



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 15/5/2018
Αριθ. πρωτ.: 18656

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 24^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 14-5-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2018

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 17908/10-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 6) Σταυρούλα Βαρλά (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) 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 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 18350/14-5-2018 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της 176/2-5-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την 2^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018, πριν διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προέκυψαν ανάγκες και ως εκ τούτου σας υποβάλλουμε την Συμπλήρωση-Τροποποίηση της 2^{ης} Αναμόρφωσης Π/Υ 2018, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται.

Συνεπώς το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	125.550,21
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	4.374.620,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.214.818,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.589.438,00
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	6.714.988,21
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	6.440.005,92
Διαγραφή Εσόδων	190.570,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	6.630.575,92
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	84.412,29

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ. δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει την συμπλήρωση-τροποποίηση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρο 72 παρ. δ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016
5. Την υπ' αριθμ. 176/2-5-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
6. Την υπ' αριθμ. 154/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

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

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συμπλήρωση – τροποποίηση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	125.550,21
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	4.374.620,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.214.818,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.589.438,00
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	6.714.988,21
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	6.440.005,92
Διαγραφή Εσόδων	190.570,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	6.630.575,92
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	84.412,29

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		90.000,00	90.000,00	60.000,00	150.000,00
0211.0001	Τόκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		320.000,00	320.000,00	80.000,00	400.000,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)		90.000,00	90.000,00	70.000,00	160.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων (άρθρ. 3 Ν.1080/80)		36.000,00	36.000,00	34.000,00	70.000,00
0461.0004	Τέλος περιστασιακής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων		39.000,00	39.000,00	31.000,00	70.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		5.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)		600.000,00	600.000,00	50.000,00	650.000,00
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)		636.080,00	636.080,00	15.950,00	652.030,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για τη Σχολική περίοδο 2018-2019		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
0621.0001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3B περίπτ.17)		7.593.533,22	7.593.533,22	35.000,00	7.628.533,22
0713.0002	Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (Ν.4497/2017)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0718.0008	Εσοδα μίσθωσης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης περιπτέρων-κυλικείων		80.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
1212.0003	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		0,00	0,00	190.570,00	190.570,00
1212.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		190.570,00	190.570,00	-190.570,00	0,00
1212.0006	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων Βρεφονηπιακών τμημάτων		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
1219.0011	Έσοδα από το Ελλ. Δημ.στο Δήμο Κερ.-Δραπ.ως αντισταθμ.ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΥΑ ΑΔΑ ΩΨΩ1465ΧΘ7-ZNN)		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1319.0004	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"(σχολικά κτίρια)		0,00	0,00	379.100,00	379.100,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1319.0005	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"(παιδικές χαρές)		0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
1319.0006	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"(μηχανήματα έργου)		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		200.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
1513.0001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
1514.0001	Εσοδα από πρόστιμα αυθαιρέτων αρθ.22 ΓΟΚ 1985		5.000,00	5.000,00	80.000,00	85.000,00
1514.0002	Εσοδα από πρόστιμα εκθέσεων αυθαιρέτων - Νέα αυθαίρετα		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
1519.0001	Εσοδα απο προστιμα που επιβαλλονται λογω χρησης κοινοχρηστων χωρων		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		80.000,00	80.000,00	120.000,00	200.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		60.000,00	60.000,00	150.000,00	210.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		300.000,00	300.000,00	120.000,00	420.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		250.000,00	250.000,00	170.000,00	420.000,00
4124.0023	Κρατήσεις υπέρ Πόρου 0,6% - ΕΜΥΔΑΣ		1.000,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		100.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00
		Σύνολα	10.856.183,22	10.856.183,22	4.184.050,00	15.040.233,22

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 121.015.212,39
Αναμόρφωση Εσόδων: 4.184.050,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 125.199.262,39

