



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 5^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 21-02-2022
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2022

ΘΕΜΑ: «1^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 9541/17-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα α) με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, β) τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 (Α' 55), "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α' 76) και της εγκυκλίου 643/69472/24-09-2021.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 10. Διαλινάκης Παναγιώτης | 20. Κρεμμύδας Ανδρέας |
| 2. Ανδρεάδης Σάββας | 11. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 21. Μαντουβάλου Μαρία |
| 3. Αρετή Αικατερίνη | 12. Θωμαΐδης Δημήτριος | 22. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 4. Αρφαράς Γεώργιος | 13. Καλαμαράς Γεώργιος | 23. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 5. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 14. Καμάς Παντελεήμων | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 25. Συράκου Σταυρούλα |
| 7. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης) | 26. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 8. Δατσέρη Βασιλική | 17. Καφετάκης Γεώργιος | 27. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 9. Διακάκη Ευγενία | 18. Κούβαρης Παναγιώτης | 28. Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα |
| | 19. Κουλίζος Μιχαήλ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Αβραμίδης Νικόλαος | 6. Βρεττάκος Νικόλαος | 11. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας | 7. Καμπούρης Φίλιππος | 12. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 8. Κασιμάτη Αγγελική | 13. Τζώτης Ιωάννης |
| 4. Αντωνοπούλου Μαρία | 9. Καφοκόλης Πέτρος | |
| 5. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 10. Μαυρούτσος Παναγιώτης | |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Σάββας Ανδρεάδης, Αικατερίνη Αρετή, Παναγιώτης Διαλινάκης, Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης), Παναγιώτης Κούβαρης, Μιχαήλ Κουλιζος, Βασίλειος Τσίγγερης και Γεώργιος Τσιρίδης.

(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν δηλώσει πριν την έναρξη της συνεδρίασης έως τις 16.30 στις 21-2-2022 αν θα παρακαλουθήσουν τη συνεδρίαση δια ζώσης ή αν με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την πρόσκληση)

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Έλαβε μέρος επίσης η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου και η υπάλληλος του τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης Πόπη Σουρή.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην 46/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, για τη λήψη σχετικής απόφασης, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	537.629,27
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	6.751.317,43
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	4.854.451,43
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	11.605.768,86
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	12.143.398,13
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	5.361.620,81
Διαγραφή Εσόδων	6.416.466,98
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	11.778.087,79
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	365.310,34

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0129.0001	Δικαιώματα ή μισθώματα απο χρήση δημοτικών χώρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1219.0016	Επιχρη από Υπουργείο Εσωτερικών για "καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε" (ΣΑΕ 055/21)		0,00	0,00	10.771,07	10.771,07
1322.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"		902.980,50	902.980,50	-83.074,68	819.905,82
1322.0034	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ (αρ.απόφασης 64403/2020) με τίτλο " Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού" από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		400.000,00	400.000,00	-210.676,00	189.324,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο : Ανάπλαση Πλατείας Βάρναλη		0,00	0,00	720.748,00	720.748,00
1519.0001	Εσοδα απο προστιμα που επιβαλλονται λογω χρησης κοινοχρηστων χωρων		1.000,00	1.000,00	-80,00	920,00
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		0,00	0,00	80,00	80,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		350.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		15.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		19.800,00	19.800,00	18.900,00	38.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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)		2.600.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00
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		400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00
3121.0001	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)		0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3121.0002	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		8.497.850,45	8.497.850,45	-1.178.952,78	7.318.897,67
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		89.019,11	89.019,11	14.362,47	103.381,58
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		0,00	0,00	434.680,09	434.680,09

3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		489.475,48	489.475,48	19.137,57	508.613,05
3219	Λοιπά έσοδα		2.454.535,66	2.454.535,66	-344.685,46	2.109.850,20
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		4.647.600,60	4.647.600,60	1.035.917,95	5.683.518,55
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα		0,00	0,00	51.047,52	51.047,52
4131.0012	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (εφάπαξ Πρόνοιας)		0,00	0,00	400,00	400,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		1.311.072,50	1.311.072,50	-496.919,27	814.153,23
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		849.415,98	849.415,98	-185.786,82	663.629,16
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		3.480.601,42	3.480.601,42	164.542,60	3.645.144,02
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		561.859,69	561.859,69	-549.517,73	12.341,96
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		244.021,14	244.021,14	913.261,32	1.157.282,46
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		263.968,00	263.968,00	135.971,14	399.939,14
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		168.120,48	168.120,48	-28.284,44	139.836,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		836.758,21	836.758,21	-163.992,10	672.766,11

		Σύνολα	28.583.079,22	28.583.079,22	334.850,45	28.917.929,67
--	--	--------	---------------	---------------	------------	---------------

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.027.299,79
Αναμόρφωση Εσόδων: 334.850,45
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 88.362.150,24

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0009	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πολιτικών και διαδικασιών για συμμόρφωση και εναρμόνιση του Δήμου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων "Κανονισμός GDPR"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00.6117.0011	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2021)		9.713,66	9.713,66	-1.342,87	8.370,79
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6224.0001	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6224.0005	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (συνεχ. 2020)		3.852,23	3.852,23	-102,83	3.749,40
00.6331.0006	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2021 (ΕΝΦΙΑ)		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.6443.0001	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6443.0005	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π.(συνεχ. 2021)		3.000,00	3.000,00	-2.880,96	119,04
00.6453.0001	Δαπάνη ετήσιας σύνδεσης μηχανής γραμματοσήμανσης με server		0,00	0,00	500,00	500,00

00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων της λυθείσης Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		703.720,00	703.720,00	222.525,00	926.245,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
00.6737.0010	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων στα πλαίσια του "4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ" (συνεχ.2021)		62.000,00	62.000,00	-62.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0017	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2022)		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
00.6737.0024	Υλοπ.Προγρ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων "ΜΕΛΙΝΑ" , "Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" &"ΑΛΕΚ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ"(συνεχ.2021)		17.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
00.8112.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες αιρετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων		3.745,53	3.745,53	-48,35	3.697,18
00.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		15.186,28	15.186,28	-6.596,26	8.590,02
00.8114.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν διάφορους φόρους και τέλη		299.203,36	299.203,36	-246.333,84	52.869,52
00.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		28.292,72	28.292,72	-24.266,72	4.026,00

