με κλειδαριές κλπ.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0020	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του αρχείου της Διεύθυνσης Κοιν. Προστ. και Αλληλεγγ.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6699.0021	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0022	Προμ. ειδών, υλικών & ψυχομετρικών εργαλείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρόληψης & διάγνωσης καθώς & ειδικών θεραπειών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0023	Προμήθεια εκθεσιακών πάνελ για τις ανάγκες των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6699.0024	Προμήθεια διαφημιστικών τσαντών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	5.014.592,04	1.265.588,87	5.014.592,04	7.435.500,00	7.435.500,00	0,00
674	Προνοικά επιδόματα	5.014.592,04	1.265.588,87	5.014.592,04	7.435.500,00	7.435.500,00	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	5.014.592,04	1.265.588,87	5.014.592,04	7.435.500,00	7.435.500,00	0,00
6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	2.952.270,93	736.616,06	2.952.270,93	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS	472.827,11	133.082,18	472.827,11	781.200,00	781.200,00	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	5.576,00	1.394,09	5.576,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	650.470,24	157.585,74	650.470,24	954.000,00	954.000,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	130.669,00	33.498,28	130.669,00	213.000,00	213.000,00	0,00
6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	46.088,66	11.436,34	46.088,66	72.000,00	72.000,00	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	87.815,20	25.576,84	87.815,20	156.000,00	156.000,00	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	81.405,58	19.639,33	81.405,58	114.000,00	114.000,00	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλόδητας	453.130,58	114.051,59	453.130,58	720.000,00	720.000,00	0,00
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	105.877,97	26.831,20	105.877,97	156.000,00	156.000,00	0,00
6741.0011	Επίδομα Χανσενικών	16.728,00	2.788,17	16.728,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	4.924,36	1.277,87	4.924,36	8.100,00	8.100,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	6.808,41	1.811,38	6.808,41	12.000,00	12.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.106.478,61	144.659,36	195.082,29	4.165.230,93	4.165.230,93	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 29 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	380.449,74	21.440,77	37.209,37	891.440,00	891.440,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	380.449,74	21.440,77	37.209,37	891.440,00	891.440,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια συναγερμού για το Κ.Ε.Π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια πλαστικού μηχανήματος για τον καθαρισμό μοκετών στα ΚΑΠΗ και Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια ειδικής συσκευής καθαρισμού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια ηλεκτρογεννητρίδας	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια αντλίας ανακυκλοφορίας 3HP (τριφασική)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0009	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7131.0010	Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίουκάθετης ανύψωσης στο Γήπεδο των Σιπαποθικών για άτομα ΑΜΕΑ (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0011	Προμήθεια πολυμηχανημάτων συντήρησης για τις ανάγκες των δαπέδων-χλοοταπτήτων των γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	110.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για την μεταφορά μαθητών	110.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN (ψυγείου) για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια ενός μικρού πούλμαν για τις Υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7133	Επιπλα και σκεύη	13.498,24	3.498,24	3.498,24	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια σκευών για τους παιδικούς σταθμούς (συνεχ.2015)	3.498,24	3.498,24	3.498,24	0,00	0,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.517,20	10.204,08	10.204,08	19.840,00	19.840,00	0,00
7134.0005	Προμήθεια προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.)	10.000,00	8.186,88	8.186,88	19.840,00	19.840,00	0,00
7134.0006	Ανανέωση και επέκταση αδειας χρήσης αντιβιοτικών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)	2.017,20	2.017,20	2.017,20	0,00	0,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	222.434,30	7.738,45	23.507,05	548.800,00	548.800,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων (φορητών ή μη)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια κουρτινών και μοκετών κλπ (για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τα Πολιτιστικά Κέντρα τους Παιδικούς Σταθμούς κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Εξοπλισμός για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 30 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0008	Δαπάνη για την ίδρυση και λειτουργία Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0007	Δαπάνη για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π. (συνεχ. 2015)	7.884,30	0,00	7.884,30	0,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού & εξοπλισμού για τη συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμού (ΚΕΠ, κινηματογράφοι, κοιν. υπηρεσίες, κοιν. παντοπωλείο)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για τα σχολεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια καταστροφέντων εγγράφων (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τη λειτουργία των μουσικών, καλλιτεχνικών τμημάτων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια εξόδων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0021	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των Δημοτικών Υπηρεσιών	5.000,00	4.792,60	4.792,60	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού στα σχολικά κτίρια του Δήμου Κερνίου-Δραπέτσας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου προσέλευσης επισκεπτών (ολοκληρωμένο kit επίτοιχου θυροτηλεφώνου - Παιδικοί Σταθμοί, Κοιν. Υπηρεσίες κλπ)	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια μέσων διευκόλυνσης προσωρινής αποθήκευσης και διανομής τροφίμων (κλάρκ-ζυγαριές-ράφια-επαγγελμα. ψυγεία κλπ.)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια ψηφιακής μηχανής προβολής και ηχητικού συστήματος για τους Δημ. Κινηματογράφους	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0026	Προμήθεια ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών ειδών και μικροσυσκευών για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ κλπ (συνεχ.)	5.000,00	2.945,85	2.945,85	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0029	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρικών ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Ιχθυοπωλείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0031	Προμήθεια εξοπλισμού για τα Κέντρα Δημοσιονομικής Απασχόλησης Παιδιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0032	Προμήθεια νέων pilas για αντικατάσταση φθαρμένων και μη επισκευάσιμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0033	Προμήθεια εθονών προβολής-προϊζέκτορα και βιντοκάμερας για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0035	Δαπάν. διαμόρφ.-επισκευ.-προμήθ. εξοπλ. για μετεγκατάσταση των Κοινικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Β' όρ. κτίριου επί των οδών Κομνηνών & Μ. Ασίας (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0036	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής, κλιματισμού κλπ) (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0038	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τους Δημοτικούς Κινηματογράφους του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0039	Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης σε Δημοτικά κτίρια	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρίου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρίου στον Δήμο Κεραισινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 31 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0045	Δαπάνες για τη διαμόρφωση-επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη"	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0046	Δαπάνες για την μετεγκατάσταση του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από το ισόγειο στο 1ο όροφο του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0047	Προμήθεια περσίδων roller rido κλπ για υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0048	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0049	Προμήθεια κουρτίνας-σκηνής (αυλαία) για το θέατρο "Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7135.0050	Προμήθεια μηχανημάτων ήχου και φωτισμού για τις ανάγκες των τμημάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0051	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0052	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στους Αθλητικούς χώρους του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0053	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση αποδυτηρίων, κυλικείου, εκδοτηρίων κλπ για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0054	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας με καθίσματα σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου έτους 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
73	Έργα	2.666.028,87	123.218,59	157.872,92	3.272.790,93	3.272.790,93	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	98.400,00	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	98.400,00	0,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
7326.0002	Διαμόρφωση ανοικτού θεάτρου πλατείας Πόντου στην Χαραυγή	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγενείας Δημοτικής Ενότητας Κεραισινίου	73.800,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.567.628,87	123.218,59	157.872,92	3.173.590,93	3.173.590,93	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.359.228,87	123.218,59	157.872,92	2.923.133,51	2.923.133,51	0,00
7331.0001	Ανακατασκευή και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κεραισινίου-Δραπετσώνας	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερνίου-Δραπέτσας (συνεχ.)	143.880,87	84.535,32	119.189,65	24.691,22	24.691,22	0,00
7331.0007	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κεραισινίου (συνεχ.)	100.000,00	0,00	0,00	32.794,64	32.794,64	0,00
7331.0008	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας (συνεχ.)	250.000,00	0,00	0,00	204.179,84	204.179,84	0,00
7331.0011	Επισκευή και συντήρηση ΚΑΠΗ	30.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0013	Ανακατασκευή πρόσφυσης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλευρώς του κινηματογράφου ΡΕΞ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κεραισινίου-Δραπετσώνας έτους 2016	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0018	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου Δημαρχείου Δραπετσώνας για να χρησιμοποιηθεί ως παράρτημα του 2ου Ληπταγωγείου (συνεχ.)	24.348,00	21.913,19	21.913,19	0,00	0,00	0,00
7331.0025	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2016 (συνεχ.)	50.000,00	0,00	0,00	13.855,14	13.855,14	0,00
7331.0031	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2016	25.000,00	16.770,08	16.770,08	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 32 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0033	Επισκευή συστήματος αντικραυλικής προστασίας (αλεξικέραυνα) σε σχολικά κτίρια του Δήμου έτους 2016	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε. Κερατσινίου (συνεχ.)	246.000,00	0,00	0,00	202.810,50	202.810,50	0,00
7331.0037	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου έτους 2016 (συνεχ.)	720.000,00	0,00	0,00	434.136,17	434.136,17	0,00
7331.0038	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας έτους 2016 (συνεχ.)	350.000,00	0,00	0,00	259.866,00	259.866,00	0,00