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0006	Δαπάνες υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00.6073.0007	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για την εναρμόνιση του Δήμου μας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων "Κανονισμός GDPR"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00.6117.0004	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		6.829,24	6.829,24	11.160,00	17.989,24
00.6117.0005	Αμοιβή ιατρού εργασίας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00.6117.0008	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00.6117.0009	Αμοιβή διαπιστευμένου υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) για την κατάρτιση Gap analysis και πλάνου συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
00.6451.0005	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6451.0007	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6451.0009	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά		0,00	0,00	400,00	400,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		636.080,00	636.080,00	-19.050,00	617.030,00
00.6711.0002	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού(0,1% επί των τακτικών εσόδων)		29.391,58	29.391,58	558,12	29.949,70
00.6737.0001	Υλοπ.Προγρ.Σύμβ. αρ.100,Ν.3852/10 για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Δήμο μας "ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΡΩΣΦΗΛΔ" για τη λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
00.6737.0002	Υλοπ.Προγρ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων "ΜΕΛΙΝΑ" , "Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" &"ΑΛΕΚ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ"		0,00	80.000,00	70.000,00	150.000,00
00.6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ		0,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00
00.6737.0015	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10,όπως ισχύει,για παρ.υπηρ.& εργ.με σκοπό την υποστ.Λειτουργγ.& Επιτήρ.διαμορφ.τμήματος.ως πολυχ.αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων,περιόδου 1/11/2017-31/10/2018 (συν.2017)		105.600,00	264.000,00	-264.000,00	0,00
00.6737.0019	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"2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8224.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Πόρου 0,6% - ΕΜΥΔΑΣ		1.000,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχει εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φόροι τέλη δικ/τα εισ		3.000,00	13.000,00	15.000,00	28.000,00
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		43.041,25	35.041,25	38.000,00	73.041,25
10.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	500,00	500,00
10.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6251.0004	Ασφάλιστρα ακινήτων		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
10.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		800,00	800,00	1.500,00	2.300,00
10.6266.0017	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6411.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.6612.0005	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.6613.0009	Προμήθεια εντύπων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
10.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6641.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.6654.0012	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.7134.0019	Αναβάθμιση και επέκταση συστήματος μηχ/τος εμφακέλλωσης εντύπων		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.7135.0018	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		30.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00
10.7135.0019	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		80.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
10.7135.0025	Προμήθεια ψηφιακού μηχ/τος γραμματοσήμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.465.352,72	1.465.352,72	50.000,00	1.515.352,72
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		101.084,64	40.084,64	60.000,00	100.084,64
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.688.984,36	1.688.984,36	30.000,00	1.718.984,36
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		122.276,64	42.276,64	40.000,00	82.276,64
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		56.836,82	50.836,82	3.000,00	53.836,82
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		23.568,78	20.568,78	3.000,00	23.568,78

