



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 6^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 9-2-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2021

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 9 του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 4020/5-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσιγγερης (τακτικό μέλος) και 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης, 2) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 4042/5-2-2021 έγγραφο του τμήματος Λογιστικού-Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Την με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και την με αρ.πρωτ. 7872/22-01-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2021
- Την υπ' αρ. ΚΥΑ 46735/23-07-2020 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2021 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «.....**μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός....»**»
- Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 τροποποίηση της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
- Την υπ' αρ 487/ 11-12-2020 Εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 87194/11-12-2020
- Την υπ' αρ. 10474/10-12-2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

- Την υπ'αρ. 1 /2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2021
- Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο στις 31.12.2020 και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2021
- 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:
 - α) κατόπιν επανεξέτασης των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31/12/2020
 - β) από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
 - γ) σύμφωνα με την υπ'αρ. 10474/10-12-2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 , παρατήρηση Β13 προστέθηκε το ποσό των 58.329,20€ στον Κ.Α Εσόδου 0619.0005

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ'αρ. ΚΥΑ 46735/23-07-2020 που αφορά στην υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 , ορίζονται για τις παρακάτω κατηγορίες τα εξής :

• **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2021 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2021 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποιήσει συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2019 ή 2020. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2019 και το έτος 2020 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2019.

Ως εκ τούτου, η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι, πληρώντας τον προαναφερόμενο όρο διαμορφώνεται τελικά ως εξής :

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ Α ΕΤΟΥΣ 2020	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2021	ΜΕ 1 ^Η ΑΝΑΜΠ/Υ 2021
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	64.177,25	31.534,01	90.000,00	132.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	97.571,13	3.424,75	205.000,00	205.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.491.041,50	10.992.319,87	12.615.961,82	12.615.961,82
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.029.103,57	1.004.351,64	1.035.846,05	1.072.846,05
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	521.246,65	514.210,06	524.000,00	524.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	268.327,01	267.733,41	255.679,60	300.679,60
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.000,00			

15	ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	116.270,93	114.639,14	127.000,00	231.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	192.089,98	92.256,01	151.000,00	191.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	337.725,91	228.659,91	570.000,00	970.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ	16.445,05	14.368,70	90.000,00	105.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		12.136.998,98	13.263.497,50	15.664.487,47	16.347.487,47
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι		13.263.497,50			
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι		(Με την υπέρβαση βάσει του άρθρου 4 της περίπτωσης Β.3.1. της υπ'αρ. 46735/2020 ΚΥΑ και το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020)			
		13.263.497,50 + 3.084.609,83 = 16.348.107,33			

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Βάσει των οδηγιών της υπ'αρ. ΚΥΑ 46735/23-07-2020 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 , είναι επιτρεπτή η υπέρβαση του ανώτατου ορίου των συνολικών εσόδων , που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι - στην περίπτωση όπου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζει αύξηση τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας εσόδων 03 « έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα » . Συγκεκριμένα :

άρθρο 4 της περίπτωσης Β.3.1

Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός

Ειδικές παρατηρήσεις επί των οριζόμενων στο άρθρο 4:

Είναι επιτρεπτή η υπέρβαση του τιθέμενου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι (Β.1 του παρόντος άρθρου), εφόσον δεν είναι δυνατή η αντίστοιχη μείωση κάποιου/ων άλλου/ων Κ.Α. από όσους την απαρτίζουν, σε περίπτωση αναπροσαρμογής, εκ μέρους συνδέσμου, της τιμής αποκομιδής απορριμμάτων ανά ογκομετρική μονάδα, που συνεπάγεται αύξηση του κόστους της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας εκ μέρους των Δήμων - μελών του συνδέσμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η λήψη απόφασης εκ μέρους εκάστου δημοτικού συμβουλίου για αύξηση του σχετικού τέλους, επηρεάζοντας τον Κ.Α. 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».

Λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται από τα ανωτέρω, το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από τον κάτωθι μαθηματικό τύπο :

Ποσό Υπέρβασης = Επιπλέον ποσό που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) * το ποσοστό είσπραξης του εν λόγω εσόδου σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση , από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός .

Ειδικότερα , και λόγω της υπ'αρ.217/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας- φωτισμού έτους 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΕΒΑΙΩΘ/ΕΙΣΠΡΑΧΘ
2019	9.521.449,55	9.491.041,50	99,68%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ/ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι	
2021	12.615.961,82	13.263.497,50	

Διαφορά 2021-2019	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ του ο.ε 2019	ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι
3.094.512,27	99,68%	3.084.609,83	16.348.107,33

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2021 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2019 ή 2020. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2019 και το έτος 2020 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2019.

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

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

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2021	ΜΕ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.847.534,81	7.438.374,90
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	96.547,97	92.355,85
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	494.271,29	490.694,65
3219	Λοιπά έσοδα	2.366.908,86	2.291.016,99
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	5.431.555,45	5.984.740,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32		16.236.818,38	16.297.182,49

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II**ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 32 & Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 85 π/υ 2021**

Ομάδα Εσόδων 32 έτους 2020	16.297.182,49
Εισπραχθέντα ομάδας 32 έτους 2020	443.625,24
Εισπραχθέντα ομάδας 32 έτους 2019	1.640.527,03

Ποσό που θα εγγραφεί ως εκτίμηση είσπραξης από την ομάδα εσόδων 32 για το έτος 2021

Διαφορά Εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 έτους 2020 - έτους 2019 (αρνητική)	-1.196.901,79
Εισπραχθέντα ομάδας εσόδων 32 έτους 2019	1.640.527,03
Εκτίμηση Εισπραχθέντων για το έτος 2021	1.640.527,03

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

Σύνολο Ομάδας Εσόδων 32	16.297.182,49	
Κ.Α Εξόδων 85 (Διαφορά συνόλου ομάδας 32 – εκτίμηση εισπραχθέντων έτους 2021)	14.656.655,46	
	Κ.Α	ΠΟΣΟ
	00.8511.0001	7.737.437,48
	20.8511.0001	6.919.217,98

• **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της Προηγούμενης Χρήσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ III όπως προέκυψε στις 31/12/2020 , διαμορφώνεται ως εξής :

Κ.Α. ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2021	ΜΕ ΤΗΝ 1^Η ΑΝΑΜΟΡΦ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.609.867,78	873.129,96
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	903.354,77	765.811,70
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	316.000,00	950.245,77
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	241.276,89	363.130,99
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις	650.000,00	1.061.459,70
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	179.000,00	138.250,89
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	90.000,00	90.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		3.989.499,44	4.242.029,01

➤ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ ΚΑ 81 ο.ε 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΕ

ΠΟΣΟ ΠΟΕ 31/12/2020	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΕ ΚΑ 00.8117.0001	ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ 00.8117.0001	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.411.190,95€	186.457,47€	174.930,00€	<p>Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 487-4/12/2020 « Οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών αναλαμβάνονται και ενταλματοποιούνται στον Κ.Α όπου υπάρχει ήδη πίστωση – χωρίς να απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου και μεταφορά των οφειλών στην κατηγορία 81, καθόσον με τον τελευταίο αυτόν τρόπο συσσωρεύονται αδικαιολόγητα ληξιπρόθεσμες οφειλές. ».</p> <p>Ως εκ τούτου και επειδή ήταν αναγκαίο να αποδοθούν στις Σχολικές Επιτροπές άμεσα τα έσοδα της 4^{ης} δόσης των λειτουργικών τους έτους 2020 ,εκδόθηκαν τα υπ'αρ . ΧΕΠ 60,61 & 62 /2021 με Κ.Α. 00.6117.0001 (απόφαση Δ.Σ. 1/2021 (μερική ψήφιση πίνακα ΠΟΕ 2021)</p> <p>Οπότε το τελικό ποσό διαμορφώθηκε σε 1.236.260,95€ (1.411.190,95€ - 174.930,00€ = 1.236.260,95€)</p>
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΕ			
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΕ ΕΤΟΥΣ 2021	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΕ Κ.Α. 00.8117.0001	ΠΟΣΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.236.260,95€	11.527,47€	0€	Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 3/2021 (έγκριση πίνακα ΠΟΕ)

Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α 81 που θα εγγραφούν ως το πραγματικό ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου στις 31/12/2020 σύμφωνα με τα ανωτέρω διαμορφώνονται τελικά ως εξής :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕ 1 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	8.480,38
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	13.835,64
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη ΠΟΕ	68.615,70
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	61.644,89
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	11.527,47
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	1.969,43
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	13.668,59
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	1.195,28
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	30.335,46
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε	37.758,71
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	7.845,99
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.775,16
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	26.882,09
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	58.079,68
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	20.504,87
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	24.428,00
15.8122.0001	Εργα Π.Ο.Ε	54.722,77
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	32.821,47
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	60.862,71
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	838,24
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	92.107,43
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθειες παγιων Π.Ο.Ε	6.442,02
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	447,02
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	42.625,00
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	6.216,00
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	1.525,95
30.8122.0001	Εργα	10.630,90
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	22.816,52
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	66.631,90
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	1.078,80
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	20.086,75

35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων Π.Ο.Ε	48.601,18
35.8122.0001	Εργα	10.825,20
40.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	82,98
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	117,22
60.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	1.626,49
64.8122.0001	Έργα	361.504,50
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	2.102,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.236.260,95

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων , αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εξόδων του π/υ έτους 2021 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6453.0005	Συνδρομή για τη σύνδεση μονίμων σταθμών αναφοράς για την λειτουργία δέκτη GPS (συνεχ. 2020)	Συνδρομή για τη σύνδεση μονίμων σταθμών αναφοράς για την λειτουργία δέκτη GPS
00.6737.0025	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010) για "Παροχή υπηρεσιών και εργασιών Λειτουργίας και Επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος, ως πολυχώρου αναψυχής , πολιτισμού, αθλητισμού, του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων"	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης (παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010) για "Παροχή υπηρεσιών και εργασιών Λειτουργίας και Επιτήρησης διαμορφωθέντος τμήματος, ως πολυχώρου αναψυχής , πολιτισμού, αθλητισμού, του παραχωρηθέντος παραλιακού μετώπου περιοχής Λιπασμάτων" (συνεχ.2020)
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (συνεχ. 2020)
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης (συνεχ. 2020)	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των (συνεχ. 2020)	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.)	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ

15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14 (συνεχ. 2020)	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου (συνεχ. 2020)	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου
15.7341.0007	Προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΟΠΣ 5037433 ΕΣΠΑ)	Προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΟΠΣ 5037433 ΕΣΠΑ) (συνεχ.2020)
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συνεχ. 2020)
20.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	Υδρευση κοινοχρήστων χώρων κλπ
30.6142.0018	Δαπάνες πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιριακών υποδομών του Δήμου (συνεχ. 2020)	Δαπάνες πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιριακών υποδομών του Δήμου
30.6262.0011	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα (συνεχ.2020)	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα
35.7131.0011	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων (συνεχ .2020)
35.7135.0002	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών στους πεζόδρομους Τσινέκη και Κυπρίων Ηρώων στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών στους πεζόδρομους Τσινέκη και Κυπρίων Ηρώων στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 (συνεχ.2020)
35.7135.0007	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών της οδού Διγενή Ακρίτα & μεταξύ των οδών Προύσσης και Αργούς της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών της οδού Διγενή Ακρίτα & μεταξύ των οδών Προύσσης και Αργούς της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 (συνεχ.2020)
35.7135.0012	Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Ακτής Ιωνίας και Βόλου & Ακτής Ιωνίας και Μ.Κιουρί της Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020	Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Ακτής Ιωνίας και Βόλου & Ακτής Ιωνίας και Μ.Κιουρί της Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 (συνεχ.2020)
35.7135.0018	Έργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ.Αλεξάνδρου & Ακτή Ιωνίας και Βόλου της Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020	Έργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ.Αλεξάνδρου & Ακτή Ιωνίας και Βόλου της Δ.Ε. Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 (συνεχ.2020)
35.7332.0047	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικίνδυνων δέντρων του Δήμου μας	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικίνδυνων δέντρων του Δήμου μας (συνεχ, 2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	501.381,62
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	3.990.161,45
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.082.299,47
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.072.460,92
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	6.573.842,54
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	4.438.717,81
Διαγραφή Εσόδων	1.407.850,54
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	5.846.568,35
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	727.274,19

Οι αυξομειώσεις στις εγγραφές των κωδικών εσόδων δεν προκαλούν αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι.

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» (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας και των παροχών της της υπηρεσίας «35» (Απόφαση Δ.Σ 318/2019) . Στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν , τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2021.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες, οι πιστώσεις που παραμένουν στους Κ.Α εξόδων με την τρέχουσα αναμόρφωση, επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών μέχρι τέλους του οικονομικού έτους.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 1^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2021.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπαρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών , το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 καλούμε 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 2021 .

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
0111.0002	Χαρτόσημο μισθωμάτων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		37.000,00	37.000,00	20.000,00	57.000,00
0129.0001	Δικαιώματα ή μισθώματα απο χρήση δημοτικών χώρων		20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		45.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων (άρθρ. 3 Ν.1080/80)		30.000,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
0462.0001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου		58.329,60	58.329,60	58.329,60	116.659,20
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		12.000,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00
0713.0002	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)		939,60	939,60	1.000,00	1.939,60
0719.0001	Εσοδα από δημ/σεις σε εφημερίδες		7.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0719.0002	Παράβολο για χορήγηση ή αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.(Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0719.0003	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων-κυλικείων		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1212.0007	Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες -ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5037433)		24.800,00	24.800,00	61.817,54	86.617,54
1219.0010	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις		0,00	0,00	64.640,49	64.640,49
1219.0015	Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
1322.0035	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για επισκευή κερκίδων γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
1329.0008	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "βυθιζόμενα συστήματα αποθήκευσης απορριμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας " (πρόγραμμα " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ " - Άξονας Προτεραιότητας 1- "Αστική Αναζωογόνηση")		0,00	0,00	231.929,60	231.929,60
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00