7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης έτους 2016	180.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"	100.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0043	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" και περιβάλλοντος χώρου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0044	Διαμόρφωση παιδοτόπων και αποθηκευτικών χώρων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0045	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση δημοτ. κτιριακών υποδομών Δήμου Κερατ. -Δραπετσ., στα πλαίσια υλοποίησης προγράμμ. κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0046	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσιν. -Δραπετσ., στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0047	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Υποδομών κοινής ωφέλειας & κοινόχρ. χώρων Δ.Κερ.-Δραπ., στα πλαίσια υλοποίησης προγρ. κοινωφελ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0048	Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0049	Ανακίνηση και Διαμόρφωση χώρων Δημ.Κτιρίου "Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών", επί των οδών Θεοτοκοπούλου και 25ης Μαρτίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0050	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου έτους 2017	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7331.0051	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7331.0052	Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων έτους 2017	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7331.0053	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2017	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0054	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2017	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0055	Διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο κτίριο επί της οδού Γ. Αφάρ	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	208.400,00	0,00	0,00	250.457,42	250.457,42	0,00
7336.0001	Διαμόρφωση χώρου ΝΑΦΘΑ για δημιουργία Κοινωνικών Δομών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0008	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" για την λειτουργία κοινωνικών δομών	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0009	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 Χαραυγής (συνεχ.)	73.800,00	0,00	0,00	41.257,42	41.257,42	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 33 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0010	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 και τοποθέτηση Τροχήλατου μη αυτοκινούμενου αναψικτιρίου στην πλατεία Καρπάθου	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7336.0014	Εργασίες συντήρησης παρκέ κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336.0015	Ανακατασκευή ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0004	Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων με στόχο το κέλυφος,τους υαλοπίνακες και την θέρμανση των κτιρίων μέσω συστήματος Γεωθερμίας	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0002	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κολυμβητικής δεξαμενής μέσω συστήματος Γεωθερμίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0003	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Σησαύ και Πόντου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7518	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7518.0001	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	269.404,61	206.551,99	212.579,05	320.102,67	320.102,67	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	269.404,61	206.551,99	212.579,05	320.102,67	320.102,67	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	252.296,54	189.443,92	195.470,98	242.927,22	242.927,22	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.027,06	0,00	6.027,06	19.494,51	19.494,51	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	6.027,06	0,00	6.027,06	19.494,51	19.494,51	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	100.800,38	46.070,23	114.036,97	114.036,97	114.036,97	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	100.800,38	46.070,23	114.036,97	114.036,97	114.036,97	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	88.919,00	88.919,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	88.919,00	88.919,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	145.469,10	143.373,69	143.373,69	20.476,74	20.476,74	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	145.469,10	143.373,69	143.373,69	20.476,74	20.476,74	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.108,07	17.108,07	17.108,07	77.175,45	77.175,45	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.108,07	17.108,07	17.108,07	60.405,37	60.405,37	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.108,07	17.108,07	17.108,07	60.405,37	60.405,37	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 34 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	16.770,08	16.770,08	0,00
8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	16.770,08	16.770,08	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	28.588.578,54	5.259.465,16	7.783.330,19	28.317.381,85	28.317.381,85	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.946.340,28	4.652.467,11	7.187.000,91	9.531.322,40	9.531.322,40	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.881.090,05	2.555.175,73	4.229.126,50	5.382.046,12	5.382.046,12	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	2.525.574,72	1.495.325,79	2.353.205,48	2.487.861,72	2.487.861,72	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.003.205,48	1.291.483,69	2.003.205,48	1.954.609,92	1.954.609,92	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	2.003.205,48	1.291.483,69	2.003.205,48	1.954.609,92	1.954.609,92	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	522.369,24	203.842,10	350.000,00	518.251,80	518.251,80	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	522.369,24	203.842,10	350.000,00	518.251,80	518.251,80	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	462.637,44	171.628,74	417.115,84	403.839,00	403.839,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	377.115,84	144.874,46	377.115,84	319.327,20	319.327,20	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	377.115,84	144.874,46	377.115,84	319.327,20	319.327,20	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	85.521,60	26.754,28	40.000,00	84.511,80	84.511,80	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	85.521,60	26.754,28	40.000,00	84.511,80	84.511,80	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	704.414,20	362.584,49	362.584,49	1.201.398,40	1.201.398,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	610.249,00	346.437,21	346.437,21	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	610.249,00	346.437,21	346.437,21	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	94.165,20	16.147,28	16.147,28	201.398,40	201.398,40	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	94.165,20	16.147,28	16.147,28	201.398,40	201.398,40	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.044.925,96	501.662,18	1.044.925,96	1.180.964,23	1.180.964,23	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	429.402,18	255.666,38	429.402,18	509.830,89	509.830,89	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	59.937,68	35.750,57	59.937,68	59.018,05	59.018,05	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	283.752,38	168.262,56	283.752,38	282.104,16	282.104,16	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 35 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	79.073,60	47.464,92	79.073,60	90.399,21	90.399,21	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	5.019,36	3.244,20	5.019,36	4.879,10	4.879,10	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	1.619,16	944,13	1.619,16	0,00	0,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	73.430,37	73.430,37	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	118.404,19	48.629,06	118.404,19	115.965,49	115.965,49	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.	118.404,19	48.629,06	118.404,19	115.965,49	115.965,49	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	204.350,57	99.391,74	204.350,57	251.743,55	251.743,55	0,00
6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	204.350,57	99.391,74	204.350,57	251.743,55	251.743,55	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	292.769,02	97.975,00	292.769,02	303.424,30	303.424,30	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	292.769,02	97.975,00	292.769,02	303.424,30	303.424,30	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	143.537,73	23.974,53	51.294,73	107.982,77	107.982,77	0,00
6061	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος	80.428,00	20.715,07	41.085,00	53.098,47	53.098,47	0,00
6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετής)	41.085,00	20.715,07	41.085,00	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετής)	39.343,00	0,00	0,00	53.098,47	53.098,47	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	61.109,73	1.259,46	8.209,73	52.884,30	52.884,30	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)	8.209,73	1.259,46	8.209,73	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	52.900,00	0,00	0,00	52.884,30	52.884,30	0,00
61	Αμοιβές αειτών και τρίτων	307.366,82	167.888,12	265.092,82	247.909,76	247.909,76	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	67.296,22	23.022,22	25.022,22	7.019,56	7.019,56	0,00
6141	Αμοιβές Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	2.800,00	2.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	9.000,00	2.800,00	2.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	58.296,22	20.222,22	22.222,22	519,56	519,56	0,00
6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυκτοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.2015)	296,22	296,22	296,22	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυκτοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.)	2.000,00	0,00	2.000,00	519,56	519,56	0,00
6142.0005	Ανάθεση στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεομένων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της σύμφωνα με το άρθρο 288 του Ν.3463/2006	50.000,00	19.926,00	19.926,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Προμήθεια δικαιώματος χρήσης εφαρμογής διαχείρισης γραφείου κίνησης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	240.070,60	144.865,90	240.070,60	240.890,20	240.890,20	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	240.070,60	144.865,90	240.070,60	240.890,20	240.890,20	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 36 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	240.070,60	144.865,90	240.070,60	240.890,20	240.890,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.185.115,58	907.723,62	912.553,26	1.925.415,45	1.925.415,45	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	663.465,58	810.295,00	810.295,00	1.457.965,45	1.457.965,45	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	663.465,58	810.295,00	810.295,00	1.457.965,45	1.457.965,45	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	663.465,58	810.295,00	810.295,00	1.457.965,45	1.457.965,45	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών Εγκαταστάσεων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειομεταρισμό και μεταφορά αγκυρών	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	54.150,00	33.660,83	38.490,47	49.950,00	49.950,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.900,00	27.885,84	31.965,48	41.950,00	41.950,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)	11.475,00	7.395,36	11.475,00	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)	34.425,00	20.490,48	20.490,48	22.950,00	22.950,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	8.250,00	5.774,99	6.524,99	8.000,00	8.000,00	0,00
6255.0001	Αποζημίωση για ατυχήματα από κάδους (πολυετής)	2.250,00	1.500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
6255.0002	Αποζημίωση για ατυχήματα από κάδους (πολυετ.)	6.000,00	4.274,99	4.274,99	4.000,00	4.000,00	0,00
6255.0003	Αποζημίωση για ατυχήματα από κάδους	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	390.500,00	48.767,79	48.767,79	367.500,00	367.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων, δικτύου ηλεκτρισμού σε οδούς και πλατείες)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε οδούς και πλατείες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	185.000,00	48.767,79	48.767,79	171.500,00	171.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτών μοτοποδηλάτων κλπ	165.000,00	48.767,79	48.767,79	165.000,00	165.000,00	0,00
