



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 3-3-2017  
Αριθ. πρωτ.: 12523

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 12<sup>ης</sup>/2017 τακτικής συνεδρίασης της 20-2-2017  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2017

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 10024/16-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Μιχάλογλου Στυλιανή 4) Ντέρου Κυριακή 5) Περδίκη Παναγιώτα και 6) Κούβαρης Κων/νος (αναπληρωματικό μέλος στην θέση του τακτικού μέλους Μελά Φώτη).

### ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2) Καραγιαννίδης Παναγιώτης και 3) Τζανής Λουκάς.

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

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

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Την με αρ.422/27-11-2016 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 108512/39310/04-01-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2017
- Την υπ'αρ. ΚΥΑ 23976/27-07-2016 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2017 και το υπ'αρ.πρωτ. 92582/34003/10-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι μετά τη λήξη του οικονομικού έτους και εντός του πρώτου τετραμήνου του 2017 οφείλουν οι Δήμοι να προβούν σε υποχρεωτική ( πρώτη ) αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ο.ε 2017, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τακτοποιητική αναμόρφωση αυτού, ώστε να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως διαμορφώνονται στις 31/12/2016 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός
- Την υπ 'αρ. 1/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2017
- Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2017
- Την με αρ. πρωτ. 2520/27-01-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την έγκριση της έκτακτης επιχορήγησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου
- Το με αρ. πρωτ. 22882/12-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία επιχορήγησης των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Την με αρ. 28797/19-09-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α
- την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Αναφορικά για την εισαγωγή και διαγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

- Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται:
  - I. κατόπιν επανεξέτασης των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31/12/2016 ( αύξηση ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, αύξηση ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ )
  - II. από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
  - III. από την έκτακτη επιχορήγηση για πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου (ως ορίζει το ΦΕΚ 1932/Β/29-06-2016)
- Η διαγραφή εσόδων προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

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

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του η/υ του Δήμου έτους 2017.

Ειδικότερα για τις παρακάτω κατηγορίες:

#### • **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Κατόπιν άλλων, ορίζονται από την υπ' αρ. ΚΥΑ 23976/27-07-2016 και το υπ'αρ. πρωτ 92582/34003/10-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ότι :

- επαναυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον η/υ για την ΟΜΑΔΑ Ι βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του ο.ε 2016 με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016.
- Εάν έχει εγγραφεί , με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του η/υ , στην ομάδα Ι ποσό μεγαλύτερο ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το 2016 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2015.
- Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2016, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στο Π/Υ 2017 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του

Με ποσό εκτέλεσης του 2016 υψηλότερο του 2015 και **πληρώντας τον προαναφερόμενο όρο** , η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνεται τελικά ως εξής :

#### • **ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 31/12/2016**

##### ➤ **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.955,04	50.372,79	94.000,00	94.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	218.787,11	291.208,80	260.000,00	260.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.896.172,94	9.607.995,90	9.816.143,45	9.816.143,45
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	970.245,00	976.072,29	992.043,11	992.043,11

	ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	493.301,66	612.054,65	522.000,00	522.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	260.933,68	247.845,26	284.090,56	284.090,56
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
15	ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	117.891,17	4.700.547,36	210.600,00	210.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	312.070,48	305.415,69	548.430,96	548.430,96
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	257.298,41	225.641,26	373.000,00	373.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ	12.295,70	69.821,16	35.000,00	35.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>12.607.951,19</b>	<b>17.086.975,16</b>	<b>13.135.308,08</b>	13.135.308,08
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι		<b>17.086.975,16</b>			

➤ **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**

Από την υπ' αρ. ΚΥΑ 23976/27-07-2016 και το υπ'αρ. πρωτ. 92582/34003/10-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ορίζονται τα ακόλουθα :

- Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ των εσόδων ,αφού μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, θα αποτυπώνεται πλέον το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων ( ΚΑ 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του ο.ε 2016 και θα συντελείται ανάλογη διαμόρφωση του ΚΑ 85 ο οποίος επαναυπολογίζεται με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών για τους ΚΑ 32 και 85 (32-85) δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον 32 για τα έτη 2015 και 2016.
- Στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού είναι υποχρεωτική άμεση αναμόρφωση του π/υ με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑ.

Ως εκ τούτου πληρώνοντας τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ διαμορφώνεται τελικά ως εξής:

Κ.Α ΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2017	ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 1 <sup>η</sup>
32	443.187,05	2.535.235,50	37.421.250,61	37.426.793,90

Κ.Α ΕΞ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΚΟΥ Π/Υ ο.ε 2017	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
85	37.044.776,65	36.996.793,90

• **ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α 85**

ΣΥΝΟΛΟ 32	ΠΟΣΟ 3211	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 32	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Κ.Α ΕΣ. 3211	ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΞ. 00.8511.0001	ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΞ. 20.8511.0001
37.426.793,90	22.158.485,77	430.000,00	200.000,00	15.038.308,13	21.958.485,77
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ 32			2.535.235,50		

--	--

• **ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ**

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2017	ΜΕ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.943.066,65	22.158.485,77
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	92.778,38	107.677,11
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	506.455,67	602.211,81
3219	Λοιπά έσοδα	2.997.256,88	2.412.035,28
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	16.881.693,03	12.146.383,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32</b>		<b>37.421.250,61</b>	<b>37.426.793,90</b>