05/02/2021

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1514.0001	Εσοδα από πρόστιμα αυθαιρέτων αρθ.22 ΓΟΚ 1985		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
1514.0002	Εσοδα από πρόστιμα εκθέσεων αυθαιρέτων - Νέα αυθαίρετα		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1519.0007	Έσοδα από επιβολή προστίμων για παραβάσεις του άρθρ.21 του Ν.4039/2012 περί προστασίας σε αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1519.0011	Έσοδα από πρόστιμα της παρ.7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.20036/22-3-2020 (COVID-19)		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1622.0001	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
1699.0004	Τέλος διέλευσης		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		40.000,00	40.000,00	27.000,00	67.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		300.000,00	300.000,00	335.000,00	635.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		50.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		60.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		160.000,00	160.000,00	25.000,00	185.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		90.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
3111.0002	Δάνειο από Τ.Π.Δ για την απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε.Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66,Γ64 και Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου και Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, κλπ (ΦΕΚ 282/τ.Α.Α.Π./2018)		2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00
3111.0003	Δάνειο από Τ.Π.Δ για την απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε.Δραπετσώνας στο Ο.Τ. Γ30 (οικόπεδο ΒΕΝΤΟΥΡΗ) που περικλείεται μεταξύ των οδών Ε.Αντίστασης,Καλοκαιρινού και 28ης Οκτωβρίου για την δημιουργία πλατείας και χώρου πρασίνου		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		7.847.534,81	7.847.534,81	-409.159,91	7.438.374,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		96.547,97	96.547,97	-4.192,12	92.355,85
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		494.271,29	494.271,29	-3.576,64	490.694,65
3219	Λοιπά έσοδα		2.366.908,86	2.366.908,86	-75.891,87	2.291.016,99
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		5.431.555,45	5.431.555,45	553.184,65	5.984.740,10
4142.0006	Εισφορές Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ		0,00	0,00	300,00	300,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		1.609.867,78	1.609.867,78	-736.737,82	873.129,96
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		903.354,77	903.354,77	-137.543,07	765.811,70
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		316.000,00	316.000,00	634.245,77	950.245,77
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		241.276,89	241.276,89	121.854,10	363.130,99
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		650.000,00	650.000,00	411.459,70	1.061.459,70
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		179.000,00	179.000,00	-40.749,11	138.250,89
		Σύνολα	23.269.387,02	23.269.387,02	2.582.310,91	25.851.697,93

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.532.340,56
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.582.310,91
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 91.114.651,47

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0002	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων		111.984,00	111.984,00	30.700,00	142.684,00
00.6053.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ υπαλλήλων ειδικών θέσεων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6053.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης υπαλλήλων ειδικών θέσεων		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
00.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων		24.800,00	24.800,00	-6.051,20	18.748,80
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019-2020)		12.159,67	12.159,67	-1.927,70	10.231,97
00.6117.0055	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετή 2020-2021)		12.492,44	12.492,44	-2.697,00	9.795,44
00.6224.0001	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6224.0005	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (συνεχ. 2020)		4.822,02	4.822,02	-949,79	3.872,23
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		703.720,00	703.720,00	174.930,00	878.650,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		4.979,78	4.979,78	3.500,60	8.480,38
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		22.499,55	22.499,55	-8.663,91	13.835,64
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		335.670,84	335.670,84	-267.055,14	68.615,70
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		125.528,66	125.528,66	-63.883,77	61.644,89
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		23.700,00	23.700,00	-12.172,53	11.527,47
00.8242.0006	Απόδοση κρατήσεων - εισφορών Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ		0,00	0,00	300,00	300,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.325.250,93	7.325.250,93	412.186,55	7.737.437,48
10.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2020)		7.815,84	7.815,84	-1.969,43	5.846,41
10.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων (συνεχ.2020)		4.390,89	4.390,89	-4.390,89	0,00
10.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετή 2020-2021)		5.500,00	5.500,00	-1.187,38	4.312,62
10.6255.0001	Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των διοικητικών οργάνων και των στελεχών του Δήμου (συνεχ. 2020)		2.050,04	2.050,04	-2.050,04	0,00
10.6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6261.0007	Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία Computer Room (συνεχ. 2020)		15.999,72	15.999,72	-65,72	15.934,00
10.6262.0019	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6262.0020	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου μας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6262.0023	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2020)		12.809,20	12.809,20	-576,60	12.232,60
10.6262.0024	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ. 2020)		2.874,34	2.874,34	-107,63	2.766,71
10.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (συνεχ. 2020)		0,00	0,00	430,28	430,28
10.6264.0006	Συμβόλαιο συντήρησης και επισκευής Server και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6265.0001	Συντήρηση συστημάτων καμερών ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6266.0003	Συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων για την Οικονομική, Διοικητική και Ανθρωπίνου Δυναμικού Υπηρεσίες του Δήμου		22.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
10.6266.0012	Δαπάνες αδειοδοτήσεων Πληροφοριακού Συστήματος		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		32.948,95	32.948,95	-662,82	32.286,13
10.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις υπηρεσίες του Δήμου		100,00	100,00	900,00	1.000,00
10.6614.0001	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6614.0005	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		182,87	182,87	-31,55	151,32
10.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		15.265,29	15.265,29	-249,33	15.015,96
10.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ - πολυετή 2021)		46.643,85	46.643,85	-1.513,98	45.129,87
10.6654.0013	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2020)		4.066,48	4.066,48	-2.046,87	2.019,61

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (συνεχ.2020)		1.861,24	1.861,24	-1.861,24	0,00
10.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		11.703,39	11.703,39	-1.703,39	10.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		24.800,00	24.800,00	-19.800,00	5.000,00
10.7131.0007	Προμήθεια ειδικών κλιματιστικών μονάδων για το Computer Room (συνεχ.2020)		0,00	0,00	24.738,00	24.738,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ.2020)		74.400,00	74.400,00	-341,00	74.059,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.2020)		1.488,00	1.488,00	-1.488,00	0,00
10.7134.0020	Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακού εξοπλισμού για τον Server		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7134.0025	Προμήθεια UPS για την αυτονομία του Computer Room		16.500,00	16.500,00	-0,56	16.499,44
10.7134.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room		16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
10.7134.0030	Προμήθεια συστημάτων ελέγχου και πυρόσβεσης για το Computer Room		10.500,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
10.7135.0002	Δαπάνες για την αναβάθμιση της σύνδεσης του Δήμου με την γραμμή "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" (συνεχ. 2020)		9.746,40	9.746,40	-9.746,40	0,00
10.7135.0005	Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρικών ειδών - συσκευών - μικροσυσκευών και ειδών κτιριακής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματες ζεύξεις των δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7135.0018	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας (συνεχ.)		10.468,48	10.468,48	-10.468,48	0,00
10.7135.0027	Προμήθεια software για την αναβάθμιση του μηχανήματος εμφακέλλωσης εγγράφων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.7135.0028	Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας από τα πτηνά σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0032	Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρικών ειδών - συσκευών -μικροσυσκευών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.2020)		3.391,40	3.391,40	-2.193,56	1.197,84
10.7425.0001	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		4.986,74	4.986,74	-3.017,31	1.969,43
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		25.622,69	25.622,69	-11.954,10	13.668,59
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		3.736,52	3.736,52	-2.541,24	1.195,28
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		5.781,39	5.781,39	24.554,07	30.335,46
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		41.540,00	41.540,00	-3.781,29	37.758,71
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
15.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		44.765,89	44.765,89	-24.149,48	20.616,41
15.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2020)		6.072,90	6.072,90	-1.401,19	4.671,71
15.6117.0002	Περίθαλψη , στείρωση και περισυλλογή αδέσποτων σκυλιών		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.6117.0005	Έξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.2020)		1.046,56	1.046,56	-265,36	781,20
15.6117.0012	Έξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6117.0027	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετή 2020-2021)		17.360,00	17.360,00	-8.680,00	8.680,00
15.6142.0001	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
15.6142.0022	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων και μεταφοράς δεδομένων για τη λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
15.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης και Ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (συνεχ. 2020)		150,00	150,00	-150,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6261.0008	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών και λοιπων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6261.0011	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επείγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής σχολείων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6261.0021	Επίστρωση αύλειου χώρου με τεχνητό χλοοτάπητα και επισκευή υδρομόνωσης δώματος για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας (χρηματοδοτούμενο από ΕΕΤΑΑ)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6262.0027	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων,ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (συνεχ. 2020)		9.581,62	9.581,62	-295,99	9.285,63
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ		1.362,91	1.362,91	3.637,09	5.000,00
15.6266.0007	Συντήρηση προγράμματος για τα τμήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6266.0008	Συντήρηση προγράμματος για τους Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6266.0009	Συντήρηση προγράμματος για τα τμήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6471.0034	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για το Πάσχα		0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
15.6481.0052	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ - πολυετή 2021)		455.706,93	455.706,93	-9.953,21	445.753,72
15.6481.0053	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ - πολυετή 2021)		398.231,71	398.231,71	-16.750,65	381.481,06
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ(συνεχ - πολυετή 2021)		44.993,00	44.993,00	-1.108,43	43.884,57