6263.0003	Τοποθέτηση και επισκευή κουκούλας ανοικτών φορτηγών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτασυντηρητικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 37 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή χειραμαξίων μεταφοράς απορτίων, μικρών κάδων κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0005	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	27.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση,αδρευση,φωτισμό,καθαριότητα	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0003	Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών μέσης στάθμης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	4.750,10	4.750,10	15.550,00	15.550,00	0,00
631	Φόροι	13.000,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	13.000,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312.0001	Δαπάνες μεταβίβασης & εκδόσης πινακίδων νέων αυτοκινήτων	5.000,00	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	15.000,00	4.550,10	4.550,10	13.550,00	13.550,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	4.550,10	4.550,10	4.550,00	4.550,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	4.550,10	4.550,10	4.550,00	4.550,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	29.468,48	15.665,40	15.665,40	5.000,00	5.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	15.468,48	15.464,91	15.464,91	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	15.468,48	15.464,91	15.464,91	0,00	0,00	0,00
6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ 2014)	15.468,48	15.464,91	15.464,91	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	14.000,00	200,49	200,49	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	14.000,00	200,49	200,49	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	14.000,00	200,49	200,49	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	789.495,88	175.939,64	288.044,38	483.632,62	483.632,62	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 38 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.095,77	0,00	95,77	3.998,88	3.998,88	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ. 2015)	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.998,88	1.998,88	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	1.998,88	1.998,88	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	85.802,00	26.787,37	31.787,37	25.000,00	25.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία, ιοκτονία, μυκητοκτονία κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ. 2015)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	67.802,00	26.787,37	26.787,37	20.000,00	20.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια σαβύλων χειραμαξιών κλπ	8.000,00	1.990,26	1.990,26	5.000,00	5.000,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια δοχείων απορριμάτων, (συνεχ. 2015)	4.802,00	4.801,61	4.801,61	0,00	0,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6635.0008	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)	20.000,00	19.995,50	19.995,50	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	418.719,74	92.706,01	170.050,01	239.686,30	239.686,30	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	418.719,74	92.706,01	170.050,01	239.686,30	239.686,30	0,00
6641.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	6.284,27	6.284,27	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)	163.765,74	86.421,74	163.765,74	0,00	0,00	0,00
6641.0007	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	199.954,00	0,00	0,00	199.954,00	199.954,00	0,00
6641.0008	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	40.000,00	0,00	0,00	24.732,30	24.732,30	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	3.500,00	0,00	1.500,00	147,44	147,44	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.500,00	0,00	1.500,00	147,44	147,44	0,00
6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ. 2015)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	2.000,00	0,00	0,00	147,44	147,44	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	115.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 39 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθείς Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	141.378,37	56.446,26	84.611,23	99.800,00	99.800,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	119.878,37	46.779,22	74.944,19	84.800,00	84.800,00	0,00
6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	50.000,00	15.065,82	15.065,82	50.000,00	50.000,00	0,00
6671.0008	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ. 2015)	59.878,37	31.713,40	59.878,37	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	9.667,04	9.667,04	15.000,00	15.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανί/κων επίπλων σκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορτίων	20.000,00	9.667,04	9.667,04	15.000,00	15.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	21.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες	21.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τον εξοπλισμό των μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	1.725.803,47	825.324,50	1.471.768,45	1.471.768,45	1.471.768,45	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.725.803,47	825.324,50	1.471.768,45	1.471.768,45	1.471.768,45	0,00
6721	Εισφορά υπέρ Συνδέσμων	1.725.803,47	825.324,50	1.471.768,45	1.471.768,45	1.471.768,45	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμωτικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Ν.Α.)	1.725.803,47	825.324,50	1.471.768,45	1.471.768,45	1.471.768,45	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.246.884,84	448.884,84	448.884,84	1.448.280,00	1.448.280,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.182.884,84	448.884,84	448.884,84	1.334.080,00	1.334.080,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.182.884,84	448.884,84	448.884,84	1.334.080,00	1.334.080,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.028,84	7.028,84	7.028,84	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ. 2015)	7.028,84	7.028,84	7.028,84	0,00	0,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	860.000,00	310.000,00	310.000,00	1.084.080,00	1.084.080,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια 2 ημιφορτηγών έως 3,5 tn DIESEL (συνεχ.)	120.000,00	0,00	0,00	118.080,00	118.080,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 40 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7132.0003	Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ. 2015)	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη (συνεχ.)	55.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7132.0007	Προμήθεια ενός σαρώθρου (συνεχ.)	55.000,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
7132.0009	Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ.)	320.000,00	0,00	0,00	319.800,00	319.800,00	0,00
7132.0010	Αποξήλωση φθαρμένης υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και τοποθέτηση νέας	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
7132.0011	Προμήθεια τετραζονικού οχήματος μεταφ.απορ/κιβωτίου με ανυψωτικό σύστημα τύπου γάντζου με δύο απορριμματοκιβώτια	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
7132.0012	Αποξήλωση παλαιάς υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων και μετατροπή σε φορτηγό με τοποθέτηση ανατρεπόμενης καρότσας	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7132.0015	Προμήθεια δύο (2) μηχανοκίνητων σαρώθρων	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	311.856,00	131.856,00	131.856,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια φωτιστικών λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)	131.856,00	131.856,00	131.856,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	63.800,00	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	63.800,00	0,00	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	63.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0003	Περιφράξεις χώρων για χρήση της υπηρεσίας καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	Ανακίνηση & επισκευή του χώρου του Δημ. Σταθμού αυτοκ/των με ολοκληρωμένο δίκτυο πυρόσβεσης	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0005	Επισκευή χώρων συνεργείων καθαριότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0006	Ανακατασκευή στέγης στο κτίριο της Υπηρεσίας οδοκαθαρισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7333.0007	Αποπεράτωση περιφράξης Δημοτικού Γκαράζ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7336.0006	Κατασκευή τοιχείου για την αντιστήριξη πρανών στο Γκαράζ του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.395.553,42	158.113,21	147.444,44	17.337.779,45	17.337.779,45	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	675.386,18	158.113,21	147.444,44	543.002,80	543.002,80	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 41 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	614.900,93	158.113,21	147.444,44	229.599,00	229.599,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42.828,02	0,00	0,00	48.319,36	48.319,36	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	42.828,02	0,00	0,00	48.319,36	48.319,36	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	73.488,57	70.250,61	62.755,24	57.782,67	57.782,67	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	73.488,57	70.250,61	62.755,24	57.782,67	57.782,67	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	354.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.	354.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.582,30	3.582,30	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	3.582,30	3.582,30	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	144.582,64	87.862,60	84.689,20	119.914,67	119.914,67	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	144.582,64	87.862,60	84.689,20	119.914,67	119.914,67	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.485,25	0,00	0,00	313.403,80	313.403,80	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.485,25	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.	60.485,25	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	3.403,80	3.403,80	0,00
8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	3.403,80	3.403,80	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	17.720.167,24	0,00	0,00	16.794.776,65	16.794.776,65	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	17.720.167,24	0,00	0,00	16.794.776,65	16.794.776,65	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	17.720.167,24	0,00	0,00	16.794.776,65	16.794.776,65	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	17.720.167,24	0,00	0,00	16.794.776,65	16.794.776,65	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.580.825,75	349.549,69	550.238,80	3.455.511,12	3.455.511,12	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	722.544,06	284.882,11	486.310,09	1.128.373,91	1.128.373,91	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	507.222,87	244.958,90	431.486,77	724.975,95	724.975,95	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλλων	268.927,98	159.573,09	261.286,62	306.723,72	306.723,72	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	253.455,18	151.741,65	253.455,18	288.257,16	288.257,16	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	253.455,18	151.741,65	253.455,18	288.257,16	288.257,16	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.472,80	7.831,44	7.831,44	18.466,56	18.466,56	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.472,80	7.831,44	7.831,44	18.466,56	18.466,56	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου	93.637,68	40.085,96	91.279,88	82.735,68	82.735,68	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.152,08	37.958,16	89.152,08	77.758,08	77.758,08	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 42 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκμίσσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	89.152,08	37.958,16	89.152,08	77.758,08	77.758,08	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.485,60	2.127,80	2.127,80	4.977,60	4.977,60	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.485,60	2.127,80	2.127,80	4.977,60	4.977,60	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	63.388,80	2.829,03	2.829,03	217.468,80	217.468,80	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	63.388,80	2.829,03	2.829,03	217.468,80	217.468,80	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	63.388,80	2.829,03	2.829,03	63.388,80	63.388,80	0,00