• **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της Προηγούμενης Χρήσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ όπως προέκυψε στις 31/12/2016, διαμορφώνεται ως εξής:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ Π/Υ 2017	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.065.278,86	1.228.991,81
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	837.169,04	396.350,56
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	5.267.307,54	4.990.191,57
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις	768.379,34	1.018.947,32
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	472.402,79	171.056,75
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	7.576.039,57	7.887.221,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>16.986.577,14</b>	<b>15.692.759,67</b>

• **ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ ΚΑ 81**

Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α 81 που θα εγγραφούν ως το πραγματικό ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου στις 31/12/2016 σύμφωνα με το Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής διαμορφώνονται τελικά ως εξής :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.627,63
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	48.083,59
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη ΠΟΕ	68.076,74
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	5.076,20
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	216.039,23
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	50.993,31
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	6.938,70
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	32.117,57
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	2.413,10
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	24.539,23
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε	9.973,32
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	9.013,51
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	85.012,84
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	94.834,64
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	30.768,67

15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	9.255,36
15.8122.0001	Εργα Π.Ο.Ε	11.384,40
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	9.449,69
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	63.894,46
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	2.057,08
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	139.710,07
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	117.800,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	105,63
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	3.661,20
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	2.662,47
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	13.855,74
30.8122.0001	Εργα	37.296,32
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	6.562,45
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	20.022,00
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	1.587,45
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	44.238,02
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	19.486,60
35.8122.0001	Εργα	37.781,45
40.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	148,86
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	30,00
40.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	668,74
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	124,99
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	1.700,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.228.991,81</b>

**• ΚΑ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 83**

Στο ΦΕΚ 1932/Β/9-06-2016 που αφορά στην " Εκκαθάριση Ληξιπροθέσμων Οφειλών" μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι :

*" Οι ΟΤΑ Α' Βαθμού τροποποιούν εάν απαιτείται στους προϋπολογισμούς του , εμφανίζοντας το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α 1215 "Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων". Στο σκέλος των εξόδων οι πιστώσεις που αφορούν αποκλειστικά σε δαπάνες για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την έκτακτη για το σκοπό αυτό επιχορήγηση, παρακολουθούνται διακριτά."*

Ως εκ τούτου η Οικονομική Υπηρεσία τηρώντας τις οδηγίες της ΚΥΑ 23976/27-07-2016 και την υπ'αρ. 22880/12-07-2016 ΥΠ.ΕΣ. υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες τακτοποιητικές ενέργειες ώστε στο σκέλος των εξόδων, οι πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες τις οποίες ο Δήμος θα αποπληρώνει αποκλειστικά μέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσμων, να απεικονιστούν οι Κ.Α εξόδων διακριτά σε ανεπτυγμένη μορφή του 83, στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η ενταλματοποίηση δαπανών των σχετικών υποχρεώσεων.

Αναλυτικά, το ποσό των 610.511,84 ευρώ της έκτακτης επιχορήγησης για την πληρωμή των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου κατανέμεται στους κάτωθι κωδικούς , ισόποση αποδέσμευση τους από Κ.Α 81:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	46.452,66
00.8315.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	3.792,90
00.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	103.370,27
00.8317.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	49.267,85
10.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	26.280,92
10.8315.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	1.413,60
10.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	10.558,32
10.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	9.973,32
15.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.078,29
15.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	35.873,91
15.8315.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	68.590,40
15.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	14.760,14
15.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	9.255,36

15.8322.0001	Έργα	11.384,40
20.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	2.774,92
20.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	63.894,46
20.8315.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	2.057,08
20.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	45.433,76
30.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	3.661,20
30.8315.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	2.662,47
30.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	12.993,58
35.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	6.478,67
35.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	20.022,00
35.8315.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	1.587,45
35.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	35.583,35
35.8317.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	19.486,60
40.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	30,00
40.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	668,74
70.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	124,99
70.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	1.000,23
		610.511,84

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2017 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

Ειδικότερα οι αλλαγές σε περιγραφές κωδικών αριθμών στο σκέλος των εξόδων του π/υ του Δήμου οφείλονται στο γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ κατάρτισης του π/υ του οικ. έτους 2017 (βάσει της ΚΥΑ) και της λήξης του οικ. έτους 2016, δημιουργήθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφτεί και πρέπει άμεσα να καταχωρηθούν ως συνεχιζόμενες στον π/υ του 2017 σύμφωνα με το έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

### **ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.8261.0006	Εξόφληση οφειλών προς Ε ΔΟΥ	Εξόφληση οφειλών προς Ε ΔΟΥ , ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΙΚΑ
10.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Συντ/ση και επισκευή οχημάτων ( έκτακτες επισκευές )
10.6265.0004	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ( συνεχιζ )	Αναγόμευση πυροσβεστήρων
10.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών μηχανημάτων και συνεδριακού εξοπλισμού ( συνεχιζ )	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών μηχανημάτων και συνεδριακού εξοπλισμού
10.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	Προμήθεια ανταλ/κών για την τακτική συντ/ση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου
10.6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων ( συνεχ )	Προμήθεια πυροσβεστήρων
10.7133.0001	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ( συνεχ )	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
10.7133.0002	Έπιπλα σκευή	Προμήθεια επίπλων ( καρέκλες, ερμάρια κ.λ.π. ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
10.7135.0012	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου (συνεχιζόμενο )
15.6265.0006	Αναγόμευση υπαρχόντων πυροσβεστήρων ( συνεχ )	Αναγόμευση υπαρχόντων πυροσβεστήρων
15.6471.0002	Έξοδα εορταστικών εκδηλώσεων	Έξοδα εορταστικών εκδηλώσεων ( συνεχιζόμενο )
15.6471.0003	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων	Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ (



	ΚΑΠΗ	συνεχιζόμενο )
15.6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία ( συνεχιζόμενο )
15.6481.0015	Έξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες	Έξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες για το Πάσχα
15.6671.0001	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	Προμήθεια ανταλ/κών για την τακτική συντ/ση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου
15.6699.0005	Προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ( συνεχιζ )	Προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
15.6699.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων( συνεχ )	Προμήθεια πυροσβεστήρων
15.7133.0005	Προμήθεια επίπλων και σκευών	Προμήθεια επίπλων ( καρέκλες, ερμάρια κ.λ.π. ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
15.7135.0017	Προμήθεια καταστροφών εγγράφων ( συνεχιζ )	Προμήθεια καταστροφών εγγράφων
15.7135.0026	Προμήθεια ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών ειδών και μικροσυσκευών για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ ( συνεχιζ )	Προμήθεια ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών ειδών και μικροσυσκευών για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ
15.7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείου και εστίασης για τη δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρείου στο Δήμο Κερ/νίου - Δραπ/νας	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείου και εστίασης για τη δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρείου στο Δήμο Κερ/νίου - Δραπ/νας ( συνεχιζόμενο )
15.7135.0047	Προμήθεια περσίδων , roler, rido κλπ για τις υπηρεσίες του Δήμου	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση WC σε εξωτερικούς χώρους του Δήμου ( συνεχ )
15.7135.0048	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 700 θέσεων σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο του Δήμου ( συνεχ )
20.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή αυτ/των , μοτοποδηλάτων κλπ	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων ( έκτακτες επισκευές )
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο – απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου	Δαπάνη για το πλύσιμο –απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου ( συνεχιζόμενο )
20.6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου ( συνεχιζόμενο )
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού ( απολυμαντικά, χημικά κλπ)	Προμήθεια απολυμαντικών – χημικών ειδών για τις ανάγκες του Δήμου
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού ( συνεχιζόμενο )
20.6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορ/των	Συμπλήρωση το « συνεχιζόμενο
20.6654.0002	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ ( συνεχιζόμενο )
20.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	Προμήθεια ανταλ/κών για την τακτική συντ/ση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου
20.7333.0007	Αποπεράτωση περίφραξης Δημοτικού Γκαράζ του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	Αποπεράτωση περίφραξης χώρου υπηρεσίας καθ/τας του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας
30.6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - οδ/κών τεχνικών μηχ/των γερανού κλπ	Μισθώματα μηχανημάτων - οδ/κών τεχνικών μηχ/των γερανού κλπ ( συνεχιζόμενο )
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων ( έκτακτες επισκευές )
30.6265.0003	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ( συνεχ )	Αναγόμευση πυροσβεστήρων
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	Προμήθεια ανταλ/κών για την τακτική συντ/ση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου
30.6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων(	Προμήθεια πυροσβεστήρων

	συνεχ )	
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων ( έκτακτες επισκευές )
35.6265.0003	Αναγόμευση πυροσβεστήρων ( συνεχ )	Αναγόμευση πυροσβεστήρων
35.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	Προμήθεια ανταλ/κών για την τακτική συντ/ση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου
35.6699.0009	Προμήθεια πυροσβεστήρων ( συνεχ )	Προμήθεια πυροσβεστήρων
35.7135.0022	Προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών –μεταλλικών κάγκελων περίφραξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περίφραξης ρολό ( συνεχίζ )	Προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών – μεταλλικών κάγκελων περίφραξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περίφραξης ρολό
35.7332.0009	Εργασίες κλαδέματος ψηλών δένδρων	Συμπλήρωση το « έτους 2017 »
35.7332.0015	Συντήρηση εγκαταστάσεων πάρκου ΠΡΕΣΣΟΦ	Συντήρηση υποδομών και εγκαταστάσεων πάρκου ΠΡΕΣΣΟΦ
50.6671.0002	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	Προμήθεια ανταλ/κών για την τακτική συντ/ση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου
70.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για δημοτική συγκοινωνία	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων ( έκτακτες επισκευές )
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	Προμήθεια ανταλ/κών για την τακτική συντ/ση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ****ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα αρχικού προϋπολογισμού έτους 2017	117.900.809,96
2	Εισαγωγή Εσόδων	10.193.311,18
3	Διαγραφή Εσόδων	7.543.739,33
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	120.550.381,81

**ΕΞΟΔΑ**

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	120.502,343,82
2	Αποθεματικό	48.037,99
	Τελικό ποσό εξόδων	120.550.381,81

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	48.037,99
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	10.193.311,18
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	11.306.440,74
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	21.499.751,92
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον , (προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	21.547.789,91
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	13.752.281,13
Διαγραφή Εσόδων	7.543.739,33



Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	21.296.020,46
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	251.769,45

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2017.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2017.