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0055	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (συνεχ - πολυετή 2021)		37.732,17	37.732,17	-1.046,53	36.685,64
15.6481.0056	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		26.692,80	26.692,80	-400,85	26.291,95
15.6481.0057	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου (συνεχ 2020)		50.340,30	50.340,30	-4.601,08	45.739,22
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		24.186,65	24.186,65	-24.186,65	0,00
15.6633.0005	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ. 2020)		8.319,91	8.319,91	-292,67	8.027,24
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (συνεχ.2020)		7.388,52	7.388,52	-7.388,52	0,00
15.7135.0110	Δαπάνες μετατροπής του Δ' Παιδικού Σταθμού Δραπετσώνας σε Β' Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.7135.0111	Προμήθεια επίπλων βρεφών, εποπτικού-παιδαγωγικού υλικού και ιματισμού για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας (χρηματοδοτούμενο από ΕΕΤΑΑ)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0112	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών , εξοπλισμού εστίασης και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας (χρηματοδοτούμενο από ΕΕΤΑΑ)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7341.0007	Προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΟΠΣ 5037433 ΕΣΠΑ) (συνεχ.2020)		19.694,44	19.694,44	-18.830,47	863,97
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		9.277,62	9.277,62	-1.431,63	7.845,99
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		1.997,56	1.997,56	2.777,60	4.775,16
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		66.969,05	66.969,05	-40.086,96	26.882,09
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		93.262,88	93.262,88	-35.183,20	58.079,68
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		8.775,33	8.775,33	11.729,54	20.504,87

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		105.581,97	105.581,97	-81.153,97	24.428,00
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	54.722,77	54.722,77
20.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ- πολυετ 2021)		54.704,69	54.704,69	-4.175,19	50.529,50
20.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2020)		137.692,62	137.692,62	-24.227,83	113.464,79
20.6142.0011	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΛΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ. 2020)		45.646,63	45.646,63	-4.637,36	41.009,27
20.6142.0012	Δαπάνες για τον καθαρισμό και την εκρίζωση κομμένων κορμών δέντρων		24.800,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου		2.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		26.708,36	26.708,36	-708,36	26.000,00
20.6255.0001	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους (συνεχ. 2020)		850,00	850,00	-850,00	0,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		250.000,00	250.000,00	9.800,00	259.800,00
20.6263.0006	Εργασίες επισκευής (φανοποιία και βαφή) σε λεωφορείο του Δήμου για την μετατροπή του σε κινητή βιβλιοθήκη		24.800,00	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συνεχ. 2020)		7.000,00	7.000,00	-4.792,80	2.207,20
20.6265.0007	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6271.0001	Υδρευση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	364.410,67	364.410,67	-75.345,09	289.065,58
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υγρού για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων (συνεχ 2020)		14.746,50	14.746,50	-14.091,10	655,40
20.6633.0003	Προμήθεια χημικού υγρού για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6635.0002	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		468.518,88	468.518,88	-27.519,84	440.999,04
20.6662.0002	Προμήθεια δομικών (συνεχ. 2020)		5.196,58	5.196,58	-1.166,34	4.030,24
20.6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν (συνεχ. 2020)		175.889,04	175.889,04	-38.494,56	137.394,48
20.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ. 2020)		23.713,76	23.713,76	-2.507,68	21.206,08
20.6671.0003	Προμήθεια ελαστικών		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6699.0010	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.0013	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων (συνεχ. 2020)		744,01	744,01	-744,01	0,00
20.7135.0037	Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κερ/νίου -Δραπ/νας "(επιχορ.από Πράσινο Ταμείο: πρόγραμμα "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ "Άξονας Προτεραιότητας Ι- "Αστική Αναζωογόνηση")		0,00	0,00	289.912,00	289.912,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		25.688,77	25.688,77	7.132,70	32.821,47
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		140.940,49	140.940,49	-80.077,78	60.862,71
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		2.077,00	2.077,00	-1.238,76	838,24
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		288.822,86	288.822,86	-196.715,43	92.107,43
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		84.157,81	84.157,81	-77.715,79	6.442,02
20.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		20.559,70	20.559,70	-20.559,70	0,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.125.651,25	7.125.651,25	-206.433,27	6.919.217,98
30.6061.0001	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) συνεχ.-πολυετ 2021)		1.320,49	1.320,49	-101,36	1.219,13
30.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2020)		1.189,04	1.189,04	-260,16	928,88
30.6117.0002	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την συμπλήρωση - επέκταση του δικτύου ομβρίων στην περιοχή Χαραυγής του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων Οδοστρωσίας (συνεχ. 2020)		14.954,40	14.954,40	-27,90	14.926,50
30.6262.0011	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6266.0003	Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος για Κατασκευή, Μελέτη/Κοστολόγηση & ΣΑΥ/ΦΑΥ της Τεχνικής Υπηρεσίας (ACE HEL., UNISSYSTEMS)		0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
30.6266.0004	Συμβόλαιο συντήρησης στατικού προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας (3DR SUITE)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6266.0005	Συντήρηση και αναβάθμιση υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων (4 Μ) (συνεχ.2020)		2.535,80	2.535,80	-2.535,80	0,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		33.568,98	33.568,98	-1.382,39	32.186,59
30.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		13.351,70	13.351,70	-64,69	13.287,01
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6662.0002	Προμήθεια δομικών και οικοδομικών υλικών		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6662.0003	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30.6699.0005	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6699.0006	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (συνεχ. 2020)		483,60	483,60	-483,60	0,00
30.6699.0009	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0002	Προμήθεια ενός PLOTTER εκτύπωσης έγχρωμων σχεδίων Α0 (συνεχ. 2020)		10.000,00	10.000,00	-0,02	9.999,98
30.7135.0003	Προμήθεια φαναριών αστραπή 200 mm με ηλιακό πάνελ		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30.7135.0025	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση -επισκευή- αποκατάσταση και εξοπλισμό των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0026	Εργο :Προμήθειες για συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των σχολείων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0027	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των αθλητικών χώρων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0028	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30.7135.0029	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση - συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρου Πάρκου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-50.000,00	25.000,00
30.7135.0030	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση-συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρων στη περιοχή Λιπασμάτων της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7326.0012	Επισκευή κερκίδων γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
30.7331.0001	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7425.0001	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		337,58	337,58	109,44	447,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		10.041,52	10.041,52	32.583,48	42.625,00
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		6.127,34	6.127,34	88,66	6.216,00
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		1.576,12	1.576,12	-50,17	1.525,95
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		7.836,80	7.836,80	-7.836,80	0,00
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	10.630,90	10.630,90
35.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		29.368,67	29.368,67	-2.032,21	27.336,46
35.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (αρθρ.112 Ν.1188/81)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
35.6063.0008	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2020)		78.938,90	78.938,90	-18.595,49	60.343,41
35.6142.0016	Εκτακτες εφαρμογές απολύμανσης σε δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις έναντι του COVID - 19		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετ 2021)		3.133,80	3.133,80	-533,80	2.600,00
35.6255.0003	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημίες προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου (συνεχ. 2020)		850,01	850,01	-850,01	0,00
35.6262.0017	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ (συνεχ.)		3.954,24	3.954,24	-2.839,34	1.114,90
35.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ- πολυετ 2021)		27.153,51	27.153,51	-2.739,02	24.414,49
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ -πολυετή 2021)		23.379,44	23.379,44	-1.909,48	21.469,96
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6662.0011	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
35.6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωϋφάσματος		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
35.6672.0003	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.2020)		13.062,41	13.062,41	-9.142,15	3.920,26
35.6693.0002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λιττολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6699.0001	Προμήθεια χρωμάτων,εργαλείων και λοιπών υλικών		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
35.6699.0020	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο		6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
35.7131.0003	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.7131.0011	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων (συνεχ .2020)		24.800,00	24.800,00	-14.818,00	9.982,00
35.7135.0001	Προμήθεια παγκακίων και μικρών κάδων		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
35.7135.0003	Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων αναρρόφησης και λοιπών υλικών και εξαρτημάτων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.7135.0005	Έργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Κων/λεως και Σαμοθράκης & Λαμίας και Ήρας στη Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινοφελούς εργασίας 2020		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0009	Έργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Χαλκηδόνας και Χιλής & Λήμνου και Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7332.0047	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικίνδυνων δέντρων του Δήμου μας (συνεχ, 2020)		0,00	0,00	3.000,80	3.000,80
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		5.224,93	5.224,93	17.591,59	22.816,52
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		95.528,02	95.528,02	-28.896,12	66.631,90
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		930,00	930,00	148,80	1.078,80
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		31.931,53	31.931,53	-11.844,78	20.086,75
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	48.601,18	48.601,18
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	10.825,20	10.825,20
40.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2020)		239,07	239,07	-82,98	156,09