6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ	0,00	0,00	0,00	154.080,00	154.080,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	77.569,08	42.293,88	74.091,91	117.047,75	117.047,75	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.584,22	32.240,44	54.584,22	63.204,80	63.204,80	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	16.874,67	10.109,57	16.874,67	16.900,74	16.900,74	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.061,47	2.400,99	4.061,47	5.857,47	5.857,47	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.613,97	351,44	1.613,97	1.502,93	1.502,93	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	22.576,83	13.755,07	22.576,83	23.508,12	23.508,12	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.510,30	2.107,39	3.510,30	3.375,41	3.375,41	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	5.032,07	2.918,52	5.032,07	5.528,89	5.528,89	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	914,91	597,46	914,91	2.189,93	2.189,93	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	4.341,31	4.341,31	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	19.345,26	9.891,01	19.345,26	20.813,35	20.813,35	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	10.187,49	5.175,04	10.187,49	11.155,99	11.155,99	0,00
6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	5.917,28	3.034,99	5.917,28	6.092,36	6.092,36	0,00
6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	1.331,67	701,88	1.331,67	1.599,71	1.599,71	0,00
6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	1.908,82	979,10	1.908,82	1.965,29	1.965,29	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.639,60	162,43	162,43	33.029,60	33.029,60	0,00
6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	3.639,60	162,43	162,43	33.029,60	33.029,60	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.699,33	176,94	1.999,33	1.000,00	1.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.699,33	176,94	1.999,33	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2015)	1.999,33	176,94	1.999,33	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 43 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκμίσσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	39.223,23	1.923,23	1.923,23	53.574,56	53.574,56	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	39.223,23	1.923,23	1.923,23	53.574,56	53.574,56	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	200,00	200,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	1.500,00	200,00	200,00	900,00	900,00	0,00
6141.0002	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	37.223,23	1.723,23	1.723,23	50.674,56	50.674,56	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημείων συναγερμού και πυρανίχνευσης	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0003	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ 2015)	1.723,23	1.723,23	1.723,23	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Προμήθεια τεχνικών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ, ISO)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	4.999,68	4.999,68	0,00
6142.0006	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβηδίων (κουνοτυπών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατ'ήλων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	1.874,88	1.874,88	0,00
6142.0007	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0008	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβηδίων (κουνοτυπών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατοικημένων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	62.200,00	19.380,76	20.101,16	166.150,00	166.150,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - (οδών τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6233.0003	Χωματοσυγκρίτες εργασίες σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.700,00	2.388,16	3.108,56	5.350,00	5.350,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.700,00	2.388,16	3.108,56	5.350,00	5.350,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετής)	1.425,00	704,60	1.425,00	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)	4.275,00	1.683,56	1.683,56	2.850,00	2.850,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	39.500,00	1.992,60	1.992,60	10.000,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Εργασίες περιφράξης χώρων μεταξύ των πολυκατοικιών του Αγίου Διονυσίου λόγω επικινδυνότητας κατάρρευσης προς απαγόρευση διέλευσης πεζών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.992,60	1.992,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.992,60	1.992,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 44 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων της τεχνικής υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0002	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	17.000,00	15.000,00	15.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	4.030,00	350,80	350,80	2.030,00	2.030,00	0,00
631	Φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.030,00	350,80	350,80	2.030,00	2.030,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.530,00	350,80	350,80	1.530,00	1.530,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.530,00	350,80	350,80	1.530,00	1.530,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	541,20	541,20	5.000,00	5.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	541,20	541,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	541,20	541,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	541,20	541,20	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	99.867,96	17.727,22	31.906,93	176.643,40	176.643,40	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.014,68	0,00	1.514,68	1.148,80	1.148,80	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων, ΦΕΚ, εφημερίδων, περιοδικών, συγγραμμάτων κλπ εκδόσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 45 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	514,68	0,00	514,68	0,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ. 2015)	514,68	0,00	514,68	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	148,80	148,80	0,00
6613.0002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	148,80	148,80	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για κομπιούτερ του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6615.0002	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων ΤΥ (συνεχ. 2015)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία, ιοκτονία, μυκητοκτονία κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	21.387,68	3.482,30	8.387,68	13.000,00	13.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	17.484,63	3.322,24	6.484,63	11.000,00	11.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)	6.484,63	3.322,24	6.484,63	0,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.903,05	160,06	1.903,05	2.000,00	2.000,00	0,00
6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)	1.903,05	160,06	1.903,05	0,00	0,00	0,00
6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	25.759,65	0,00	7.759,65	494,60	494,60	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	25.759,65	0,00	7.759,65	494,60	494,60	0,00
6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (συνεχ. 2015)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ (συνεχ. 2015)	4.759,65	0,00	4.759,65	0,00	0,00	0,00
6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	374,20	374,20	0,00
6654.0010	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	120,40	120,40	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	34.205,95	14.205,95	14.205,95	129.200,00	129.200,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	34.205,95	14.205,95	14.205,95	79.400,00	79.400,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών μονώσεων για τις κτιριακές υποδομές του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6661.0011	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0012	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών (συνεχ. 2015)	14.205,95	14.205,95	14.205,95	0,00	0,00	0,00
6661.0014	Δαπάνες διαμόρφωσης και επισκευής ισογείου καταστήματος στο Δημαρχείο Κερατσινίου (επί της οδού Μ.Ασίας)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 46 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοπερίφραξης σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0025	Προμήθεια ειδικών στηριγμάτων για κολόνες φωτισμού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	38,97	38,97	3.000,00	3.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	38,97	38,97	3.000,00	3.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια αντ/κων μεταφορικών μέσων	5.000,00	38,97	38,97	3.000,00	3.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	6.500,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	6.500,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια φανών εμποδίων ταινιών κλπ για έργα του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια διαφόρων ειδών πλαστικών σαφρών και κατακτών σε αντικατάσταση των απωλεσθέντων μεταλλικών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	782.361,37	30.877,67	30.877,67	2.223.548,70	2.223.548,70	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	18.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	18.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων για τις ανάγκες τοπογραφικών αποτυπώσεων του Δήμου	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού για τοπογραφικές επιλύσεις & σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμμάτων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7134.0006	Αγορά υποθέσεων από την ΕΥΔΑΠ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή των δικτύων ομβρίων & αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	666.196,11	23.998,21	23.998,21	2.102.485,70	2.102.485,70	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 47 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	134.259,21	11.013,05	11.013,05	244.051,79	244.051,79	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	134.259,21	11.013,05	11.013,05	244.051,79	244.051,79	0,00
7312.0001	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς του Δήμου έτους 2009 (συνεχ.έργο).	615,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015 (συνεχ.)	93.000,00	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00	0,00
7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)	20.644,21	11.013,05	11.013,05	79,22	79,22	0,00
7312.0004	Έργο επισκευής υπαρχόντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	352,57	352,57	0,00
7312.0006	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016 (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7312.0009	Βασικοί συλλεκτές αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Κερατσινίου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7312.0010	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2017)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7312.0011	Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων (Αναλήψεως & Βασιλειάδη) (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	410.300,00	0,00	0,00	375.983,91	375.983,91	0,00
7322	Πλατείες- πάρκα- παιδότοποι	91.500,00	0,00	0,00	21.783,91	21.783,91	0,00
7322.0001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου "Γ.ΦΥΣΣΑ"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7322.0002	Περιφράξη πλατείας Καρπάθου (συνεχ.)	61.500,00	0,00	0,00	11.783,91	11.783,91	0,00
7322.0003	Ανακατασκευή πέτρινου κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στο Πάρκο Εργατιάς	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	73.800,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως	73.800,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
7324.0002	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