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
4. Τη με αρ.422/27-11-2016 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 108512/39310/04-01-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2017
5. Την υπ'αρ. ΚΥΑ 23976/27-07-2016 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2017 και το υπ'αρ.πρωτ. 92582/34003/10-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι μετά τη λήξη του οικονομικού έτους και εντός του πρώτου τετραμήνου του 2017 οφείλουν οι Δήμοι να προβούν σε υποχρεωτική ( πρώτη ) αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ο.ε 2017, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τακτοποιητική αναμόρφωση αυτού, ώστε να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως διαμορφώνονται στις 31/12/2016 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός
6. Την υπ 'αρ. 1/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2017
7. Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2017
8. Τη με αρ. πρωτ. 2520/27-01-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την έγκριση της έκτακτης επιχορήγησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου
9. Το με αρ. πρωτ. 22882/12-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία επιχορήγησης των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
10. Την με αρ. 28797/19-09-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α

την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κούβαρη Κων/νου, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	48.037,99
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	10.193.311,18
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	11.306.440,74
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	21.499.751,92
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	21.547.789,91
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	13.752.281,13
Διαγραφή Εσόδων	7.543.739,33
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	21.296.020,46
<b>ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	251.769,45

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2017.

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0019	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας για καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του πρώην Ε.Ο.Π.		0,00	0,00	13.989,32	13.989,32
1215.0001	Επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	610.511,84	610.511,84
1219.0009	Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΕΠΑΛ		99.000,00	99.000,00	-99.000,00	0,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		0,00	0,00	150.400,00	150.400,00
1321.0010	Επιχορήγηση από ΠΔΕ ( ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας" Δημ.Εν.Κερατσινίου		70.267,25	70.267,25	-18.276,09	51.991,16
1322.0008	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		68.478,01	68.478,01	-20.365,00	48.113,01
1322.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου Σιταποθηκών"		230.000,00	230.000,00	-230.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0018	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου "Ι.ΒΑΖΟΣ" στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1322.0019	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

1322.0020	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών" Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
1322.0021	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή κλπ κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασμάτης" του Δήμου μας		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
1322.0022	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας"		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		16.943.066,65	16.943.066,65	5.215.419,12	22.158.485,77
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		92.778,38	92.778,38	14.898,73	107.677,11
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		506.455,67	506.455,67	95.756,14	602.211,81
3219	Λοιπά έσοδα		2.997.256,88	2.997.256,88	-585.221,60	2.412.035,28
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		16.881.693,03	16.881.693,03	-4.735.309,10	12.146.383,93
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		534.000,00	534.000,00	3.129,03	537.129,03
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.200.000,00	39.537,82	2.239.537,82
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	980.000,00	3.187,64	983.187,64
4131.0007	Κρατήσεις υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
4131.0008	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0009	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4131.0010	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγειον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4131.0011	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ.ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	380.000,00	1.081,47	381.081,47

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		2.065.278,86	2.065.278,86	-836.287,05	1.228.991,81
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		837.169,04	837.169,04	-440.818,48	396.350,56
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		5.267.307,54	5.267.307,54	-277.115,97	4.990.191,57
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		768.379,34	768.379,34	250.567,98	1.018.947,32
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		472.402,79	472.402,79	-301.346,04	171.056,75
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		7.576.039,57	7.576.039,57	311.182,09	7.887.221,66
		Σύνολα	58.969.573,01	58.969.573,01	2.649.571,85	61.619.144,86

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.900.809,96  
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.649.571,85  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 120.550.381,81

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων		19.500,00	19.500,00	8.300,00	27.800,00
00.6053.0010	Επικ.ασφάλιση δικηγόρων (ΚΕΑΔ) εργ.		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
00.6053.0011	Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητάς τους		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00.6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων		4.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00
00.6117.0046	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών, έτους 2016 (συνεχ.)		19.630,08	19.630,08	-881,67	18.748,41
00.6117.0047	Αμοιβή ιατρού εργασίας (συνεχ.)		7.557,18	7.557,18	-2.400,00	5.157,18
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.)		10.914,86	10.914,86	-3.472,00	7.442,86
00.6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.		700,20	700,20	2.250,00	2.950,20
00.6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης		1.020,24	1.020,24	2.850,00	3.870,24
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00.6224.0002	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.)		3.731,12	3.731,12	-932,71	2.798,41
00.6331.0001	Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00



00.6431.0004	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.)		2.000,00	2.000,00	-92,00	1.908,00
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		80.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		80.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6733.0002	Δαπάνες για ταφή απόρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6737.0002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων		100.000,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
00.6737.0006	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2016-17) (συνεχ.)		180.000,00	180.000,00	-44.999,60	135.000,40
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
00.6737.0010	Υλοπ.Προγρ.Σύμβ.άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη διενέργεια πολιτιστ.& αθλητ.δραστ/των στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στην πρώην βιομ/κή ζώνη Δρ/νας (Λιπάσματα)		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

00.6737.0011	Υλοπ.προγρ.σύμβασης με την Β/θμια Σχολ.Επιτρ.και το Ινστ.Ερευνών-Εθν.Ιδρ.Ερευνών,για την παρ.υπηρ.με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας του Δήμου		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
00.6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα		5.000,00	5.000,00	4.678,39	9.678,39
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		10.971,51	10.971,51	-9.343,88	1.627,63
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		12.855,61	12.855,61	-12.855,61	0,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		58.714,26	58.714,26	-57.083,33	1.630,93
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		204.583,32	204.583,32	-136.506,58	68.076,74
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		37.796,69	37.796,69	-36.513,39	1.283,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		216.039,23	216.039,23	-103.370,27	112.668,96
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		134.273,53	134.273,53	-132.548,07	1.725,46
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		534.000,00	534.000,00	3.129,03	537.129,03
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.200.000,00	39.537,82	2.239.537,82
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	980.000,00	3.187,64	983.187,64
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	380.000,00	1.081,47	381.081,47
00.8231.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
00.8231.0020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00.8231.0021	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00.8231.0022	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγειον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00.8231.0023	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ.ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00
00.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	46.452,66	46.452,66