00.8117.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά έξοδα		23.187,12	23.187,12	-18.310,08	4.877,04
00.8231.0024	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (εφάπαξ Πρόνοιας)		0,00	0,00	400,00	400,00
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
00.8261.0010	Επιστροφή χρημάτων από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για φυσικές καταστροφές υπέρ του Ευεργετικού Ταμείου Δημοσίου		15.300,00	15.300,00	-15.300,00	0,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.518.872,35	7.518.872,35	1.243.230,95	8.762.103,30
10.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.2022)		12.579,16	12.579,16	-1.143,56	11.435,60
10.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		7.907,84	7.907,84	-7.907,84	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6142.0001	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.2021)		9.126,40	9.126,40	-446,40	8.680,00
10.6142.0002	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση πινάκων εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ειδικότητα εργαζομένου του Δήμου (συνεχ.2021)		12.400,00	12.400,00	-2.604,00	9.796,00
10.6142.0014	Δαπάνες ψηφιοποίησης του αρχείου του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
10.6142.0019	Αμοιβή εκκαθαριστών της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. (συνεχ.)		0,00	0,00	3.455,14	3.455,14
10.6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (συνεχ. 2021)		3.205,40	3.205,40	-621,98	2.583,42

10.6262.0003	Συντήρηση -επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2021)		8.078,30	8.078,30	-5.222,52	2.855,78
10.6262.0019	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.2021)		2.000,00	2.000,00	-1.398,60	601,40
10.6262.0025	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης σε κτίρια του Δήμου		10.000,00	10.000,00	10.800,00	20.800,00
10.6266.0003	Συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων για την Οικονομική, Διοικητική και Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.6266.0006	Δαπάνες συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Δήμου (συνεχ.2021)	Δαπάνες συντήρησης και φιλοξενίας (συνεχ.2021)	5.000,00	5.000,00	-412,00	4.588,00
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)		25.782,25	25.782,25	-3.044,33	22.737,92
10.6411.0008	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων		24.800,00	24.800,00	12.400,00	37.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6612.0006	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ 2021)		1.604,20	1.604,20	-152,85	1.451,35
10.6613.0010	Προμήθεια εντύπων για τις υπηρεσίες του Δήμου		24.800,00	24.800,00	12.400,00	37.200,00
10.6614.0001	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ. 2021)		816,41	816,41	-29,14	787,27
10.6614.0005	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		100,86	100,86	-100,86	0,00

10.6641.0008	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6643.0001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (πολυετή 2022-2023 -2024)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		15.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
10.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ - 2021)		44.325,41	44.325,41	-4.134,24	40.191,17
10.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές κλπ (συνεχ .2021)		10.242,41	10.242,41	-702,16	9.540,25
10.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (συνεχ.2021)		19.920,00	19.920,00	-16.365,70	3.554,30
10.6681.0001	Υλικά φαρμακείου (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-8.438,98	16.361,02
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-49,60	24.750,40
10.7133.0002	Προμήθεια επίπλων (καρέκλες,ερμάρια κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
10.7134.0004	Προμήθεια προγ/των για τις υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-6.200,00	18.600,00
10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
10.7134.0010	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
10.7134.0021	Προμήθεια εξοπλισμού δικτυακής υποδομής		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών ,αναλωσίμων τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών ειδών		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.7135.0004	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματες ζεύξεις των δημοτικών κτιρίων		14.800,00	14.800,00	-14.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0028	Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας από τα πτηνά σε Δημοτικά κτίρια		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
10.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		230,04	230,04	-230,04	0,00
10.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		34.848,65	34.848,65	-5.388,31	29.460,34
10.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		1.987,62	1.987,62	-1.077,90	909,72
10.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		12.811,12	12.811,12	-6.055,78	6.755,34
10.8121.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν προμήθειες παγίων		77.350,51	77.350,51	-55.396,30	21.954,21
15.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (πολυετ.2022)		32.541,70	32.541,70	-2.958,30	29.583,40
15.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		61,27	61,27	-61,27	0,00
15.6117.0004	Αγιογράφηση εκκλησίας στην περιοχή Λιπασμάτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6117.0029	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσώστη για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετή 2021-2022)		9.000,00	9.000,00	1.240,00	10.240,00
15.6117.0030	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (πολυετή 2021-2022)		9.721,60	9.721,60	1.388,80	11.110,40
15.6117.0031	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετ. 2021-2022.)		16.560,00	16.560,00	1.840,00	18.400,00

15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ)		7.300,00	7.300,00	-8,80	7.291,20
--------------	--	--	----------	----------	-------	----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0006	Δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Δήμο Κερ/νίου - Δραπ/νας (συνεχ 2021)		37.200,00	37.200,00	-248,00	36.952,00
15.6142.0019	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου (συνεχ.2021)		4.889,64	4.889,64	-110,36	4.779,28
15.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6262.0028	Επισκευή και συντήρηση δικτύου απορροής ομβρίων στο Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.2021)		3.291,42	3.291,42	-1.008,81	2.282,61
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-2.879,90	21.920,10
15.6471.0031	Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α//18-092021)		37.200,00	37.200,00	37.200,00	74.400,00
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες για το Πάσχα		18.600,00	18.600,00	6.200,00	24.800,00

15.6481.0038	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ 2021)		256.015,48	256.015,48	-29.399,24	226.616,24
15.6481.0052	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ 2021)		368.294,76	368.294,76	-39.672,58	328.622,18
15.6481.0053	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ 2021)		298.101,42	298.101,42	-34.755,52	263.345,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ(συνεχ 2021)		43.352,30	43.352,30	-1.857,59	41.494,71
15.6481.0055	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (συνεχ 2021)		9.000,00	9.000,00	-87,70	8.912,30
15.6481.0056	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		24.180,13	24.180,13	-24.180,13	0,00
15.6481.0058	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
15.6481.0059	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου(συνεχ. 2021)		92.678,08	92.678,08	-35.873,27	56.804,81
15.6481.0061	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6633.0005	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ. 2020)		3.500,00	3.500,00	-801,49	2.698,51
15.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00