7326.0002	Διαμόρφωση παραθαλάσσιου μετώπου Λιμενικής Ζώνης Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	121.636,90	12.985,16	12.985,16	1.482.450,00	1.482.450,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	32.693,15	0,00	0,00	432.050,00	432.050,00	0,00
7331.0002	Ανακατασκευή W.C. πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας	18.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Κερατσινίου	0,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου Καρχαμάνογλου	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ. Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχ.)	13.926,51	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 48 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333	Οδοί - οδοστρώματα	18.943,75	12.985,16	12.985,16	1.000.400,00	1.000.400,00	0,00
7333.0002	Εργασία καθαίρεσης νησίδας επί της οδού Κανάρη και αποκατάσταση οδοστρώματος	18.943,75	12.985,16	12.985,16	0,00	0,00	0,00
7333.0005	Εργο κατασκευής τμήματος της οδού Μάρκου Μπότσαρη μεταξύ των οδών Σπάρτης και Υπαπαντής	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7333.0007	Αποκατάσταση οδοστρώματος εισόδου περιοχής πρώην Λιπασμάτων (Κράκαρα)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7333.0012	Ανακασκευή διαβάσεων πεζών και συντήρηση οδοστρώματος της οδού Π.Φύσσα	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7333.0013	Συντήρ.Επισκ.και Βελτίωση Οδικού Δικτύου,πεζοδρόμων,πεζοδρομίων και πλατειών Δ.Κερατο-Δραπ. στα πλαίσια υλοπ.προγρ.κοινωφ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7333.0014	Ανακασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περαιβού και Αγ.Βαρβάρας	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7333.0027	Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας έτους 2017	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0002	Αντιστήριξη πρανών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λιμανάκι του Αγίου Νικολάου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0003	Επισκευές Παραλιακής Μετώπης Δραπετσώνας (πεζόδρομος και φωτισμός)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	97.665,26	6.879,46	6.879,46	95.563,00	95.563,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	85.665,26	6.879,46	6.879,46	83.563,00	83.563,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	6.879,46	6.879,46	6.879,46	0,00	0,00	0,00
7411.0001	Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)	6.879,46	6.879,46	6.879,46	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	17.785,80	0,00	0,00	7.563,00	7.563,00	0,00
7412.0002	Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	17.785,80	0,00	0,00	7.563,00	7.563,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	61.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του "ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ" (συνεχ.)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ"	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7413.0004	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0005	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Κύπρου και εμπορικού κέντρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0008	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχών Αγ.Διονυσίου και Βλαχέρνας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7422.0001	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	75.920,32	33.789,91	33.051,04	103.588,51	103.588,51	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 49 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	75.920,32	33.789,91	33.051,04	103.588,51	103.588,51	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	20.530,21	15.696,12	14.957,25	34.028,82	34.028,82	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	105,63	0,00	0,00	105,63	105,63	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	105,63	0,00	0,00	105,63	105,63	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.230,45	7.737,16	6.998,29	27.498,31	27.498,31	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	11.230,45	7.737,16	6.998,29	27.498,31	27.498,31	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	4.099,62	4.099,62	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	4.099,62	4.099,62	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.194,13	7.958,96	7.958,96	2.325,26	2.325,26	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	9.194,13	7.958,96	7.958,96	2.325,26	2.325,26	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	55.390,11	18.093,79	18.093,79	69.559,69	69.559,69	0,00
8122	Έργα	55.390,11	18.093,79	18.093,79	69.559,69	69.559,69	0,00
8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	55.390,11	18.093,79	18.093,79	69.559,69	69.559,69	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.394.808,84	1.354.984,17	2.020.584,50	4.554.676,84	4.554.676,84	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.198.145,47	1.037.907,96	1.701.419,80	2.989.316,64	2.989.316,64	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.076.480,71	882.729,37	1.510.231,59	1.625.524,31	1.625.524,31	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	868.357,94	547.558,88	791.782,53	883.723,92	883.723,92	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	727.103,96	482.880,31	727.103,96	739.318,80	739.318,80	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές	727.103,96	482.880,31	727.103,96	739.318,80	739.318,80	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	141.253,98	64.678,57	64.678,57	144.405,12	144.405,12	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	141.253,98	64.678,57	64.678,57	144.405,12	144.405,12	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση οριστού χρόνου	315.132,60	118.920,15	286.013,69	321.849,60	321.849,60	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	273.357,72	106.264,18	273.357,72	272.069,52	272.069,52	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές	273.357,72	106.264,18	273.357,72	272.069,52	272.069,52	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.774,88	12.655,97	12.655,97	49.780,08	49.780,08	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.774,88	12.655,97	12.655,97	49.780,08	49.780,08	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	490.088,50	69.779,70	61.951,70	102.551,00	102.551,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	481.856,50	69.127,17	61.299,17	93.143,00	93.143,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	481.856,50	69.127,17	61.299,17	93.143,00	93.143,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 50 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.232,00	652,53	652,53	9.408,00	9.408,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.232,00	652,53	652,53	9.408,00	9.408,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	348.988,80	139.318,26	348.988,80	286.816,49	286.816,49	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	142.513,96	90.367,20	142.513,96	176.154,42	176.154,42	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.103,49	5.175,45	8.103,49	8.424,34	8.424,34	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	104.010,26	65.931,65	104.010,26	105.879,48	105.879,48	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.911,64	16.660,41	25.911,64	30.175,39	30.175,39	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	4.488,57	2.599,69	4.488,57	4.623,98	4.623,98	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	27.051,23	27.051,23	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	69.737,52	30.908,93	69.737,52	84.098,30	84.098,30	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	69.737,52	30.908,93	69.737,52	84.098,30	84.098,30	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτού προσωπικού	136.737,32	18.042,13	136.737,32	26.563,77	26.563,77	0,00
6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτακτού προσωπικού	136.737,32	18.042,13	136.737,32	26.563,77	26.563,77	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	53.912,87	7.152,38	21.494,87	30.583,30	30.583,30	0,00
6061	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος	31.395,17	6.642,36	15.677,17	14.640,06	14.640,06	0,00
6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (πολυετής)	15.677,17	6.642,36	15.677,17	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.)	15.718,00	0,00	0,00	14.640,06	14.640,06	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρ.112 Ν.1188/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	21.517,70	510,02	5.817,70	14.943,24	14.943,24	0,00
6063.0003	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)	5.817,70	510,02	5.817,70	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	14.943,24	14.943,24	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	16.761,43	670,51	2.511,43	17.201,36	17.201,36	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	16.761,43	670,51	2.511,43	17.201,36	17.201,36	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	2.100,00	350,00	350,00	750,00	750,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)	2.000,00	350,00	350,00	750,00	750,00	0,00
6141.0002	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από πυροσβεστική υπηρεσία)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	14.661,43	320,51	2.161,43	16.451,36	16.451,36	0,00
6142.0001	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβίβατων (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατοικημένων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 51 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.2015)	320,51	320,51	320,51	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών (συνεχ.2014)	1.840,92	0,00	1.840,92	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.)	1.500,00	0,00	0,00	451,36	451,36	0,00
6142.0005	Δαπάνη πιστοποίησης παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0006	Υπηρεσίες λήψης σημείων συναγερμού και πυρανίχνευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	297.800,00	120.807,87	122.066,95	170.992,12	170.992,12	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	30.000,00	246,00	246,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	15.000,00	246,00	246,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6234.0004	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	15.000,00	246,00	246,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	15.000,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
6236.0001	Μισθωση ικριωμάτων για την ασφαλή προσπέλαση των πεζών στο συγκρότημα των πολυκατοικιών Καπταδοκίας (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236.0002	Μισθωση ικριωμάτων για την ασφαλή προσπέλαση των πεζών στο συγκρότημα των πολυκατοικιών Καπταδοκίας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.000,00	4.290,82	5.549,90	10.000,00	10.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	4.290,82	5.549,90	8.000,00	8.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)	2.250,00	990,92	2.250,00	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)	6.750,00	3.299,90	3.299,90	4.500,00	4.500,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζήμιες προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	174.800,00	34.971,05	34.971,05	126.192,12	126.192,12	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	120.500,00	34.449,65	34.449,65	56.392,12	56.392,12	0,00
6262.0001	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων (έκτακτης ανάγκης)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0003	Εργασίες αποκατάστασης φθωρών οδοστρωμάτων (Λακούβες κ.λ.π.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Προμήθ υλικών για τη συντήρ & επισκ.δικτύου άρδευσης & αυτομ.ποτισμ.κήπων & άλλων κοινωχ.χώρων του Δήμου μας (συνεχ.2015)	10.500,00	10.393,65	10.393,65	0,00	0,00	0,00
6262.0007	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόμ.ποτισμ.των κήπων και άλλων κοινόχρ.χώρων του Δήμου μας (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	11.392,12	11.392,12	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή υποδομών Πάρκου Σελεπίτσας	25.000,00	24.056,00	24.056,00	0,00	0,00	0,00