00.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	3.792,90	3.792,90
00.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	103.370,27	103.370,27
00.8317.0001	Λοιπά έξοδα		0,00	0,00	49.267,85	49.267,85
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		20.250.000,00	20.250.000,00	-5.211.691,87	15.038.308,13
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.187.232,60	1.187.232,60	19.596,00	1.206.828,60
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		830.434,56	830.434,56	14.243,00	844.677,56
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		144.578,22	144.578,22	2.449,50	147.027,72
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		41.115,40	41.115,40	685,86	41.801,26
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		39.464,72	39.464,72	652,64	40.117,36

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		224.872,94	224.872,94	3.569,30	228.442,24
10.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
10.6142.0005	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για την έκθεση εκτίμησης της οικον.θέσης του Δήμου με σκοπό την αναχρ/ση των δανείων του με το Τ.Π.Δ.		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00
10.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή αντλιών και λοιπού εξοπλισμού των δικτύων ψύξης/θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

10.6261.0004	Τροποποίηση, επέκταση δικτύων αερισμού και κλιματισμού σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6262.0009	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης κτιρίων και Δημοτικών Υπηρεσιών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6262.0012	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.)		3.831,57	3.831,57	-851,49	2.980,08
10.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		7.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00
10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχανών		6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
10.6265.0004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		4.200,00	4.200,00	800,00	5.000,00
10.6266.0007	Παραμετροποίηση server		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.6266.0011	Αναβάθμιση, συντήρηση, φιλοξενία και λειτουργία του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10.6266.0016	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.6411.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		10.200,00	10.200,00	-483,16	9.716,84
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6613.0005	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.)		3.883,43	3.883,43	-1.950,39	1.933,04
10.6613.0006	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)		792,36	792,36	-401,02	391,34

10.6614.0004	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6614.0005	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		5.500,00	5.500,00	-214,38	5.285,62
10.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.)		9.000,00	9.000,00	-3.900,92	5.099,08
10.6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-3.196,72	11.803,28
10.6654.0010	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	800,00	800,00
10.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή αντλιών και λοιπού εξοπλισμού των δικτύων ψύξης/θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6672.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.6672.0005	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

10.6672.0006	Προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών για την τροποποίηση, επέκταση δικτύων αερισμού και κλιματισμού σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6673.0001	Ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6699.0006	Προμήθεια αντλιών λυμάτων για τα Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών υλικών (συνεχ.)		39.999,92	39.999,92	-10.358,41	29.641,51
10.7131.0006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και υλικών εγκατάστασης		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.7133.0003	Προμήθεια καρεκλών γραφείου για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	14.800,00	14.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.)		14.880,00	14.880,00	-9.021,00	5.859,00
10.7134.0010	Επέκταση δομημένης καλωδίωσης		4.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.7134.0014	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0016	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας δικτύου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.7135.0001	Προμήθεια νέων τηλεφωνικών συσκευών		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00



10.7135.0014	Προμήθεια συστημάτων προστασίας για την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου ( συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια) (συνεχ.)		8.685,00	8.685,00	-1.418,60	7.266,40
10.7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση υπερυψωμένου δαπέδου για το δωμάτιο του server στο Δημαρχείο Κερατσινίου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		34.278,46	34.278,46	-28.441,81	5.836,65
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		4.438,10	4.438,10	-3.438,60	999,50
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		21.622,04	21.622,04	-7.641,13	13.980,91
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		19.146,30	19.146,30	-19.146,30	0,00
10.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	26.280,92	26.280,92
10.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	1.413,60	1.413,60
10.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	10.558,32	10.558,32

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	9.973,32	9.973,32
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		97.714,08	97.714,08	9.959,04	107.673,12
15.6013.0002	Καταβολή αποζημίωσης Εφάπαξ του Ν.103/75 υπαλλήλου του πρώην Ε.Ο.Π.		0,00	0,00	13.989,32	13.989,32
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.712.310,72	1.712.310,72	32.346,48	1.744.657,20
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		131.446,56	131.446,56	19.973,76	151.420,32
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		136.520,52	136.520,52	453,14	136.973,66

15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		20.760,28	20.760,28	348,57	21.108,85
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		33.252,51	33.252,51	331,64	33.584,15
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		472.994,71	472.994,71	13.183,43	486.178,14
15.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγειον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.6054.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ.ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00
15.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-496,00	24.304,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6231.0001	Μισθώματα οικοπεδικού τμήματος εμβαδού 5.000 τ.μ.και άνω,για την διενέργεια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων		4.400,00	4.400,00	-3.200,00	1.200,00
15.6231.0002	Δαπάνες μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου "Π.Σαλπέας"		15.000,00	15.000,00	-9.493,60	5.506,40
15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.6262.0021	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων,ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

15.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
15.6265.0008	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών και μικροσυσκευών των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	-7.900,00	2.100,00
15.6472.0005	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6481.0029	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (συνεχ.)		75.097,23	75.097,23	-12.630,68	62.466,55