15.6643.0013	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς(συνεχ - 2021)		83.544,34	83.544,34	-12.915,82	70.628,52
15.6643.0015	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2022-20232024)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6643.0016	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες , κλπ) (συνεχ.2021)		1.977,80	1.977,80	-1.977,80	0,00
15.6699.0009	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για αστέγους σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		24.800,00	24.800,00	12.400,00	37.200,00
15.7135.0016	Προμήθεια εκκλησιαστικού εξοπλισμού για την εκκλησία στην περιοχή Λιπασμάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		4.807,16	4.807,16	-2.254,60	2.552,56
15.8112.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες αιρετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων		59,52	59,52	74,40	133,92
15.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		8.119,13	8.119,13	-4.560,21	3.558,92

15.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		109.437,99	109.437,99	-5.909,37	103.528,62
15.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		19.064,29	19.064,29	-1.021,11	18.043,18
15.8121.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν προμήθειες παγίων		9.170,87	9.170,87	-2.375,67	6.795,20
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		120.000,00	120.000,00	-50.000,00	70.000,00
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		354.473,08	354.473,08	-151.768,82	202.704,26
20.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (πολυετ. 2022)		99.750,75	99.750,75	-9.068,25	90.682,50
20.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ. 2021)		18.884,59	18.884,59	-18.884,59	0,00
20.6142.0014	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ,2021)		37.150,09	37.150,09	-14.609,46	22.540,63
20.6142.0015	Δαπάνες για την μεταφορά βαρέων οχημάτων		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
20.6263.0002	Δαπάνες για την βαφή και φανοποιία των οχημάτων του Δήμου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.6263.0003	Επισκευή του απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6533		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6263.0008	Προμήθεια και τοποθέτηση κουκούλας σε ανοικτά φορτηγά		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6279.0001	Αντικατάσταση πύλαρ ηλεκτροφωτισμού (συνεχ.2021)		37.156,60	37.156,60	-28.500,72	8.655,88
20.6411.0001	Εξοδα κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου (διόδια κ.λ.π.)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ -2021)		262.902,14	262.902,14	-85.195,74	177.706,40
20.6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (πολυετή 2022 -2023 - 2024)		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6641.0015	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		74.371,23	74.371,23	-74.371,23	0,00
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6699.0015	Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές (συνεχ)		105.000,00	105.000,00	-31.222,46	73.777,54
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων , ηλεκτρικών συσκευών , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		37.200,00	37.200,00	-12.400,00	24.800,00
20.7132.0001	Προμήθεια 5 φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 tn με ανατροπή		0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20.7132.0008	Προμήθεια 4 ημιφορτηγών 4x4		135.000,00	135.000,00	-135.000,00	0,00
20.7135.0008	Προμήθεια , εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.7135.0030	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (πολυετή 2022-2023)		74.400,00	74.400,00	125.600,00	200.000,00
20.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		35.966,95	35.966,95	-27.905,02	8.061,93
20.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		143.872,24	143.872,24	-105.561,72	38.310,52
20.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		272,80	272,80	153,76	426,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		58.278,61	58.278,61	40.153,98	98.432,59
20.8117.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά έξοδα		238.138,37	238.138,37	-238.138,37	0,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.910.518,80	7.910.518,80	-1.206.010,53	6.704.508,27
30.6061.0001	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (συνεχ.2021)		915,05	915,05	-915,05	0,00
30.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.2022)		2.461,14	2.461,14	-223,74	2.237,40
30.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων και μελετών για χρηματοδότηση έργων από προγράμματα του ΥΠ.ΕΣ., ΕΣΠΑ, κ.λ.π (συνεχ.2021)		2.823,48	2.823,48	1.882,32	4.705,80
30.6117.0005	Δαπάνες αμοιβών εκτιμητών ακινήτων (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Δ/σης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Δ/σης Οικ/κής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6142.0007	Συντήρηση μονάδων κλιματισμού πολυδιαιρούμενου συστήματος V.R.V στα δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6142.0008	Δαπάνες για έλεγχο, επισκευή ,συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6142.0023	Μέτρηση γείωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και έλεγχος αρμονικών ταλαντώσεων γενικού πίνακα χαμηλής τάσης Δημορχιακού Μεγάρου (συνεχ.2021)		1.000,00	1.000,00	-132,00	868,00
30.6279.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Λιπασμάτων (συνεχ.2021)		1.500,00	1.500,00	-496,00	1.004,00

30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - 2021)		25.778,00	25.778,00	-3.132,05	22.645,95
30.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

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 - 2021)		12.843,84	12.843,84	-78,27	12.765,57
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν (συνεχ.2021)		136.226,40	136.226,40	-76.023,74	60.202,66
30.6662.0002	Προμήθεια δομικών και οικοδομικών υλικών (συνεχ.2021)		150.196,17	150.196,17	-52.988,55	97.207,62
30.6662.0003	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών (συνεχ.2021)		196.726,00	196.726,00	-179.762,82	16.963,18
30.6662.0004	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6662.0006	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
30.7131.0001	Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού για τοπογραφικές αποτυπώσεις		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7131.0003	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.7135.0005	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης (κονσόλα, μικρόφωνα κ.λ.π.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.2021)		0,00	0,00	1.787,27	1.787,27
30.7135.0006	Προμήθεια ομπρελών εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου στην Πλατεία Κύπρου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7135.0008	Προμήθεια διαχωριστικών εξωτερικού χώρου για την Πλατεία Κύπρου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.7135.0010	Προμήθεια φορητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.7135.0022	Προμήθεια ψυκτικών υλικών - εργαλείων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00