6262.0009	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 52 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	521,40	521,40	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	521,40	521,40	15.000,00	15.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή γεωργικών, τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Ανταλλακτικά συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0006	Επισκευή γεωργικών μηχανημάτων (τρακτέρ και λοιπών γεωργικών μηχανημάτων)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	17.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6265.0001	Συν/ση & επισκευή εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0002	Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών και λοιπών χώρων του Δήμου μας	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0004	Επισκευή και συντήρηση σειρήνων πολιτικής άμυνας	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	84.000,00	81.300,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	3.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6277.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών υδρευσης	3.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για υδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0001	Τοποθέτηση νέων παροχών υδρευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.530,00	140,00	140,00	2.200,00	2.200,00	0,00
631	Φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.530,00	140,00	140,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.530,00	140,00	140,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.530,00	140,00	140,00	1.200,00	1.200,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	217.599,10	0,00	0,00	37.399,10	37.399,10	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 53 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
641	Έξοδα μεταφορών	205.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	205.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6414.0001	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414.0002	Μεταφορά και διάθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414.0003	Μεταφορά και διάθεση σύμμικτων αστικών απορριμμάτων	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	7.599,10	0,00	0,00	7.599,10	7.599,10	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	7.599,10	0,00	0,00	7.599,10	7.599,10	0,00
6473.0001	Έξοδα υλοποίησης δραστη/των που αφορούν στην περιβ/κή ευαισθ/ση και ενημέρ. στοχευμ. πληθ/κών ομάδων του Δήμου (ημερίδες, βιωμα δράσεις κλπ)	7.599,10	0,00	0,00	7.599,10	7.599,10	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	582.974,23	33.560,21	66.469,83	1.135.999,75	1.135.999,75	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομψότερ του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	18.746,00	9.741,60	9.741,60	17.552,00	17.552,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια σκευασμάτων καταπολέμησης κουνουπιών (προνυμφοκτόνα, ακμαιοκτόνα) και αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων (μυοκτόνια)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτόνια, ιοκτόνια, μυκητοκτόνια κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	14.746,00	9.741,60	9.741,60	14.552,00	14.552,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)	4.802,00	4.801,61	4.801,61	0,00	0,00	0,00
6635.0004	Προμήθεια πλαστικών σάκων και σαρώθρων (συνεχ.)	4.944,00	4.939,99	4.939,99	0,00	0,00	0,00
6635.0005	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορ/των (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00	0,00
6635.0006	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	45.477,18	8.615,49	16.477,18	29.000,00	29.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	32.918,86	6.172,69	12.918,86	20.000,00	20.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)	12.918,86	6.172,69	12.918,86	0,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.558,32	2.442,80	3.558,32	9.000,00	9.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 54 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ 2015)	3.558,32	2.442,80	3.558,32	0,00	0,00	0,00
6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.231,24	0,00	231,24	3.524,83	3.524,83	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.231,24	0,00	231,24	3.524,83	3.524,83	0,00
6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	1.524,83	1.524,83	0,00
6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ 2015)	231,24	0,00	231,24	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	342.480,16	8.510,69	22.480,16	789.334,62	789.334,62	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	127.000,00	0,00	0,00	224.810,96	224.810,96	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων (για μικρά κτίσματα & αποθήκες που βρίσκονται στους κήπους)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια ειδών και υλικών για επενδύσεις και επιστρώσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών (συνεχ.)	60.000,00	0,00	0,00	21.921,96	21.921,96	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση ηλεκτρολ.εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6661.0008	Προμήθεια υλικών για την περιφράξη και στέγαση των εξωτερικών χώρων του γραφείου του τμήματος Πρασίνου (λαμαρίνες,κεραμιδιές,μασίφ σίδερα κλπ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0009	Προμήθεια δομικών υλικών (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	9.889,00	9.889,00	0,00
6661.0010	Προμήθεια δομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	215.480,16	8.510,69	22.480,16	564.523,66	564.523,66	0,00
6662.0006	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ 2015)	4.794,54	0,00	4.794,54	0,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια σκυροδεμα-μπετόν	4.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια σιδήρου οικοδομής	4.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0009	Προμήθεια υλικών συντριβανιών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ 2015)	7.687,87	4.042,84	7.687,87	0,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0012	Προμήθεια ξυλουργικών ειδών & υλικών (συνεχ 2015)	284,14	0,00	284,14	0,00	0,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια σιδήρου στραντζιαριστού μορφασιδήρου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια υλικών για συντήρηση οδών-πλατειών	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0016	Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0018	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ 2015)	9.713,61	4.467,85	9.713,61	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 55 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωυφάσματος	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0020	Προμήθεια μονωτικών υλικών (υγρών και σταθερών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0021	Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε οδούς, πλατείες	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0022	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	8.201,36	8.201,36	0,00
6662.0023	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ.)	40.000,00	0,00	0,00	26.181,36	26.181,36	0,00
6662.0024	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	14.714,34	14.714,34	0,00
6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.)	70.000,00	0,00	0,00	57.626,60	57.626,60	0,00
6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας	1.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια αντίκων μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	165.539,65	6.692,43	17.539,65	292.588,30	292.588,30	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	26.255,02	5.445,21	6.255,02	46.586,09	46.586,09	0,00
6692.0003	Προμήθεια σπόρων , φυτών , δενδρυλλίων (συνεχιζ.) (συνεχ 2015)	6.255,02	5.445,21	6.255,02	0,00	0,00	0,00
6692.0004	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	6.586,09	6.586,09	0,00
6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	32.284,63	1.247,22	11.284,63	52.208,89	52.208,89	0,00
6693.0004	Προμήθεια ειδών και υλικών για την κάλυψη αναγκών του πολλαπλασιαστήριου (φυτωρίου)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6693.0005	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (συνεχιζ.)	5.655,54	0,00	5.655,54	0,00	0,00	0,00
6693.0006	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχιζ.) (συνεχ 2015)	5.629,09	1.247,22	5.629,09	0,00	0,00	0,00
6693.0007	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου (συνεχ.)	6.000,00	0,00	0,00	2.840,84	2.840,84	0,00
6693.0008	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (συνεχ.)	10.000,00	0,00	0,00	4.368,05	4.368,05	0,00
6693.0009	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6693.0010	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 56 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	107.000,00	0,00	0,00	193.793,32	193.793,32	0,00
6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	10.538,26	10.538,26	0,00
6699.0002	Προμήθεια ενημερωτικών επιγραφών ή ταμπελών για την προστασία των παιδικών χαρών και πλατειών του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων συγκέντρωσης & διαφυγής του πληθυσμού, στους χώρους των Δημ. Κτιρίων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης (συνεχ.)	13.000,00	0,00	0,00	6.950,20	6.950,20	0,00
6699.0007	Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης, σημάτων κ.λ.π.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία	40.000,00	0,00	0,00	71.904,86	71.904,86	0,00
6699.0009	Προμήθεια πυροσβεστήρων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια προειδοποιητικών ταινιών και άλλων μέσων για έργα που εκτελούν τα συνεργεία του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0012	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0013	Προμήθεια μεταλλικών Πάνελ περιφράξης για τις Παιδικές Χαρές του Δήμου	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6699.0014	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.098.248,03	262.263,53	264.549,56	1.234.698,08	1.234.698,08	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	206.762,00	23.178,53	23.178,53	579.950,00	579.950,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	206.762,00	23.178,53	23.178,53	579.950,00	579.950,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	34.000,00	14.630,85	14.630,85	30.000,00	30.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων	15.000,00	14.630,85	14.630,85	30.000,00	30.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια μίας ηλεκτρογεννήτριας για τις εξωτερικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια μίας μπετονιέρας καυσίμου 3/4 και 6 ίππων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0006	Προμήθεια ενός παλεοφόρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων αναρροφήσεως	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	85.000,00	0,00	0,00	199.827,00	199.827,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια ενός (1) van ανοιχτού τύπου 1600 (πετρέλαιο) 5 θέσεων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια αυτοκινήτου αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0006	Προμήθεια μοτοποδημάτων και μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τα πάρκα του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132.0013	Προμήθεια μικρού σαρώθρου για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου (συνεχ.)	60.000,00	0,00	0,00	59.901,00	59.901,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια ενός (1) VAN 1.400 c.c (πετρέλαιο) (συνεχ.)	20.000,00	0,00	0,00	19.926,00	19.926,00	0,00
7132.0015	Προμήθεια ενός(1) I.X. VAN 7-9 θέσεων (πετρέλαιο)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7132.0016	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου VAN για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7133	Επιπλα-Σκευή	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 57 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλησθέντα Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0001	Προμήθεια πλαστικών καρεκλών,σπαστών τραπεζιών και λοιπών ειδών για τις ανάγκες του συνεργείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρέσιες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	81.762,00	8.547,68	8.547,68	350.123,00	350.123,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συστημάτων ελέγχου φωτισμού (χρονοδιακόπτες και αισθητήρες κίνησης)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ. 2015)	15.000,00	8.547,68	8.547,68	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές χαρές του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ενός καροτσιού μεταφοράς κιβωτίων και σάκων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού πολιτικής άμυνας	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σειρήνων και των αναγκαίων εξαρτημάτων αυτών	23.562,00	0,00	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια φορητού καταγραφικού οργάνου μέτρησης ηλεκτρικής ισχύος	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	7.161,00	7.161,00	0,00