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6117.0002	Αμοιβή για εκτιμητή ακινήτων (εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Δ/σης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Δ/σης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
40.6142.0004	Συντήρηση,επέκταση και αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε.Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66,Γ64 & Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου & Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών,κλπ (ΦΕΚ 282/τ.Α.Α.Π./2018)		2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00
40.7111.0003	Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της οδού Πύλου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40.7111.0004	Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
40.7422.0001	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
40.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	82,98	82,98
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού (συνεχ.-πολυετ 2021)		4.165,64	4.165,64	-65,22	4.100,42
50.6061.0003	Προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης κ.λ.π εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
50.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
50.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2020)		582,60	582,60	-65,22	517,38
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		178,94	178,94	-61,72	117,22
60.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6253.0001	Ασφάλιστρα των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (πολυετή 2020-2021)		1.300,00	1.300,00	-528,20	771,80
60.6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (συνεχ. - πολυετ2021)		12.858,40	12.858,40	-862,28	11.996,12
60.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		3.524,07	3.524,07	-1.897,58	1.626,49
61.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		27.745,97	27.745,97	-27.745,97	0,00
64.8122.0001	Έργα		213.530,92	213.530,92	147.973,58	361.504,50
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετή 2020-2021)		7.000,00	7.000,00	-1.280,04	5.719,96
70.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2020- πολυετ 2021)		40.507,08	40.507,08	-2.388,23	38.118,85
70.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		4.473,72	4.473,72	-2.371,16	2.102,56
90.9111	Αποθεματικό		501.381,62	501.381,62	225.892,57	727.274,19
		Σύνολα	23.889.858,81	23.889.858,81	2.582.310,91	26.472.169,72

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.532.340,56
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.582.310,91
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 91.114.651,47

Κατόπιν στην Οικονομική Επιτροπή είχαμε τις κάτωθι αλλαγές:

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ
1322.0026	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΔΑΠΕΔΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»	-----	176.599,73
Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο.Ε.	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ
10.7135.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room	-----	5.000,00
20.6271.0001	Ύδρευση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.	-75.345,09	-100.161,59

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1322.0026	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"(παιδικές χαρές)	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΔΑΠΕΔΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	501.381,62
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	4.166.761,18
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.107.115,97
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.273.877,15
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	6.775.258,77
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	4.438.717,81
Διαγραφή Εσόδων	1.407.850,54
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	5.851.568,35
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	923.690,42

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ'αρ. πρωτ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ' του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010
5. Την με αρ. 235/2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και την με αρ.πρωτ. 7872/22-01-2021 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2021
6. Την υπ'αρ. ΚΥΑ 46735/23-07-2020 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2021 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «.....**μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021** οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός....»
7. Το ΦΕΚ 5571/Β/17-12-2020 τροποποίηση της ΚΥΑ 46735/23-07-2020
8. Την υπ'αρ 487/ 11-12-2020 Εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 87194/11-12-2020
9. Την υπ'αρ. 10474/10-12-2020 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
10. Την υπ'αρ. 1 /2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2021
11. Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο στις 31.12.2020 και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2021

12. Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων , την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών 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 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ
1322.0026	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΔΑΠΕΔΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»	-----	176.599,73
Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο.Ε.	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ
10.7135.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room	-----	5.000,00
20.6271.0001	Υδρευση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.	-75.345,09	-100.161,59

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1322.0026	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"(παιδικές χαρές)	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΔΑΠΕΔΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	501.381,62
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	4.166.761,18
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.107.115,97
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.273.877,15
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	6.775.258,77
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	4.438.717,81
Διαγραφή Εσόδων	1.407.850,54
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	5.851.568,35
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	923.690,42