30.7312.0020	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2021) (συνεχ)		37.200,00	37.200,00	-12.341,96	24.858,04
30.7322.0006	Ανάπλαση Πλατείας Κώστα Βάρναλη (πολυετή)		1.000,00	1.000,00	719.748,00	720.748,00
30.7324.0002	Έργο κατασκευής κιγκλιδωμάτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		195.000,00	195.000,00	-40.000,00	155.000,00
30.7331.0022	Ανακατασκευή περίφραξης και τμήματος αύλειου χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε.Δραπετσώνας (συνεχ)		74.400,00	74.400,00	-9,35	74.390,65
30.7336.0009	Καθαίρεση ετοιμόρροπων στοιχείων κτιρίων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7336.0010	Συντήρηση Γηπέδου " Ι.Βάζος "		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7411.0001	Μελέτη Η/Μ για το έργο " Κατασκευή νέου κτηρίου Πολυχώρου Πολιτισμού - Αθλοπαιδιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή " ΝΑΦΘΑ " (συνεχ)		31.000,00	31.000,00	-31.000,00	0,00
30.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	223,26	223,26
30.8112.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες αιρετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων		5.646,96	5.646,96	-5.646,96	0,00
30.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		0,00	0,00	1.248,76	1.248,76
30.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		967,08	967,08	998,32	1.965,40
30.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		3.482,61	3.482,61	281.043,69	284.526,30

30.8121.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν προμήθειες παγίων		40.989,75	40.989,75	-12.671,86	28.317,89
30.8122.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν έργα		8.189,99	8.189,99	4.151,97	12.341,96
30.8123.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν μελέτες ειδικές εργασίες, έρευνες και πειραματικές εργασίες		0,00	0,00	30.752,00	30.752,00
35.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ. 2022)		17.498,84	17.498,84	13.576,16	31.075,00
35.6142.0004	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
35.6142.0013	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο (συνεχ .2021)		74.052,80	74.052,80	-13.864,13	60.188,67
35.6262.0020	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ (συνεχ.2021		18.808,34	18.808,34	-10.744,51	8.063,83
35.6262.0021	Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου (συνεχ 2021)		13.917,76	13.917,76	-916,36	13.001,40

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0022	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ		40.000,00	40.000,00	-3.104,05	36.895,95
35.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ- 2021)		13.051,67	13.051,67	-4.095,30	8.956,37
35.6641.0008	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ - 2021)		12.895,17	12.895,17	-3.497,76	9.397,41

35.6644.0008	Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων του Δήμου (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών (συνεχ.2021)		29.252,48	29.252,48	-26.525,02	2.727,46
35.6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωϋφάσματος (συνεχ.2021)		7.646,39	7.646,39	-2.191,08	5.455,31
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας (συνεχ.2021)		29.678,61	29.678,61	-6.894,11	22.784,50
35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα (συνεχ.2021)		7.265,33	7.265,33	-2.752,68	4.512,65
35.6699.0001	Προμήθεια χρωμάτων,εργαλείων και λοιπών υλικών (συνεχ.2021)		15.000,00	15.000,00	-605,46	14.394,54
35.6699.0013	Προμήθεια μικρών εργαλείων , εργαλείων χειρός και αναλώσιμων υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7131.0003	Προμήθεια μικρών εργαλείων , εργαλείων χειρός και αναλώσιμων υλικών (συνεχ.2021)		14.998,79	14.998,79	-4.651,92	10.346,87
35.7135.0001	Προμήθεια παγκακίων και μικρών κάδων (συνεχ.2021)		34.400,00	34.400,00	-238,00	34.162,00
35.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		3.663,98	3.663,98	-1.960,16	1.703,82
35.8112.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες αιρετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων		24.549,89	24.549,89	-24.549,89	0,00
35.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		69.387,03	69.387,03	-54.606,54	14.780,49

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		32.146,54	32.146,54	-12.418,66	19.727,88

35.8122.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν έργα		3.000,80	3.000,80	-3.000,80	0,00
40.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-2021)		500,67	500,67	-500,67	0,00
40.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.2022)		546,92	546,92	-49,72	497,20
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) (συνεχ.2021)		4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
40.6142.0004	Συντήρηση,επέκταση και αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου (συνεχ2021)		19.840,00	19.840,00	-9.760,00	10.080,00
40.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		0,00	0,00	9.920,00	9.920,00
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού (συνεχ. 2021)		3.689,69	3.689,69	-3.689,69	0,00
50.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.2022)		820,38	820,38	-74,58	745,80
50.6061.0003	Προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης κ.λ.π εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας (συνεχ.2021)		15.000,00	15.000,00	-8.006,40	6.993,60
50.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές, παροχές και έξοδα προσωπικού		136,62	136,62	618,47	755,09
60.6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ (συνεχ. 2021)		6.047,28	6.047,28	-1.725,25	4.322,03
60.6411.0002	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤΙ (πολυετή 2022 -2023 -2024)		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

60.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		2.388,49	2.388,49	2.820,56	5.209,05
61.8121.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν προμήθειες παγίων		499.877,79	499.877,79	-499.877,79	0,00
62.7132.0002	Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου τύπου COMPACT 4 m3. & 2 εκσκαφών - φορτωτών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) (συνεχ.2021)		434.000,00	434.000,00	-210.676,00	223.324,00
64.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)		1.104.992,30	1.104.992,30	-94.971,59	1.010.020,71
64.8122.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν έργα		50.422,54	50.422,54	-50.422,54	0,00
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - 2021)		25.666,77	25.666,77	-6.987,65	18.679,12
70.6641.0008	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
70.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		4.051,24	4.051,24	-2.011,32	2.039,92
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	537.629,27	-172.318,93	365.310,34
		Σύνολα	25.170.961,83	25.170.961,83	334.850,45	25.505.812,28

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.027.299,79
Αναμόρφωση Εξόδων: 334.850,45
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 88.362.150,24

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Την 46/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
2. Τη με αρ. 198/12-12-2021 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και την με αρ.πρωτ. 8351/21-01-2022 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το οικονομικό έτος 2022
3. Την υπ' αρ. ΚΥΑ με αρ.πρωτ. 55040/26-07-2021 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2022 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «.....**μετά τη λήξη της χρήσης 2021 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022**

οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2022 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 31-12-2021, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός....»