7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου (συνεχ.)	15.000,00	0,00	0,00	14.997,80	14.997,80	0,00
7135.0020	Προμήθεια για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Πάρκο Σελεπίτσαρι	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών-μεταλλικών κάγκελων περιφράξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περιφράξης ρολό (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	24.279,20	24.279,20	0,00
7135.0023	Προμήθεια εργαλείων	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια αντικραδαμικών δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
73	Έργα	891.486,03	239.085,00	241.371,03	654.748,08	654.748,08	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	25.000,00	0,00	0,00	21.379,08	21.379,08	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	20.000,00	0,00	0,00	21.379,08	21.379,08	0,00
7322.0002	Βιώσιμη κινητικότητα και συντήρηση στην πλατεία Λαού	20.000,00	0,00	0,00	21.379,08	21.379,08	0,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0001	Ανακατασκευή και αναγκαία όριση μορφοποίησης Δασκού δρόμου έκτακτης ανάγκης περιοχής Αγίου Αντωνίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	866.486,03	239.085,00	241.371,03	633.369,00	633.369,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Περιφράξεις χώρων για τις ανάγκες του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	851.486,03	239.085,00	241.371,03	633.369,00	633.369,00	0,00
7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	420.000,00	226.437,00	226.437,00	112.169,00	112.169,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 58 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7332.0009	Εργασίες κλαδέματος ψηλών δένδρων	24.600,00	12.648,00	12.648,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0011	Διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις σε χώρους του Πάρκου Σελεπίτσας	24.600,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0012	Διαμορφώσεις περιστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332.0013	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χωρών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0014	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χωρών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0015	Συντήρηση εγκαταστάσεων πάρκου ΠΡΕΣΣΟΦ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0016	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση χώρων Αστικού και Περιστικού Πρασίνου Δ.Κερ-Δραπ., στα πλαίσια υλοπ. προγράμμ. κοινωφ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7332.0017	Αναβάθμιση Υποδομών υφιστάμενων Παιδικών Χωρών (έτους 2017)	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
7332.0018	Ανακατασκευή Ηλεκτροφωτισμού παιδικών χωρών	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7332.0046	Αναδάσωση στο όρος Αιγάλεω μέσα στα όρια του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (πολυετής)	2.286,03	0,00	2.286,03	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	98.415,34	54.812,68	54.615,14	330.662,12	330.662,12	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	98.415,34	54.812,68	54.615,14	330.662,12	330.662,12	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	46.818,53	40.997,32	40.799,78	205.638,94	205.638,94	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	299,46	0,00	0,00	24.562,31	24.562,31	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	299,46	0,00	0,00	24.562,31	24.562,31	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων	6.415,27	5.590,95	5.528,71	146.207,43	146.207,43	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων Π.Ο.Ε.	6.415,27	5.590,95	5.528,71	146.207,43	146.207,43	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	9.822,91	9.822,91	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	9.822,91	9.822,91	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.103,80	35.406,37	35.271,07	25.046,29	25.046,29	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	40.103,80	35.406,37	35.271,07	25.046,29	25.046,29	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	51.596,81	13.815,36	13.815,36	125.023,18	125.023,18	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.815,36	13.815,36	13.815,36	29.209,73	29.209,73	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.815,36	13.815,36	13.815,36	29.209,73	29.209,73	0,00
8122	Έργα	37.781,45	0,00	0,00	95.813,45	95.813,45	0,00
8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	37.781,45	0,00	0,00	95.813,45	95.813,45	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.865.094,03	205.279,41	309.207,27	2.003.920,00	2.003.920,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	339.265,74	203.629,98	307.557,84	258.775,14	258.775,14	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	310.997,00	202.899,36	301.158,48	230.089,42	230.089,42	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	259.019,40	170.349,08	251.680,88	188.465,16	188.465,16	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 59 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	243.995,40	162.663,60	243.995,40	177.876,36	177.876,36	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	243.995,40	162.663,60	243.995,40	177.876,36	177.876,36	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.024,00	7.685,48	7.685,48	10.588,80	10.588,80	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.024,00	7.685,48	7.685,48	10.588,80	10.588,80	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	49.477,60	32.550,28	49.477,60	40.624,26	40.624,26	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.477,60	32.550,28	49.477,60	40.624,26	40.624,26	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	18.972,00	12.459,21	18.972,00	13.277,04	13.277,04	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.514,60	3.604,57	5.514,60	4.819,98	4.819,98	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	742,30	489,74	742,30	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	17.920,84	11.783,15	17.920,84	14.580,85	14.580,85	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.513,71	1.038,97	1.513,71	1.776,23	1.776,23	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	3.552,37	2.340,90	3.552,37	3.536,72	3.536,72	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υπεργονομικής περιθάλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.261,78	833,74	1.261,78	0,00	0,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	2.633,44	2.633,44	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0001	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141.0001	Έξοδα έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφάλειας (παραλαβή βιβλίου τήρησης αρχείου από πυροσβεστική υπηρεσία)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημείων συναγερμού και πυρανίχνευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.500,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.500,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 60 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	1.000,00	730,62	730,62	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0001	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.668,74	0,00	5.668,74	28.685,72	28.685,72	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	7.668,74	0,00	1.668,74	995,52	995,52	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	668,74	0,00	668,74	0,00	0,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)	668,74	0,00	668,74	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	995,52	995,52	0,00
6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	995,52	995,52	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων για την υπηρεσία Δόμησης (συνεχ.2015)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτόνια, ιοκτόνια, μυκητοκτόνια, κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	8.000,00	0,00	4.000,00	1.519,50	1.519,50	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	8.000,00	0,00	4.000,00	1.519,50	1.519,50	0,00
6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	519,50	519,50	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00	26.170,70	26.170,70	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	26.170,70	26.170,70	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 61 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνάκιων πεζοδρομίων για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πεζών στα πεζοδρόμια (συνεχ.)	0,00	0,00	0,00	26.170,70	26.170,70	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.524.000,00	0,00	0,00	1.743.566,64	1.743.566,64	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.503.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7111.0019	Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	21.000,00	0,00	0,00	43.566,64	43.566,64	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	15.000,00	0,00	0,00	40.566,64	40.566,64	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00	40.566,64	40.566,64	0,00
7413.0002	Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου πόλης Κερατσινίου	0,00	0,00	0,00	24.566,64	24.566,64	0,00
7413.0018	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις έτους 2017	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7425.0002	Τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών κτισμάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.828,29	1.649,43	1.649,43	1.578,22	1.578,22	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.828,29	1.649,43	1.649,43	1.578,22	1.578,22	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.828,29	1.649,43	1.649,43	1.578,22	1.578,22	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	148,86	0,00	0,00	148,86	148,86	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	148,86	0,00	0,00	148,86	148,86	0,00
8113	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30,00	0,00	0,00	760,62	760,62	0,00
8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	30,00	0,00	0,00	760,62	760,62	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.649,43	1.649,43	1.649,43	668,74	668,74	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.649,43	1.649,43	1.649,43	668,74	668,74	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	123.619,63	50.158,69	69.792,07	116.413,29	116.413,29	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 62 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	94.039,88	50.158,69	69.792,07	91.641,23	91.641,23	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	76.039,88	50.158,69	69.792,07	82.245,67	82.245,67	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	59.115,60	40.827,46	57.626,12	68.084,64	68.084,64	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.110,00	38.311,34	55.110,00	59.592,00	59.592,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.110,00	38.311,34	55.110,00	59.592,00	59.592,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.005,60	2.516,12	2.516,12	8.492,64	8.492,64	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.005,60	2.516,12	2.516,12	8.492,64	8.492,64	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	9.224,28	6.389,56	9.224,28	13.161,03	13.161,03	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.224,28	6.389,56	9.224,28	13.161,03	13.161,03	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	7.403,29	5.117,27	7.403,29	8.510,70	8.510,70	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.820,99	1.272,29	1.820,99	2.383,08	2.383,08	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	2.267,25	2.267,25	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.700,00	2.941,67	2.941,67	1.000,00	1.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000,00	2.941,67	2.941,67	0,00	0,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού	6.000,00	2.941,67	2.941,67	0,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0001	Έξοδα προληπτικής ιατρικής για τους εργαζομένους του Δήμου	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.000,00	0,00	0,00	8.895,56	8.895,56	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.000,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 63 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6613	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)	5.000,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχ.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	0,00	1.279,56	1.279,56	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	1.279,56	1.279,56	0,00