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0030	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		117.819,13	117.819,13	-11.473,72	106.345,41
15.6481.0031	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.)		12.373,20	12.373,20	-3.364,55	9.008,65
15.6613.0004	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)		10.232,73	10.232,73	-3.682,06	6.550,67
15.6615.0004	Εκδοση βιβλίων - ενημερωτικών φυλλαδίων για το τμήμα Παιδείας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6622.0002	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς		24.800,00	24.800,00	49.600,00	74.400,00

15.6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		5.800,00	5.800,00	9.200,00	15.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		30.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
15.6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		30.769,50	30.769,50	-15.349,92	15.419,58
15.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.)		9.000,00	9.000,00	-3.039,86	5.960,14
15.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ.)		9.491,32	9.491,32	-2.116,68	7.374,64
15.6661.0003	Προμήθεια ειδικού ηχομονωτικού υλικού για τη μόνωση αιθουσών των πολιτιστικών κέντρων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6661.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-29,76	24.770,24
15.6672.0004	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6699.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για κέντρα αστέγων σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6699.0024	Προμήθεια διαφημιστικών τσαντών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
15.6699.0025	Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

15.7132.0003	Προμήθεια ενός μικρού πούλμαν για τις Υπηρεσίες του Δήμου		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
15.7133.0007	Προμήθεια καρεκλών γραφείου για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0001	Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων (φορητών ή μη)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0033	Προμήθεια οθονών προβολής-προτζέκτορα και φωτογραφικής μηχανής για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρίου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρίου στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		25.000,00	25.000,00	-299,20	24.700,80
15.7135.0045	Δαπάνες για τη διαμόρφωση-επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη"		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.7135.0047	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση WC σε εξωτερικούς χώρους του Δήμου (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	14.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0048	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 700 θέσεων σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, έτους 2016 (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	59.400,00	74.400,00
15.7135.0055	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τους χώρους Κοινωνικού Συσσιτίου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

15.7135.0056	Δαπάνες διαμόρφωσης,επισκευής και προμήθειας εξοπλισμού και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0057	Προμήθεια περσίδων,roler,rido κλπ.για υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0058	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0059	Προμήθεια μόνιμου ηχητικού εξοπλισμού στα ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ και ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.7135.0061	Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 330 ατόμων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας (συνεχ.)		24.691,22	24.691,22	-21.846,74	2.844,48
15.7331.0013	Ανακατασκευή πρόσοψης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλεύρως του κινηματογράφου ΡΕΞ		30.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε.Κερατσινίου (συνεχ.)		202.810,50	202.810,50	-5.936,80	196.873,70
15.7331.0037	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2016 (συνεχ.)		434.136,17	434.136,17	-127.905,63	306.230,54



15.7331.0038	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2016 (συνεχ.)		259.866,00	259.866,00	-126.693,98	133.172,02
15.7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης,έτους 2016		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0044	Διαμόρφωση παιδοτόπων και αποθηκευτικών χώρων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0046	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσιν.- Δραπετσ.,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		74.400,00	74.400,00	-4.004,87	70.395,13
15.7331.0050	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2017		400.000,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00
15.7331.0051	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2017		248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0052	Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων, έτους 2017		150.000,00	150.000,00	4.602,34	154.602,34
15.7331.0053	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2017		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
15.7331.0056	Συντήρηση και Επισκευή κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.7331.0059	Επισκευή και διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Κολυμβητηρίου έτους 2017		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0060	Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου έτους 2017		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0061	Ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.7336.0010	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 και τοποθέτηση Τροχήλατου μή αυτοκινούμενου αναψυκτηρίου στην πλατεία Καρπάθου		90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
15.7336.0014	Εργασίες συντήρησης παρκέ κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		19.494,51	19.494,51	-11.559,29	7.935,22
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		114.036,97	114.036,97	-64.898,04	49.138,93
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		88.919,00	88.919,00	-62.674,76	26.244,24
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		20.476,74	20.476,74	-4.468,21	16.008,53

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		60.405,37	60.405,37	-60.405,37	0,00
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		16.770,08	16.770,08	-16.770,08	0,00
15.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	1.078,29	1.078,29
15.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	35.873,91	35.873,91
15.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	68.590,40	68.590,40
15.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	14.760,14	14.760,14
15.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	9.255,36	9.255,36
15.8322.0001	Έργα		0,00	0,00	11.384,40	11.384,40
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.954.609,92	1.954.609,92	2.280,00	1.956.889,92
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		59.018,05	59.018,05	199,18	59.217,23
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		282.104,16	282.104,16	285,00	282.389,16
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.399,21	90.399,21	47,04	90.446,25
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		73.430,37	73.430,37	44,75	73.475,12
20.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	62.100,00	62.100,00
20.6142.0003	Δαπάνη για την απόκτηση κάρτας ψηφιακών ταχογράφων για οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.457.965,45	1.457.965,45	-42.598,44	1.415.367,01
--------------	--	--	--------------	--------------	------------	--------------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		165.000,00	165.000,00	100.000,00	265.000,00
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		6.500,00	6.500,00	3.494,40	9.994,40
20.6263.0006	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20.6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών ειδών για τις ανάγκες του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-740,00	14.260,00
20.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		199.954,00	199.954,00	-12.141,88	187.812,12
20.6641.0008	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		24.732,30	24.732,30	-24.732,30	0,00
20.6662.0005	Προμήθεια λαμπτήρων (συνεχ.)		0,00	0,00	2.597,86	2.597,86
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		24.800,00	24.800,00	-7.800,00	17.000,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.7131.0010	Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.7132.0002	Προμήθεια 2 ημιφορτηγών έως 3,5 tn DIESEL (συνεχ.)		118.080,00	118.080,00	-118.080,00	0,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη (συνεχ.)		70.000,00	70.000,00	-64,00	69.936,00
20.7132.0009	Προμήθεια δύο ( 2 ) απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ.)		319.800,00	319.800,00	-319.800,00	0,00