4. Την υπ'αρ. 2188/10-12-2021 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
5. Την υπ'αρ. 1 /2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2022
6. Την υπ'αρ.21 /2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση της 1^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022
7. Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο στις 31.12.2021 και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2022
8. 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
9. Το υπ'αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
10. Το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
με δεκαέξι (16) θετικές ψήφους**

ΚΑΤΑ ψήφισαν οι κκ.Δημοτικοί Σύμβουλοι δέκα (10)

Γεώργιος Αρφαράς, Ελένη Δαβγιώτη, Παναγιώτης Διαλινάκης, Γεώργιος Καλαμαράς, Παντελεήμων Καμάς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Παναγιώτης Κούβαρης, Ανδρέας Κρεμμύδας, Μαρία Μαντουβάλου, και Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Βασιλική Δατσέρη και Γεώργιος Τσιρίδης **το οποίο δεν προσμετράται**

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	537.629,27
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	6.751.317,43
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	4.854.451,43
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	11.605.768,86
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	12.143.398,13
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	5.361.620,81
Διαγραφή Εσόδων	6.416.466,98
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	11.778.087,79
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	365.310,34

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0129.0001	Δικαιώματα ή μισθώματα απο χρήση δημοτικών χώρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1219.0016	Επιχση απο Υπουργείο Εσωτερικών για " καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε" (ΣΑΕ 055/21)		0,00	0,00	10.771,07	10.771,07
1322.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"		902.980,50	902.980,50	-83.074,68	819.905,82
1322.0034	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ (αρ.απόφασης 64403/2020) με τίτλο " Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού" από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		400.000,00	400.000,00	-210.676,00	189.324,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο : Ανάπλαση Πλατείας Βάρναλη		0,00	0,00	720.748,00	720.748,00
1519.0001	Εσοδα απο προστιμα που επιβαλλονται λογω χρησης κοινοχρηστων χωρων		1.000,00	1.000,00	-80,00	920,00

1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		0,00	0,00	80,00	80,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		350.000,00	350.000,00	50.000,00	400.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		15.000,00	15.000,00	2.000,00	17.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		19.800,00	19.800,00	18.900,00	38.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
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)		2.600.000,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00
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		400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00
3121.0001	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)		0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3121.0002	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		8.497.850,45	8.497.850,45	-1.178.952,78	7.318.897,67
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		89.019,11	89.019,11	14.362,47	103.381,58
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας		0,00	0,00	434.680,09	434.680,09
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		489.475,48	489.475,48	19.137,57	508.613,05
3219	Λοιπά έσοδα		2.454.535,66	2.454.535,66	-344.685,46	2.109.850,20
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		4.647.600,60	4.647.600,60	1.035.917,95	5.683.518,55
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα		0,00	0,00	51.047,52	51.047,52
4131.0012	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (εφάπαξ Πρόνοιας)		0,00	0,00	400,00	400,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		1.311.072,50	1.311.072,50	-496.919,27	814.153,23
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		849.415,98	849.415,98	-185.786,82	663.629,16
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		3.480.601,42	3.480.601,42	164.542,60	3.645.144,02
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		561.859,69	561.859,69	-549.517,73	12.341,96
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		244.021,14	244.021,14	913.261,32	1.157.282,46
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		263.968,00	263.968,00	135.971,14	399.939,14
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)		168.120,48	168.120,48	-28.284,44	139.836,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		836.758,21	836.758,21	-163.992,10	672.766,11

		Σύνολα	28.583.079,22	28.583.079,22	334.850,45	28.917.929,67
--	--	--------	---------------	---------------	------------	---------------

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (συνεχ 2021)		2.232,00	2.232,00	1.488,00	3.720,00
00.6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας (πολυετ. 2021/2022)		8.764,00	8.764,00	3.600,00	12.364,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.027.299,79
Αναμόρφωση Εσόδων: 334.850,45 Τελική
Διαμόρφωση Εσόδων: 88.362.150,24

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0009	Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης πολιτικών και διαδικασιών για συμμόρφωση και εναρμόνιση του Δήμου με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων "Κανονισμός GDPR"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00.6117.0011	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ,2021)		9.713,66	9.713,66	-1.342,87	8.370,79
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		60.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6224.0001	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6224.0005	Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (συνεχ. 2020)		3.852,23	3.852,23	-102,83	3.749,40
00.6331.0006	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2021 (ΕΝΦΙΑ)		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.6443.0001	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6443.0005	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π.(συνεχ. 2021)		3.000,00	3.000,00	-2.880,96	119,04
00.6453.0001	Δαπάνη ετήσιας σύνδεσης μηχανής γραμματοσήμανσης με server		0,00	0,00	500,00	500,00
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων της λυθείσης Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		703.720,00	703.720,00	222.525,00	926.245,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
00.6737.0010	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων στα πλαίσια του"4ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ" (συνεχ.2021)		62.000,00	62.000,00	-62.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0017	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2022)		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
00.6737.0024	Υλοπ.Προγρ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων "ΜΕΛΙΝΑ" , "Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" &"ΑΛΕΚ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ"(συνεχ.2021)		17.000,00	17.000,00	-17.000,00	0,00

00.8112.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες αιρετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων		3.745,53	3.745,53	-48,35	3.697,18
00.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		15.186,28	15.186,28	-6.596,26	8.590,02
00.8114.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν διάφορους φόρους και τέλη		299.203,36	299.203,36	-246.333,84	52.869,52
00.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		28.292,72	28.292,72	-24.266,72	4.026,00
00.8117.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά έξοδα		23.187,12	23.187,12	-18.310,08	4.877,04
00.8231.0024	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (εφάπαξ Πρόνοιας)		0,00	0,00	400,00	400,00
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
00.8261.0010	Επιστροφή χρημάτων από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για φυσικές καταστροφές υπέρ του Ευεργετικού Ταμείου Δημοσίου		15.300,00	15.300,00	-15.300,00	0,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.518.872,35	7.518.872,35	1.243.230,95	8.762.103,30
10.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.2022)		12.579,16	12.579,16	-1.143,56	11.435,60
10.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		7.907,84	7.907,84	-7.907,84	0,00