6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	279,56	279,56	0,00
6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	23.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
7132	Μεταφορικά Μέσα	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλων, μοτοποδηλάτων, ηλεκτρ. ποδηλάτων κλπ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7133	Επιπλα Σκευή	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	Επιπλα Σκευή	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ασύρματου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια αναμεταδοτών και ασύρματων πομπηδεκτών VHF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.579,75	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	6.579,75	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.579,75	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.157,77	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.157,77	0,00	0,00	2.272,06	2.272,06	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 64 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκμίσσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	748.670,83	330.206,80	327.723,34	859.580,49	859.580,49	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	747.545,08	330.206,80	327.723,34	818.980,92	818.980,92	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	550.607,01	288.933,34	288.933,34	705.040,37	705.040,37	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	550.607,01	288.933,34	288.933,34	705.040,37	705.040,37	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόντων βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	550.607,01	288.933,34	288.933,34	705.040,37	705.040,37	0,00
6041.0001	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	202.451,09	116.336,75	116.336,75	188.100,00	188.100,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές προσωπικού προγράμματος "ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" χρηματοδοτούμενου από Ε.Ε.Τ.Α.Α	95.509,24	46.772,70	46.772,70	0,00	0,00	0,00
6041.0003	Αποδοχές εργαζομένων χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	183.201,84	89.365,37	89.365,37	184.685,00	184.685,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές εργαζομένων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας"	69.444,84	36.458,52	36.458,52	69.723,45	69.723,45	0,00
6041.0005	Αποδοχές εργαζομένων προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας και Παρ/μα ΡΟΜΑ"	0,00	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00
6041.0006	Αποδοχές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"	0,00	0,00	0,00	135.331,92	135.331,92	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	196.938,07	41.273,46	38.790,00	113.940,55	113.940,55	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	196.938,07	41.273,46	38.790,00	113.940,55	113.940,55	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	196.938,07	41.273,46	38.790,00	113.940,55	113.940,55	0,00
6474.0001	Υλοποίηση του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ) - Παιδικό Σταθμό"	41.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0002	Υλοποίηση του προγράμματος "Στέγαση και Επένδυση" χρηματοδοτούμενου από Υπ. Εργασίας Κον. ασφάλισης & Κον. Αλληλεγγύης	90.510,00	41.004,00	38.790,00	51.720,00	51.720,00	0,00
6474.0003	Υλοποίηση του προγράμματος "ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ" χρηματοδοτούμενου από Ε.Ε.Τ.Α.Α	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0005	Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας"	37.059,16	269,46	0,00	36.780,55	36.780,55	0,00
6474.0006	Υλοποίηση του προγράμματος "Κέντρο Κοινότητας και Παρ/μα ΡΟΜΑ"	0,00	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 65 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκμίσσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0001	Προμήθειες και άμεσες δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"	0,00	0,00	0,00	40.599,57	40.599,57	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	1.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.203.000,00	0,00	0,00	768.907,12	768.907,12	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.203.000,00	0,00	0,00	768.907,12	768.907,12	0,00
73	Έργα	1.203.000,00	0,00	0,00	768.907,12	768.907,12	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.203.000,00	0,00	0,00	768.907,12	768.907,12	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	888.000,00	0,00	0,00	453.907,12	453.907,12	0,00
7331.0001	Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.Σαλπέας στο Δήμο Κερνίου - Δραπ/νας (συνεχ.)	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0002	Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο "Αριστείδης Παπαμιχαήλ" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	430.000,00	0,00	0,00	163.907,12	163.907,12	0,00
7331.0003	Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιπιοθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	60.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7331.0004	Συντήρηση-Βελτίωση και κατασκευή στεγάστρου στο ανοικτό Γυμναστήριο στην πλατεία "ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΠΑΝΗΣ" Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
7336.0001	Κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι. Βάζος" του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
7413.0001	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.991.584,61	176.214,12	176.214,12	22.989.994,90	22.989.994,90	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.907.509,07	92.138,58	92.138,58	22.989.994,90	22.989.994,90	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 66 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
7111.0001	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου λιπασμάτων για την κατασκευή μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
73	Έργα	6.207.509,07	92.138,58	92.138,58	5.489.994,90	5.489.994,90	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7312.0001	Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.568.669,00	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.568.669,00	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00	0,00
7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	3.568.669,00	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.488.840,07	92.138,58	92.138,58	1.771.325,90	1.771.325,90	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.002.599,76	57.448,05	57.448,05	451.298,11	451.298,11	0,00
7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	102.599,76	57.448,05	57.448,05	70.267,25	70.267,25	0,00
7332.0002	Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου (συνεχ.)	900.000,00	0,00	0,00	381.030,86	381.030,86	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.086.240,31	34.690,53	34.690,53	920.027,79	920.027,79	0,00
7333.0001	Ανακατασκευή μπετοδρόμων έτους 2010 Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	36.240,31	34.690,53	34.690,53	1.549,78	1.549,78	0,00
7333.0002	Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7333.0003	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
7333.0004	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	200.000,00	0,00	0,00	68.478,01	68.478,01	0,00
7334	Πεζοδρόμια	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7334.0001	Ανακατασκευή πεζοδρόμων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0001	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών για την μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λίμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 67 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8122.0001	Έργα	84.075,54	84.075,54	84.075,54	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	102.284,28	17.157,44	30.927,96	58.164,73	58.164,73	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	98.260,53	14.133,95	27.904,47	55.750,00	55.750,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
6141.0001	Αμοιβές Νομικών Προσώπων (ΚΤΕΟ)	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	35.800,00	8.693,94	8.693,94	25.400,00	25.400,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.800,00	5.993,94	5.993,94	10.400,00	10.400,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.800,00	5.993,94	5.993,94	10.400,00	10.400,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετής)	2.700,00	1.608,28	1.608,28	0,00	0,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)	8.100,00	4.385,66	4.385,66	5.400,00	5.400,00	0,00
6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.000,00	2.700,00	2.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	2.700,00	2.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0001	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για Δημοτική Συγκοινωνία)	25.000,00	2.700,00	2.700,00	15.000,00	15.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.100,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
631	Φόροι	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας)	2.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας)	2.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	58.660,53	4.890,01	18.660,53	28.000,00	28.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	43.660,53	4.890,01	18.660,53	25.000,00	25.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	43.660,53	4.890,01	18.660,53	25.000,00	25.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)	18.660,53	4.890,01	18.660,53	0,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ανταλκίων μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.003,73	3.023,49	3.023,49	2.414,73	2.414,73	0,00

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 68 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2016)			Οικ. έτος 2017		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.003,73	3.023,49	3.023,49	2.414,73	2.414,73	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.003,73	3.023,49	3.023,49	2.414,73	2.414,73	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	980,24	0,00	0,00	1.711,20	1.711,20	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	980,24	0,00	0,00	1.711,20	1.711,20	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.023,49	3.023,49	3.023,49	703,53	703,53	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.023,49	3.023,49	3.023,49	703,53	703,53	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	111.760,67	0,00	0,00	48.037,99	48.037,99	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	111.760,67	0,00	0,00	48.037,99	48.037,99	0,00
911	Αποθεματικό	111.760,67	0,00	0,00	48.037,99	48.037,99	0,00
9111	Αποθεματικό	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

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 69 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

30/12/2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

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 - Επιδότησεις - 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 ελπίσθησης 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

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 70 από 72

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/12/2016

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
Σύνολα		117.900.809,96

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 71 από 72

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30/12/2016

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	ΕΣΟΔΑ 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 ΠΑΡΕΛΑΘΟΝΤΩΝ 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

v_002

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Σελίδα 72 από 72

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (6)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 19-1-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