20.7132.0011	Προμήθεια τετραξονικού οχήματος μεταφ.απορ/κιβωτίου με ανυψωτικό σύστημα τύπου γάντζου με δύο απορριμματοκιβώτια		280.000,00	280.000,00	-280.000,00	0,00
20.7132.0015	Προμήθεια δύο (2) μηχανοκίνητων σαρώθρων		137.000,00	137.000,00	-77.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7324.0001	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.7325.0011	Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού γύρω από την περιοχή του γηπέδου "Ι.Βάζος"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7325.0012	Βελτίωση υποδομών και Ηλεκτροφωτισμού στον κοιν.Χώρο της περιοχής "Κράκαρη"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7331.0006	Ανακατασκευή στέγης στο κτίριο της Υπηρεσίας οδοκαθαρισμού		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.7336.0007	Κατασκευή υποσταθμού για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας απο την ΔΕΔΔΗΕ στη περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		48.319,36	48.319,36	-41.644,59	6.674,77
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		57.782,67	57.782,67	-57.782,67	0,00
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		3.582,30	3.582,30	-3.582,30	0,00
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		119.914,67	119.914,67	-25.638,36	94.276,31
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		310.000,00	310.000,00	-192.200,00	117.800,00
20.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		3.403,80	3.403,80	-3.403,80	0,00
20.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	2.774,92	2.774,92
20.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	63.894,46	63.894,46
20.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	2.057,08	2.057,08

20.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	45.433,76	45.433,76
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		16.794.776,65	16.794.776,65	5.163.709,12	21.958.485,77
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ		154.080,00	154.080,00	-70.880,00	83.200,00
30.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	38.500,00	38.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0005	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		4.999,68	4.999,68	-4.374,72	624,96
30.6142.0009	Δαπάνες περισυλλογής λυμάτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - (οδ/κων τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λ.π.) (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	13.064,00	23.064,00
30.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		11.000,00	11.000,00	-428,16	10.571,84
30.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
30.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30.7132.0004	Προμήθεια 1 μικρού VAN		0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
30.7132.0008	Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου μέχρι 10μ.		0,00	0,00	62.000,00	62.000,00



30.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για αντιστήριξη πρανών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.0015	Προμήθεια οργάνου ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου		0,00	0,00	2.480,00	2.480,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7312.0006	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016 (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-7.385,56	17.414,44
30.7312.0010	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2017)		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας Καρπάθου (συνεχ.)		11.783,91	11.783,91	-7.025,26	4.758,65
30.7322.0004	Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30.7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		34.400,00	34.400,00	-10.000,00	24.400,00
30.7324.0002	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας		74.800,00	74.800,00	-74.800,00	0,00
30.7326.0002	Διαμόρφωση παραθαλάσσιου μετώπου Λιμενικής Ζώνης Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας		245.000,00	245.000,00	-220.200,00	24.800,00
30.7331.0003	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Κερατσινίου		44.400,00	44.400,00	-44.400,00	0,00
30.7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου		250.000,00	250.000,00	-200.000,00	50.000,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		123.600,00	123.600,00	-100.000,00	23.600,00
30.7331.0006	Μονώσεις Δημοτικών κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων αθλητισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

30.7331.0007	Ανακατασκευή,Επισκευή και Συντ/ση Δημοτ.κτιρίων (έτους 2017) ,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
--------------	--	--	------	------	------------	------------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.0008	Ανακατασκευή και συντήρηση υποδομών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
30.7333.0012	Ανακατασκευή διαβάσεων πεζών και συντήρηση οδοστρώματος της οδού Π.Φύσσα		300.000,00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
30.7333.0014	Ανακατασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περαιβού και Αγ.Βαρβάρας		248.000,00	248.000,00	-100.000,00	148.000,00
30.7333.0015	Ανακατασκευή,επισκευή και βελτίωση Πεζοδρόμων και Πεζοδρομίων (έτους 2017),στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7333.0016	Διάνοιξη οδού Δερβενακίων μεταξύ των οδών Έλλης και Άνδρου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7333.0027	Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας έτους 2017		248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00
30.7336.0004	Διαμορφώσεις και υποδομές στην παραλιακή ζώνη,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
30.7412.0002	Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)		7.563,00	7.563,00	-7.563,00	0,00

30.7413.0005	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Κύπρου και εμπορικού κέντρου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		27.498,31	27.498,31	-27.498,31	0,00
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		4.099,62	4.099,62	-4.099,62	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		2.325,26	2.325,26	-1.463,10	862,16
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		69.559,69	69.559,69	-32.263,37	37.296,32
30.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	3.661,20	3.661,20
30.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	2.662,47	2.662,47
30.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	12.993,58	12.993,58
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		93.143,00	93.143,00	76.096,00	169.239,00
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία		0,00	0,00	35.714,86	35.714,86
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.408,00	9.408,00	8.824,80	18.232,80
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		26.563,77	26.563,77	22.585,91	49.149,68
35.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
35.6262.0010	Συντήρηση αποξηλωμένων οργάνων παιδικών χαρών, πιστοποίηση και επανατοποθέτησή τους σε νέες θέσεις		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
35.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