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
0111.0002	Χαρτόσημο μισθωμάτων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		37.000,00	37.000,00	20.000,00	57.000,00
0129.0001	Δικαιώματα ή μισθώματα απο χρήση δημοτικών χώρων		20.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		45.000,00	45.000,00	5.000,00	50.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων (άρθρ. 3 Ν.1080/80)		30.000,00	30.000,00	25.000,00	55.000,00
0462.0001	Τέλος διαφήμισης (άρθο 5 Ν 1900/90)		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου		58.329,60	58.329,60	58.329,60	116.659,20
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)		12.000,00	12.000,00	10.000,00	22.000,00
0713.0002	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)		939,60	939,60	1.000,00	1.939,60
0719.0001	Εσοδα από δημ/σεις σε εφημερίδες		7.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0719.0002	Παράβολο για χορήγηση ή αναθεώρηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.(Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0719.0003	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων-κυλικείων		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1212.0007	Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες -ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5037433)		24.800,00	24.800,00	61.817,54	86.617,54
1219.0010	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις		0,00	0,00	64.640,49	64.640,49
1219.0015	Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
1322.0026	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΔΑΠΕΔΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"(παιδικές χαρές)	0,00	0,00	176.599,73	176.599,73
1322.0035	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για επισκευή κερκίδων γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερνίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
1329.0008	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "βυθιζόμενα συστήματα αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κερνίου - Δραπ/νας " (πρόγραμμα " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ " - Άξονας Προτεραιότητας Ι- "Αστική Αναζωογόνηση")		0,00	0,00	231.929,60	231.929,60
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
1514.0001	Εσοδα από πρόστιμα αυθαιρέτων αρθ.22 ΓΟΚ 1985		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
1514.0002	Εσοδα από πρόστιμα εκθέσεων αυθαιρέτων - Νέα αυθαίρετα		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1519.0007	Εσοδα από επιβολή προστίμων για παραβάσεις του άρθρ.21 του Ν.4039/2012 περί προστασίας σε αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1519.0011	Εσοδα από πρόστιμα της παρ.7 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.20036/22-3-2020 (COVID-19)		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1622.0001	Εξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση		25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
1699.0004	Τέλος διέλευσης		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		40.000,00	40.000,00	27.000,00	67.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		300.000,00	300.000,00	335.000,00	635.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		50.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		60.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		160.000,00	160.000,00	25.000,00	185.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		90.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00
3111.0002	Δάνειο από Τ.Π.Δ για την απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε.Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66,Γ64 και Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου και Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, κλπ (ΦΕΚ 282/τ.Α.Α.Π./2018)		2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3111.0003	Δάνειο από Τ.Π.Δ για την απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε.Δραπετσώνας στο Ο.Τ. Γ30 (οικόπεδο ΒΕΝΤΟΥΡΗ) που περικλείεται μεταξύ των οδών Ε.Αντίστασης,Καλοκαιρινού και 28ης Οκτωβρίου για την δημιουργία πλατείας και χώρου πρασίνου		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		7.847.534,81	7.847.534,81	-409.159,91	7.438.374,90
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		96.547,97	96.547,97	-4.192,12	92.355,85
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		494.271,29	494.271,29	-3.576,64	490.694,65
3219	Λοιπά έσοδα		2.366.908,86	2.366.908,86	-75.891,87	2.291.016,99
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		5.431.555,45	5.431.555,45	553.184,65	5.984.740,10
4142.0006	Εισφορές Σωματίου εργαζομένων ΚΕΠ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ		0,00	0,00	300,00	300,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		1.609.867,78	1.609.867,78	-736.737,82	873.129,96
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		903.354,77	903.354,77	-137.543,07	765.811,70
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		316.000,00	316.000,00	634.245,77	950.245,77
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		241.276,89	241.276,89	121.854,10	363.130,99
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		650.000,00	650.000,00	411.459,70	1.061.459,70
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		179.000,00	179.000,00	-40.749,11	138.250,89
		Σύνολα	23.269.387,02	23.269.387,02	2.758.910,64	26.028.297,66

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.532.340,56
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.532.340,56
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.758.910,64
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 91.291.251,20

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0002	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων		111.984,00	111.984,00	30.700,00	142.684,00
00.6053.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ υπαλλήλων ειδικών θέσεων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6053.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης υπαλλήλων ειδικών θέσεων		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
00.6053.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
00.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων		24.800,00	24.800,00	-6.051,20	18.748,80
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019-2020)		12.159,67	12.159,67	-1.927,70	10.231,97
00.6117.0055	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετή 2020-2021)		12.492,44	12.492,44	-2.697,00	9.795,44
00.6224.0001	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6224.0005	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (συνεχ. 2020)		4.822,02	4.822,02	-949,79	3.872,23
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		703.720,00	703.720,00	174.930,00	878.650,00
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		4.979,78	4.979,78	3.500,60	8.480,38
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		22.499,55	22.499,55	-8.663,91	13.835,64
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		335.670,84	335.670,84	-267.055,14	68.615,70
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		125.528,66	125.528,66	-63.883,77	61.644,89
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		23.700,00	23.700,00	-12.172,53	11.527,47
00.8242.0006	Απόδοση κρατήσεων - εισφορών Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ		0,00	0,00	300,00	300,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.325.250,93	7.325.250,93	412.186,55	7.737.437,48
10.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2020)		7.815,84	7.815,84	-1.969,43	5.846,41
10.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων (συνεχ.2020)		4.390,89	4.390,89	-4.390,89	0,00
10.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετή 2020-2021)		5.500,00	5.500,00	-1.187,38	4.312,62
10.6255.0001	Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των διοικητικών οργάνων και των στελεχών του Δήμου (συνεχ. 2020)		2.050,04	2.050,04	-2.050,04	0,00
10.6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6261.0007	Διαμόρφωση χώρου για δημιουργία Computer Room (συνεχ. 2020)		15.999,72	15.999,72	-65,72	15.934,00
10.6262.0019	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6262.0020	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου μας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6262.0023	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2020)		12.809,20	12.809,20	-576,60	12.232,60
10.6262.0024	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ. 2020)		2.874,34	2.874,34	-107,63	2.766,71
10.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (συνεχ. 2020)		0,00	0,00	430,28	430,28
10.6264.0006	Συμβόλαιο συντήρησης και επισκευής Server και λοιπού πληροφοριακού εξοπλισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6265.0001	Συντήρηση συστημάτων καμερών ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6266.0003	Συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων για την Οικονομική, Διοικητική και Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσίες του Δήμου		22.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
10.6266.0012	Δαπάνες αδειοδοτήσεων Πληροφοριακού Συστήματος		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		32.948,95	32.948,95	-662,82	32.286,13
10.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις υπηρεσίες του Δήμου		100,00	100,00	900,00	1.000,00
10.6614.0001	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6614.0005	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		182,87	182,87	-31,55	151,32
10.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		15.265,29	15.265,29	-249,33	15.015,96