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

10.6142.0001	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.2021)		9.126,40	9.126,40	-446,40	8.680,00
10.6142.0002	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση πινάκων εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε ειδικότητα εργαζομένου του Δήμου (συνεχ.2021)		12.400,00	12.400,00	-2.604,00	9.796,00
10.6142.0014	Δαπάνες ψηφιοποίησης του αρχείου του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
10.6142.0019	Αμοιβή εκκαθαριστών της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. (συνεχ.)		0,00	0,00	3.455,14	3.455,14
10.6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου (συνεχ. 2021)		3.205,40	3.205,40	-621,98	2.583,42
10.6262.0003	Συντήρηση -επισκευή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων (συνεχ.2021)		8.078,30	8.078,30	-5.222,52	2.855,78
10.6262.0019	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.2021)		2.000,00	2.000,00	-1.398,60	601,40
10.6262.0025	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανημάτων		15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης σε κτίρια του Δήμου		10.000,00	10.000,00	10.800,00	20.800,00
10.6266.0003	Συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων για την Οικονομική, Διοικητική και Ανθρωπίνου Δυναμικού Υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.6266.0006	Δαπάνες συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Δήμου (συνεχ.2021)	Δαπάνες συντήρησης και φιλοξενίας (συνεχ.2021)	5.000,00	5.000,00	-412,00	4.588,00
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2021)		25.782,25	25.782,25	-3.044,33	22.737,92
10.6411.0008	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων		24.800,00	24.800,00	12.400,00	37.200,00
--------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6612.0006	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ 2021)		1.604,20	1.604,20	-152,85	1.451,35
10.6613.0010	Προμήθεια εντύπων για τις υπηρεσίες του Δήμου		24.800,00	24.800,00	12.400,00	37.200,00
10.6614.0001	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ. 2021)		816,41	816,41	-29,14	787,27
10.6614.0005	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		100,86	100,86	-100,86	0,00
10.6641.0008	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6643.0001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (πολυετή 2022-2023 -2024)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		15.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
10.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ - 2021)		44.325,41	44.325,41	-4.134,24	40.191,17
10.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές κλπ (συνεχ .2021)		10.242,41	10.242,41	-702,16	9.540,25
10.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων (συνεχ.2021)		19.920,00	19.920,00	-16.365,70	3.554,30
10.6681.0001	Υλικά φαρμακείου (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-8.438,98	16.361,02
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-49,60	24.750,40
10.7133.0002	Προμήθεια επίπλων (καρέκλες,ερμάρια κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
10.7134.0004	Προμήθεια προγ/των για τις υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-6.200,00	18.600,00

10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
10.7134.0010	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
10.7134.0021	Προμήθεια εξοπλισμού δικτυακής υποδομής		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
10.7135.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών ,αναλωσίμων τηλεφωνίας και ηλεκτρονικών ειδών		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
10.7135.0004	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού για ασύρματες ζεύξεις των δημοτικών κτιρίων		14.800,00	14.800,00	-14.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0028	Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας από τα πτηνά σε Δημοτικά κτίρια		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
10.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		230,04	230,04	-230,04	0,00
10.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		34.848,65	34.848,65	-5.388,31	29.460,34
10.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		1.987,62	1.987,62	-1.077,90	909,72
10.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		12.811,12	12.811,12	-6.055,78	6.755,34
10.8121.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν προμήθειες παγίων		77.350,51	77.350,51	-55.396,30	21.954,21
15.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (πολυετ.2022)		32.541,70	32.541,70	-2.958,30	29.583,40
15.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		61,27	61,27	-61,27	0,00
15.6117.0004	Αγιογράφηση εκκλησίας στην περιοχή Λιπασμάτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

15.6117.0029	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσώστη για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετή 2021-2022)		9.000,00	9.000,00	1.240,00	10.240,00
15.6117.0030	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (πολυετή 2021-2022)		9.721,60	9.721,60	1.388,80	11.110,40
15.6117.0031	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετ. 2021-2022.)		16.560,00	16.560,00	1.840,00	18.400,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ)		7.300,00	7.300,00	-8,80	7.291,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0006	Δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Δήμο Κερνίου - Δραπ/νας (συνεχ 2021)		37.200,00	37.200,00	-248,00	36.952,00
15.6142.0019	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου (συνεχ.2021)		4.889,64	4.889,64	-110,36	4.779,28
15.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6262.0028	Επισκευή και συντήρηση δικτύου απορροής ομβρίων στο Ανοιχτό Στάδιο Σιταποθηκών (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.2021)		3.291,42	3.291,42	-1.008,81	2.282,61

15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων (συνεχ.2021)		24.800,00	24.800,00	-2.879,90	21.920,10
15.6471.0031	Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α//18-092021)		37.200,00	37.200,00	37.200,00	74.400,00
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για το Πάσχα		18.600,00	18.600,00	6.200,00	24.800,00
15.6481.0038	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα		37.200,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ 2021)		256.015,48	256.015,48	-29.399,24	226.616,24
15.6481.0052	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ 2021)		368.294,76	368.294,76	-39.672,58	328.622,18
15.6481.0053	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ 2021)		298.101,42	298.101,42	-34.755,52	263.345,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ(συνεχ 2021)		43.352,30	43.352,30	-1.857,59	41.494,71
15.6481.0055	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (συνεχ 2021)		9.000,00	9.000,00	-87,70	8.912,30
15.6481.0056	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-πολυετ 2021)		24.180,13	24.180,13	-24.180,13	0,00