35.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ )		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6635.0006	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	-775,90	19.224,10

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)		9.000,00	9.000,00	-251,51	8.748,49
35.6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)		1.524,83	1.524,83	-1.123,44	401,39
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6661.0009	Προμήθεια δομικών υλικών (συνεχ.)		9.889,00	9.889,00	-186,00	9.703,00
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6662.0022	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ.)		8.201,36	8.201,36	-1.858,76	6.342,60
35.6662.0023	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ.)		26.181,36	26.181,36	-3.997,76	22.183,60
35.6662.0024	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας (συνεχ.)		14.714,34	14.714,34	-1.982,64	12.731,70
35.6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.)		57.626,60	57.626,60	-4.027,52	53.599,08
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
35.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
35.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

35.6673.0001	Συντ.-επισκ.,με τα απαρ. αντ/κά και υλικά,οργάνων και χώρων πιστοποιημένων παιδικών χαρών (με έκδοση και διασφ. πιστοπ.ασφ.από διαπιστευμένο φορέα)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
--------------	---	--	------	------	-----------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		40.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία		71.904,86	71.904,86	-51.904,86	20.000,00
35.6699.0010	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6699.0015	Προμήθεια αφροποιητών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7131.0008	Τρεις (3) μπετονιέρες βενζίνης,βαρέως τύπου,χωρητικότητας 3/4 του σάκου τσιμέντου		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
35.7131.0009	Ένας συρόμ.αεροσυμπ.πίεσης 12 bar με δυν/τα παροχ.ρεύμ.,με λάστιχο 20 μέτρων,δύο πιστόλια αέρος με τα ανάλογα βελόνια και σπάτουλες και τα αντ/κά αυτών		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.7131.0010	Προμήθεια ενός (1) αλατοδιανομέα		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.7132.0014	Προμήθεια ενός ( 1 ) VAN 1.400 c.c ( πετρελαίου ) (συνεχ.)		19.926,00	19.926,00	38,00	19.964,00
35.7132.0017	Δύο (2) αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού με ανατρεπόμενη καρότσα		0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
35.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου (συνεχ.)		14.997,80	14.997,80	-2.672,20	12.325,60

35.7135.0026	Προμήθεια φορητού ανιχνευτή μετρητή ραδιενέργειας		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		112.169,00	112.169,00	-71.920,00	40.249,00
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		50.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0017	Αναβάθμιση Υποδομών υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (έτους 2017)		248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00
35.7332.0019	Ανακατασκευή και συντήρηση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων (έτους 2017), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ. κοινωνοφελούς εργασίας σε Δήμους	Ανακατασκευή και συντήρηση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων (έτους 2017), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ. κοινωνοφελούς εργασίας σε Δήμους	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		24.562,31	24.562,31	-24.478,53	83,78
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		146.207,43	146.207,43	-146.207,43	0,00
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		9.822,91	9.822,91	-9.822,91	0,00
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		25.046,29	25.046,29	-16.391,62	8.654,67
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		29.209,73	29.209,73	-29.209,73	0,00
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		95.813,45	95.813,45	-58.032,00	37.781,45
35.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	6.478,67	6.478,67
35.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	20.022,00	20.022,00
35.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	1.587,45	1.587,45
35.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	35.583,35	35.583,35
35.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	19.486,60	19.486,60
40.6142.0002	Δαπάνες για ανάκτηση γεωχωρικών δεδομένων ( GIS) και δημιουργία υποβάθρων με ανοιχτό λογισμικό		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

40.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40.6654.0005	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)		519,50	519,50	-57,04	462,46
40.7413.0018	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις έτους 2017		16.000,00	16.000,00	8.400,00	24.400,00
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		760,62	760,62	-760,62	0,00
40.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		668,74	668,74	-668,74	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.8313.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	30,00	30,00
40.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	668,74	668,74
50.6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	500,00	500,00
50.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	0,00	500,00	500,00
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		2.272,06	2.272,06	-2.272,06	0,00
61.7331.0003	Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		230.000,00	230.000,00	-230.000,00	0,00
61.7331.0005	Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
61.7331.0006	Ανακατασκευή Δημοτικού γηπέδου Ποδοσφαίρου "Ι.Βάζος" στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας για τη δημιουργία σταδίου με στίβο		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
61.7331.0007	Ανακατασκευή,επισκευή,συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" της Δ.Ε.Δραπετσώνας		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
61.7331.0008	Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

64.7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχίζ )		70.267,25	70.267,25	-18.276,09	51.991,16
64.7333.0004	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)		68.478,01	68.478,01	-20.365,00	48.113,01
64.7333.0005	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
70.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		25.000,00	25.000,00	-499,82	24.500,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
70.6671.0002	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.400,00	8.400,00
70.7132.0001	Προμήθεια δύο (2) αστικών λεωφορείων για τις ανάγκες της Δημοτικής Συγκοινωνίας		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		1.711,20	1.711,20	-1.711,20	0,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		703,53	703,53	-3,21	700,32
70.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	124,99	124,99
70.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	1.000,23	1.000,23
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	48.037,99	203.731,46	251.769,45
		Σύνολα	60.840.745,82	60.840.745,82	2.649.571,85	63.490.317,67



Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.900.809,96  
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.649.571,85  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 120.550.381,81

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (62).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 22-02-2017  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