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ - πολυετή 2021)		46.643,85	46.643,85	-1.513,98	45.129,87
10.6654.0013	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2020)		4.066,48	4.066,48	-2.046,87	2.019,61
10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (συνεχ.2020)		1.861,24	1.861,24	-1.861,24	0,00
10.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		11.703,39	11.703,39	-1.703,39	10.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		24.800,00	24.800,00	-19.800,00	5.000,00
10.7131.0007	Προμήθεια ειδικών κλιματιστικών μονάδων για το Computer Room (συνεχ.2020)		0,00	0,00	24.738,00	24.738,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ.2020)		74.400,00	74.400,00	-341,00	74.059,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.2020)		1.488,00	1.488,00	-1.488,00	0,00
10.7134.0020	Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακού εξοπλισμού για τον Server		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7134.0025	Προμήθεια UPS για την αυτονομία του Computer Room		16.500,00	16.500,00	-0,56	16.499,44
10.7134.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room		16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
10.7134.0030	Προμήθεια συστημάτων ελέγχου και πυρόσβεσης για το Computer Room		10.500,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
10.7135.0002	Δαπάνες για την αναβάθμιση της σύνδεσης του Δήμου με την γραμμή "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" (συνεχ 2020)		9.746,40	9.746,40	-9.746,40	0,00
10.7135.0005	Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρικών ειδών - συσκευών -μικροσυσκευών και ειδών κτιγκαλερίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματες ζεύξεις των δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7135.0018	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας (συνεχ.)		10.468,48	10.468,48	-10.468,48	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0027	Προμήθεια software για την αναβάθμιση του μηχανήματος εμφακέλλωσης εγγράφων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.7135.0028	Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας από τα πτηνά σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.7135.0029	Προμήθεια ειδικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το Computer Room		16.000,00	16.000,00	5.000,00	21.000,00
10.7135.0032	Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρικών ειδών - συσκευών - μικροσυσκευών και ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.2020)		3.391,40	3.391,40	-2.193,56	1.197,84
10.7425.0001	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		4.986,74	4.986,74	-3.017,31	1.969,43
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		25.622,69	25.622,69	-11.954,10	13.668,59
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		3.736,52	3.736,52	-2.541,24	1.195,28
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		5.781,39	5.781,39	24.554,07	30.335,46
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		41.540,00	41.540,00	-3.781,29	37.758,71
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
15.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		44.765,89	44.765,89	-24.149,48	20.616,41
15.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2020)		6.072,90	6.072,90	-1.401,19	4.671,71
15.6117.0002	Περίθαλψη , στείρωση και περισυλογή αδέσποτων σκυλιών		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.6117.0005	Έξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.2020)		1.046,56	1.046,56	-265,36	781,20
15.6117.0012	Έξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6117.0027	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετή 2020-2021)		17.360,00	17.360,00	-8.680,00	8.680,00
15.6142.0001	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0022	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσίας δεδομένων και μεταφοράς δεδομένων για τη λειτουργία ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
15.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης και Ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (συνεχ. 2020)		150,00	150,00	-150,00	0,00
15.6261.0008	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών και λοιπων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6261.0011	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επείγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής σχολείων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6261.0021	Επίστρωση αύλειου χώρου με τεχνητό χλοοτάπητα και επισκευή υδρομόνωσης δώματος για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας (χρηματοδοτούμενο από ΕΕΤΑΑ)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6262.0027	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων,ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (συνεχ. 2020)		9.581,62	9.581,62	-295,99	9.285,63
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ		1.362,91	1.362,91	3.637,09	5.000,00
15.6266.0007	Συντήρηση προγράμματος για τα τμήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6266.0008	Συντήρηση προγράμματος για τους Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6266.0009	Συντήρηση προγράμματος για τα τμήματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6471.0034	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για το Πάσχα		0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
15.6481.0052	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ - πολυετή 2021)		455.706,93	455.706,93	-9.953,21	445.753,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0053	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ - πολυετή 2021)		398.231,71	398.231,71	-16.750,65	381.481,06
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ(συνεχ - πολυετή 2021)		44.993,00	44.993,00	-1.108,43	43.884,57
15.6481.0055	Προμήθεια ειδών αρτοποιείας για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (συνεχ - πολυετή 2021)		37.732,17	37.732,17	-1.046,53	36.685,64
15.6481.0056	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		26.692,80	26.692,80	-400,85	26.291,95
15.6481.0057	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου (συνεχ 2020)		50.340,30	50.340,30	-4.601,08	45.739,22
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		24.186,65	24.186,65	-24.186,65	0,00
15.6633.0005	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ. 2020)		8.319,91	8.319,91	-292,67	8.027,24
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (συνεχ.2020)		7.388,52	7.388,52	-7.388,52	0,00
15.7135.0110	Δαπάνες μετατροπής του Δ' Παιδικού Σταθμού Δραπετσώνας σε Β' Βρεφικού Σταθμού Δραπετσώνας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.7135.0111	Προμήθεια επίπλων βρεφών, εποπτικού-παιδαγωγικού υλικού και ιματισμού για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας (χρηματοδοτούμενο από ΕΕΤΑΑ)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0112	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών , εξοπλισμού εστίασης και λοιπού εξοπλισμού για τη δημιουργία 2 νέων βρεφικών τμημάτων στο Β' Βρεφικό Σταθμό Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας (χρηματοδοτούμενο από ΕΕΤΑΑ)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λιττολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7341.0007	Προμήθεια ειδικού και λοιπού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ του ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΟΠΣ 5037433 ΕΣΠΑ) (συνεχ.2020)		19.694,44	19.694,44	-18.830,47	863,97
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		9.277,62	9.277,62	-1.431,63	7.845,99
15.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		1.997,56	1.997,56	2.777,60	4.775,16
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		66.969,05	66.969,05	-40.086,96	26.882,09
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		93.262,88	93.262,88	-35.183,20	58.079,68
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		8.775,33	8.775,33	11.729,54	20.504,87
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		105.581,97	105.581,97	-81.153,97	24.428,00
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	54.722,77	54.722,77
20.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ- πολυετ 2021)		54.704,69	54.704,69	-4.175,19	50.529,50
20.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2020)		137.692,62	137.692,62	-24.227,83	113.464,79
20.6142.0011	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΛΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ. 2020)		45.646,63	45.646,63	-4.637,36	41.009,27
20.6142.0012	Δαπάνες για τον καθαρισμό και την εκρίζωση κομμένων κορμών δέντρων		24.800,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
20.6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αμεσης Παρέμβασης & Ειδικών Συνεργειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου		2.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		26.708,36	26.708,36	-708,36	26.000,00
20.6255.0001	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους (συνεχ.- 2020)		850,00	850,00	-850,00	0,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		250.000,00	250.000,00	9.800,00	259.800,00
20.6263.0006	Εργασίες επισκευής (φανοποιΐα και βαφή) σε λεωφορείο του Δήμου για την μετατροπή του σε κινητή βιβλιοθήκη		24.800,00	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (συνεχ. 2020)		7.000,00	7.000,00	-4.792,80	2.207,20
20.6265.0007	Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6271.0001	Υδρευση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	364.410,67	364.410,67	-100.161,59	264.249,08
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υγρού για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων (συνεχ 2020)		14.746,50	14.746,50	-14.091,10	655,40
20.6633.0003	Προμήθεια χημικού υγρού για το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6635.0002	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων		0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		468.518,88	468.518,88	-27.519,84	440.999,04
20.6662.0002	Προμήθεια δομικών (συνεχ. 2020)		5.196,58	5.196,58	-1.166,34	4.030,24
20.6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν (συνεχ. 2020)		175.889,04	175.889,04	-38.494,56	137.394,48
20.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ. 2020)		23.713,76	23.713,76	-2.507,68	21.206,08
20.6671.0003	Προμήθεια ελαστικών		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6699.0010	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.0013	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων (συνεχ. 2020)		744,01	744,01	-744,01	0,00
20.7135.0037	Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κερνίου -Δραπ/νας "(επιχορ.από Πράσινο Ταμείο: πρόγραμμα "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ "Αξονας Προτεραιότητας 1- "Αστική Αναζωογόνηση")		0,00	0,00	289.912,00	289.912,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		25.688,77	25.688,77	7.132,70	32.821,47
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		140.940,49	140.940,49	-80.077,78	60.862,71
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		2.077,00	2.077,00	-1.238,76	838,24

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		288.822,86	288.822,86	-196.715,43	92.107,43
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		84.157,81	84.157,81	-77.715,79	6.442,02
20.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		20.559,70	20.559,70	-20.559,70	0,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.125.651,25	7.125.651,25	-206.433,27	6.919.217,98
30.6061.0001	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) συνεχ.-πολυετ 2021)		1.320,49	1.320,49	-101,36	1.219,13
30.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2020)		1.189,04	1.189,04	-260,16	928,88
30.6117.0002	Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την συμπλήρωση - επέκταση του δικτύου ομβρίων στην περιοχή Χαραυγής του Δήμου Κερνίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6233.0004	Μίσθωση μηχανημάτων Οδοστρωσίας (συνεχ. 2020)		14.954,40	14.954,40	-27,90	14.926,50
30.6262.0011	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6266.0003	Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος για Κατασκευή, Μελέτη/Κοστολόγηση & ΣΑΥ/ΦΑΥ της Τεχνικής Υπηρεσίας (ACE HEL., UNISSYSTEMS)		0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
30.6266.0004	Συμβόλαιο συντήρησης στατικού προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας (3DR SUITE)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6266.0005	Συντήρηση και αναβάθμιση υπολογιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων (4 Μ) (συνεχ.2020)		2.535,80	2.535,80	-2.535,80	0,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		33.568,98	33.568,98	-1.382,39	32.186,59