15.6481.0058	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		8.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00
15.6481.0059	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου(συνεχ. 2021)		92.678,08	92.678,08	-35.873,27	56.804,81
15.6481.0061	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6633.0005	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ. 2020)		3.500,00	3.500,00	-801,49	2.698,51
15.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
15.6643.0013	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς(συνεχ - 2021)		83.544,34	83.544,34	-12.915,82	70.628,52
15.6643.0015	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2022-20232024)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6643.0016	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (πολυετή 2022-2023-2024)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες , κλπ) (συνεχ.2021)		1.977,80	1.977,80	-1.977,80	0,00
15.6699.0009	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωτροφές αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για αστέγους σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		24.800,00	24.800,00	12.400,00	37.200,00
15.7135.0016	Προμήθεια εκκλησιαστικού εξοπλισμού για την εκκλησία στην περιοχή Λιτασμάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		4.807,16	4.807,16	-2.254,60	2.552,56
15.8112.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες αιρετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων		59,52	59,52	74,40	133,92
15.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		8.119,13	8.119,13	-4.560,21	3.558,92
15.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		109.437,99	109.437,99	-5.909,37	103.528,62
15.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		19.064,29	19.064,29	-1.021,11	18.043,18
15.8121.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν προμήθειες παγίων		9.170,87	9.170,87	-2.375,67	6.795,20
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου		120.000,00	120.000,00	-50.000,00	70.000,00
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		354.473,08	354.473,08	-151.768,82	202.704,26
20.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (πολυετ. 2022)		99.750,75	99.750,75	-9.068,25	90.682,50
20.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ. 2021)		18.884,59	18.884,59	-18.884,59	0,00
20.6142.0014	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ,2021)		37.150,09	37.150,09	-14.609,46	22.540,63
20.6142.0015	Δαπάνες για την μεταφορά βαρέων οχημάτων		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00

20.6263.0002	Δαπάνες για την βαφή και φανοποιία των οχημάτων του Δήμου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20.6263.0003	Επισκευή του απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6533		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6263.0008	Προμήθεια και τοποθέτηση κουκούλας σε ανοικτά φορτηγά		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6279.0001	Αντικατάσταση πύλλαρ ηλεκτροφωτισμού (συνεχ.2021)		37.156,60	37.156,60	-28.500,72	8.655,88
20.6411.0001	Εξοδα κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου (διόδια κ.λ.π.)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ -2021)		262.902,14	262.902,14	-85.195,74	177.706,40
20.6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (πολυετή 2022 -2023 - 2024)		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6641.0015	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		74.371,23	74.371,23	-74.371,23	0,00
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.6699.0015	Δαπάνες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης που αποφασίζονται από τις αρχές (συνεχ)		105.000,00	105.000,00	-31.222,46	73.777,54
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων , ηλεκτρικών συσκευών , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		37.200,00	37.200,00	-12.400,00	24.800,00
20.7132.0001	Προμήθεια 5 φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 tn με ανατροπή		0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
20.7132.0008	Προμήθεια 4 ημιφορτηγών 4x4		135.000,00	135.000,00	-135.000,00	0,00
20.7135.0008	Προμήθεια , εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

20.7135.0030	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (πολυετή 2022-2023)		74.400,00	74.400,00	125.600,00	200.000,00
20.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		35.966,95	35.966,95	-27.905,02	8.061,93
20.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		143.872,24	143.872,24	-105.561,72	38.310,52
20.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		272,80	272,80	153,76	426,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		58.278,61	58.278,61	40.153,98	98.432,59
20.8117.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά έξοδα		238.138,37	238.138,37	-238.138,37	0,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.910.518,80	7.910.518,80	-1.206.010,53	6.704.508,27
30.6061.0001	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα) (συνεχ.2021)		915,05	915,05	-915,05	0,00
30.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.2022)		2.461,14	2.461,14	-223,74	2.237,40
30.6117.0001	Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων και μελετών για χρηματοδότηση έργων από προγράμματα του ΥΠ.ΕΣ., ΕΣΠΑ, κ.λ.π (συνεχ.2021)		2.823,48	2.823,48	1.882,32	4.705,80
30.6117.0005	Δαπάνες αμοιβών εκτιμητών ακινήτων (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Δ/σης Τομέων Παραγωγής της Γενικής Δ/σης Οικ/κής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6142.0007	Συντήρηση μονάδων κλιματισμού πολυδιαρούμενου συστήματος V.R.V στα δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

30.6142.0008	Δαπάνες για έλεγχο, επισκευή ,συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6142.0023	Μέτρηση γείωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και έλεγχος αρμονικών ταλαντώσεων γενικού πίνακα χαμηλής τάσης Δημοτικού Μεγάρου (συνεχ.2021)		1.000,00	1.000,00	-132,00	868,00
30.6279.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Λιπασμάτων (συνεχ.2021)		1.500,00	1.500,00	-496,00	1.004,00
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - 2021)		25.778,00	25.778,00	-3.132,05	22.645,95
30.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

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 - 2021)		12.843,84	12.843,84	-78,27	12.765,57
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν (συνεχ.2021)		136.226,40	136.226,40	-76.023,74	60.202,66
30.6662.0002	Προμήθεια δομικών και οικοδομικών υλικών (συνεχ.2021)		150.196,17	150.196,17	-52.988,55	97.207,62
30.6662.0003	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών (συνεχ.2021)		196.726,00	196.726,00	-179.762,82	16.963,18
30.6662.0004	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.6662.0006	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
30.7131.0001	Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού για τοπογραφικές αποτυπώσεις		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.7131.0003	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00

30.7135.0005	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης (κονσόλα, μικρόφωνα κ.λ.π.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ,2021)		0,00	0,00	1.787,27	1.787,27
30.7135.0006	Προμήθεια ομπρελών εξωτερικού χώρου βαρέως τύπου στην Πλατεία Κύπρου		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7135.0008	Προμήθεια διαχωριστικών εξωτερικού χώρου για την Πλατεία Κύπρου		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.7135.0010	Προμήθεια φορητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.7135.0022	Προμήθεια ψυκτικών υλικών - εργαλείων		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30.7312.0020	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2021) (συνεχ)		37.200,00	37.200,00	-12.341,96	24.858,04
30.7322.0006	Ανάπλαση Πλατείας Κώστα Βάρναλη (πολυετή)		1.000,00	1.000,00	719.748,00	720.748,00
30.7324.0002	Εργο κατασκευής κιγκλιδωμάτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		195.000,00	195.000,00	-40.000,00	155.000,00
30.7331.0022	Ανακατασκευή περίφραξης και τμήματος αύλειου χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Ε.Δραπετσώνας (συνεχ)		74.400,00	74.400,00	-9,35	74.390,65
30.7336.0009	Καθαίρεση ετοιμόρροπων στοιχείων κτιρίων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7336.0010	Συντήρηση Γηπέδου " Ι.Βάζος "		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00