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		13.351,70	13.351,70	-64,69	13.287,01
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6662.0002	Προμήθεια δομικών και οικοδομικών υλικών		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6662.0003	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30.6699.0005	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6699.0006	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (συνεχ. 2020)		483,60	483,60	-483,60	0,00
30.6699.0009	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.0002	Προμήθεια ενός PLOTTER εκτύπωσης έγχρωμων σχεδίων Α0 (συνεχ. 2020)		10.000,00	10.000,00	-0,02	9.999,98
30.7135.0003	Προμήθεια φαναριών αστραπή 200 mm με ηλιακό πάνελ		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30.7135.0025	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση -επισκευή- αποκατάσταση και εξοπλισμό των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0026	Εργο :Προμήθειες για συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των σχολείων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0027	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των αθλητικών χώρων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0028	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30.7135.0029	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση - συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρω Πάρκου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-50.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετή 2021)		13.351,70	13.351,70	-64,69	13.287,01
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6662.0002	Προμήθεια δομικών και οικοδομικών υλικών		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6662.0003	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30.6699.0005	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6699.0006	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (συνεχ. 2020)		483,60	483,60	-483,60	0,00
30.6699.0009	Προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών οριοδεικτών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.0002	Προμήθεια ενός PLOTTER εκτύπωσης έγχρωμων σχεδίων Α0 (συνεχ. 2020)		10.000,00	10.000,00	-0,02	9.999,98
30.7135.0003	Προμήθεια φαναριών αστραπή 200 mm με ηλιακό πάνελ		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30.7135.0025	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση -επισκευή- αποκατάσταση και εξοπλισμό των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0026	Εργο :Προμήθειες για συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των σχολείων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0027	Εργο :Προμήθειες για τη συντήρηση - επισκευή - αποκατάσταση και εξοπλισμό των αθλητικών χώρων του Δήμου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00
30.7135.0028	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		100.000,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
30.7135.0029	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση - συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρω Πάρκου ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ της Δ.Ε. Κερατσινίου στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		75.000,00	75.000,00	-50.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0030	Εργο :Προμήθειες για τη διαμόρφωση- συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό χώρων στη περιοχή Λιπασμάτων της Δ.Ε. Δραπετσώνας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020		200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
30.7326.0012	Επισκευή κερκίδων γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερνίου - Δραπ/νας		0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
30.7331.0001	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7425.0001	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		337,58	337,58	109,44	447,02
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		10.041,52	10.041,52	32.583,48	42.625,00
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		6.127,34	6.127,34	88,66	6.216,00
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		1.576,12	1.576,12	-50,17	1.525,95
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		7.836,80	7.836,80	-7.836,80	0,00
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	10.630,90	10.630,90
35.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		29.368,67	29.368,67	-2.032,21	27.336,46
35.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (αρθρ.112 Ν.1188/81)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
35.6063.0008	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2020)		78.938,90	78.938,90	-18.595,49	60.343,41
35.6142.0016	Εκτακτες εφαρμογές απολύμανσης σε δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις έναντι του COVID - 19		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (συνεχ - πολυετ 2021)		3.133,80	3.133,80	-533,80	2.600,00
35.6255.0003	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου (συνεχ. 2020)		850,01	850,01	-850,01	0,00
35.6262.0017	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ (συνεχ.)		3.954,24	3.954,24	-2.839,34	1.114,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ- πολυετ 2021)		27.153,51	27.153,51	-2.739,02	24.414,49
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ-πολυετή 2021)		23.379,44	23.379,44	-1.909,48	21.469,96
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6662.0004	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6662.0011	Προμήθεια υλικών για συντήρηση φρεατίων		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
35.6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωϋφάσματος		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
35.6672.0003	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.2020)		13.062,41	13.062,41	-9.142,15	3.920,26
35.6693.0002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια χρωμάτων,εργαλείων και λοιπών υλικών		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
35.6699.0020	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο		6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
35.7131.0003	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.7131.0011	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων (συνεχ .2020)		24.800,00	24.800,00	-14.818,00	9.982,00
35.7135.0001	Προμήθεια παγκακίων και μικρών κάδων		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
35.7135.0003	Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων αναρρόφησης και λοιπών υλικών και εξαρτημάτων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
35.7135.0005	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Κων/λεως και Σαμοθράκης & Λαμίας και Ήρας στη Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια του προγράμματος Κοινοφελούς εργασίας 2020		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0009	Εργο-Προμήθειες για τη διαμόρφωση υποδομών παιδικών χαρών μεταξύ των οδών Χαλκηδόνας και Χιλής & Λήμνου και Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7332.0047	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικίνδυνων δέντρων του Δήμου μας (συνεχ. 2020)		0,00	0,00	3.000,80	3.000,80

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		5.224,93	5.224,93	17.591,59	22.816,52
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		95.528,02	95.528,02	-28.896,12	66.631,90
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		930,00	930,00	148,80	1.078,80
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		31.931,53	31.931,53	-11.844,78	20.086,75
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	48.601,18	48.601,18
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	10.825,20	10.825,20
40.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ. 2020)		239,07	239,07	-82,98	156,09
40.6117.0002	Αμοιβή για εκτιμητή ακινήτων (εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Δ/σης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Δ/σης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
40.6142.0004	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση ακινήτου στη Δ.Ε. Δραπετσώνας (οικόπεδο ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ) στο οικοδομικό τετράγωνο Γ66, Γ64 & Γ60 που περικλείεται μεταξύ των οδών Κουντουριώτου & Καραϊσκάκη για την δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών, κλπ (ΦΕΚ 282/τ.Α.Α.Π./2018)		2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00
40.7111.0003	Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της οδού Πύλου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40.7111.0004	Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ. Κοσκινά Δ.Ε.Δ.		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
40.7422.0001	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
40.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	82,98	82,98
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού (συνεχ.-πολυετ 2021)		4.165,64	4.165,64	-65,22	4.100,42

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Λιτολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.6061.0003	Προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης κ.λ.π εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
50.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
50.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ 2020)		582,60	582,60	-65,22	517,38
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		178,94	178,94	-61,72	117,22
60.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εργαζομένων προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών"		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
60.6253.0001	Ασφάλιστρα των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (πολυετή 2020-2021)		1.300,00	1.300,00	-528,20	771,80
60.6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (συνεχ. - πολυετ2021)		12.858,40	12.858,40	-862,28	11.996,12
60.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		3.524,07	3.524,07	-1.897,58	1.626,49
61.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		27.745,97	27.745,97	-27.745,97	0,00
64.8122.0001	Έργα		213.530,92	213.530,92	147.973,58	361.504,50
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετή 2020-2021)		7.000,00	7.000,00	-1.280,04	5.719,96
70.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2020- πολυετ 2021)		40.507,08	40.507,08	-2.388,23	38.118,85
70.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		4.473,72	4.473,72	-2.371,16	2.102,56
90.9111	Αποθεματικό		501.381,62	501.381,62	422.308,80	923.690,42
	Σύνολα		23.905.858,81	23.905.858,81	2.758.910,64	26.664.769,45

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.532.340,56
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.532.340,56
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.758.910,64
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 91.291.251,20

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (35)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 10-2-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