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

30.7411.0001	Μελέτη Η/Μ για το έργο " Κατασκευή νέου κτηρίου Πολυχώρου Πολιτισμού - Αθλοπαιδιών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή " ΝΑΦΘΑ " (συνεχ)		31.000,00	31.000,00	-31.000,00	0,00
30.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	223,26	223,26
30.8112.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες αιρετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων		5.646,96	5.646,96	-5.646,96	0,00
30.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		0,00	0,00	1.248,76	1.248,76
30.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		967,08	967,08	998,32	1.965,40
30.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		3.482,61	3.482,61	281.043,69	284.526,30
30.8121.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν προμήθειες παγίων		40.989,75	40.989,75	-12.671,86	28.317,89
30.8122.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν έργα		8.189,99	8.189,99	4.151,97	12.341,96
30.8123.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν μελέτες ειδικές εργασίες, έρευνες και πειραματικές εργασίες		0,00	0,00	30.752,00	30.752,00
35.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ. 2022)		17.498,84	17.498,84	13.576,16	31.075,00
35.6142.0004	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
35.6142.0013	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο (συνεχ .2021)		74.052,80	74.052,80	-13.864,13	60.188,67
35.6262.0020	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ (συνεχ.2021		18.808,34	18.808,34	-10.744,51	8.063,83

35.6262.0021	Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου (συνεχ 2021)		13.917,76	13.917,76	-916,36	13.001,40
--------------	---	--	-----------	-----------	---------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0022	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ		40.000,00	40.000,00	-3.104,05	36.895,95
35.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ- 2021)		13.051,67	13.051,67	-4.095,30	8.956,37
35.6641.0008	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ - 2021)		12.895,17	12.895,17	-3.497,76	9.397,41
35.6644.0008	Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων του Δήμου (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών (συνεχ.2021)		29.252,48	29.252,48	-26.525,02	2.727,46
35.6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωϋφάσματος (συνεχ.2021)		7.646,39	7.646,39	-2.191,08	5.455,31
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας (συνεχ.2021)		29.678,61	29.678,61	-6.894,11	22.784,50
35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα (συνεχ.2021)		7.265,33	7.265,33	-2.752,68	4.512,65
35.6699.0001	Προμήθεια χρωμάτων,εργαλείων και λοιπών υλικών (συνεχ.2021)		15.000,00	15.000,00	-605,46	14.394,54
35.6699.0013	Προμήθεια μικρών εργαλείων , εργαλείων χειρός και αναλώσιμων υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7131.0003	Προμήθεια μικρών εργαλείων , εργαλείων χειρός και αναλώσιμων υλικών (συνεχ.2021)		14.998,79	14.998,79	-4.651,92	10.346,87
35.7135.0001	Προμήθεια παγκακίων και μικρών κάδων (συνεχ.2021)		34.400,00	34.400,00	-238,00	34.162,00

35.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		3.663,98	3.663,98	-1.960,16	1.703,82
35.8112.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες αιρετών και αμοιβές και έξοδα τρίτων		24.549,89	24.549,89	-24.549,89	0,00
35.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		69.387,03	69.387,03	-54.606,54	14.780,49

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		32.146,54	32.146,54	-12.418,66	19.727,88
35.8122.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν έργα		3.000,80	3.000,80	-3.000,80	0,00
40.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.-2021)		500,67	500,67	-500,67	0,00
40.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.2022)		546,92	546,92	-49,72	497,20
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) (συνεχ.2021)		4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
40.6142.0004	Συντήρηση,επέκταση και αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου (συνεχ2021)		19.840,00	19.840,00	-9.760,00	10.080,00
40.8113.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων		0,00	0,00	9.920,00	9.920,00
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού (συνεχ. 2021)		3.689,69	3.689,69	-3.689,69	0,00

50.6061.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ.2022)		820,38	820,38	-74,58	745,80
50.6061.0003	Προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης κ.λ.π εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας (συνεχ.2021)		15.000,00	15.000,00	-8.006,40	6.993,60
50.8111.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν αμοιβές , παροχές και έξοδα προσωπικού		136,62	136,62	618,47	755,09
60.6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (συνεχ. 2021)		6.047,28	6.047,28	-1.725,25	4.322,03
60.6411.0002	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (πολυετή 2022 -2023 -2024)		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
60.8115.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν λοιπά γενικά έξοδα		2.388,49	2.388,49	2.820,56	5.209,05
61.8121.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν προμήθειες παγίων		499.877,79	499.877,79	-499.877,79	0,00
62.7132.0002	Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου τύπου COMPACT 4 m3. & 2 εκσκαφών - φορτωτών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) (συνεχ.2021)		434.000,00	434.000,00	-210.676,00	223.324,00
64.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)		1.104.992,30	1.104.992,30	-94.971,59	1.010.020,71
64.8122.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν έργα		50.422,54	50.422,54	-50.422,54	0,00
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ - 2021)		25.666,77	25.666,77	-6.987,65	18.679,12
70.6641.0008	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2022 -2023 -2024)		0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
70.8116.0001	Δαπάνες οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών που αφορούν δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		4.051,24	4.051,24	-2.011,32	2.039,92
90.9111	Αποθεματικό		537.629,27	537.629,27	-172.318,93	365.310,34

		Σύνολα	25.170.961,83	25.170.961,83	334.850,45	25.505.812,28
--	--	--------	---------------	---------------	------------	---------------

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 88.027.299,79
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 88.027.299,79
Αναμόρφωση Εξόδων: 334.850,45 Τελική
Διαμόρφωση Εξόδων: 88.362.150,24

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (22)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 22-02-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