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		18.269,43	15.269,43	3.000,00	18.269,43
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		42.252,58	42.252,58	20.000,00	62.252,58
15.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6117.0006	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για το έτος 2018-2019		0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
15.6262.0021	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων,ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (πολυετ.)		4.809,87	4.809,87	322,90	5.132,77
15.6262.0024	Επισκευή και συντήρηση αγωνιστικών χώρων υπαίθριων γηπέδων (γήπεδα ποδοσφαίρου,μπάσκετ κ.λ.π.) του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.0008	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών και μικροσυσκευών των παιδικών σταθμών		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6266.0002	Έξοδα για δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας για τις ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.0001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6471.0010	Δαπάνες για πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις για την παιδεία		5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
15.6471.0014	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ, Παιδ. Σταθμοί)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6471.0015	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού		5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
15.6471.0017	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών για διαλέξεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.0018	Έξοδα για δράσεις των Δημοτικών Βιβλιοθηκών με σκοπό την ενίσχυση και καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.0019	Έξοδα διάφορων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
15.6471.0020	Ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6471.0021	Ανάθεση εργασιών κάλυψης φωτισμού των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15.6471.0022	Ανάθεση ηχοληπτικών υπηρεσιών για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6471.0023	Ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης-προβολής και επικοινωνίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6471.0024	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης στους χώρους των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6471.0025	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6471.0026	Ανάθεση υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και Ασθενοφόρου για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6471.0027	Ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης, φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6471.0028	Δαπάνες σχεδιασμού και εκτύπωσης έντυπου υλικού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15.6471.0029	Δαπάνες για τη μίσθωση μηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6471.0030	Προμήθεια συμπληρωματικού ηχητικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.0031	Δαπάνες για δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις, τοποθέτηση και διανομή έντυπου και διαφημιστικού υλικού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.0032	Λοιπές δαπάνες (αναλωσίμων, Δημοσίων Σχέσεων κ.λ.π.) για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		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
15.6471.0033	Δαπάνες για τη προμ.& μεταφορά των ταινιών, καθώς και κάθε δαπάνη για τη νόμιμη χρήση και προβολή αυτών (ΑΕΠΙ κ.λ.π.) για τη λειτ. των Κινημ/φων του Δήμου		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6472.0006	Προμ. γευμάτων για το Πρόγρ. απασχ. παιδιών του Δήμου μας, με την λειτουργία αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6472.0007	Προμ. νερών, χυμών, αναψυκτικών κ.λ.π. για το Πρόγρ. απασχ. παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ. αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6472.0008	Δαπάνες προβολής και διαφήμισης για το Πρόγρ. απασχ. παιδιών του Δήμου μας, με την λειτουργία αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6472.0009	Δαπάνες ομαδ. ασφάλ. των παιδιών που συμμετ. στο Πρόγρ. απασχ. παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ. αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6472.0010	Δαπάνες εξοπλισμού για τη διοργάνωση του Προγράμματος απασχ. παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ. αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6472.0011	Λοιπές δαπάνες για το Πρόγραμμα απασχ. παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ. αθλητ. και πολιτιστ. δραστηριοτήτων		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
15.6472.0012	Δαπάνες μεταφ.των παιδιών που συμμετ.στο Πρόγρ.απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ.αθλητ. και πολιτιστ.δραστηριοτήτων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6472.0013	Προμήθεια Παιδαγωγ.& Αθλητ.εξοπλ.για το Πρόγραμμα απασχ.παιδιών του Δήμου μας, με την λειτ.αθλητ. και πολιτιστ.δραστηριοτήτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6473.0002	Οργάνωση & εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15.6473.0011	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ		0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6474.0022	Δαπάνες για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ για παιδιά ΑΜΕΑ		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.0009	Προμήθεια ειδων μαγειρείου και εστιασης παιδικων σταθμών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6481.0010	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για το Σχολική περίοδο 2018-2019		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
15.6481.0039	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6481.0049	Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6611.0004	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου		1.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
15.6615.0003	Εκδοση ενημερωτ.φυλλαδίων για το Γραφείο Κοιν.Μ.ερίμνας		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
15.6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμών κλπ για τους παιδικούς σταθμούς		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
15.6633.0003	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6643.0011	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.6643.0012	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6661.0006	Υλικά επισκευής και συντήρησης Πολιτιστικών Κέντρων , Δημ.Θεάτρων & Κιν/φων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6662.0004	Προμήθεια ειδικής ασφάλτου για την επίστρωση αθλητικών χώρων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		990.000,00	990.000,00	10.000,00	1.000.000,00
15.6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής		68.000,00	68.000,00	10.000,00	78.000,00
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών		126.000,00	126.000,00	10.000,00	136.000,00
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		13.000,00	13.000,00	5.000,00	18.000,00
15.7135.0003	Έργο προμήθειες για την δημιουργία δύο (2) Βρεφ/κών τμημάτων στο Βρεφ/κό Σταθμό ΚΡΩΣΦΗΛΔ με τη χρηματοδ.της ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια της Β' φάσης κοινωφ.εργασίας		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15.7135.0063	Δαπάνες διαμόρφωσης χώρων Δομών Βασικών Αγαθών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0067	Έργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακού Σταθμού "ΚΡΩΣΦΗΛΔ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		100.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0077	Εργο δράσεις τουριστικής προβολής του Δήμου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.7135.0079	Εργο δράσεις για την ενίσχυση Κυκλοφοριακής Αγωγής στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		150.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
15.7331.0063	Ανακατασκευή πεζοδρ.σχολ.συγκροτ.και κατασκ.ραμπών πρόσβ.ΑΜΕΑ,για την αναβάθμ.της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλ. και αποχώρ.τους σε και από αυτά (πολυετ.)		0,00	0,00	379.100,00	379.100,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		600.000,00	380.000,00	130.000,00	510.000,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		100.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		127.404,89	117.404,89	-10.000,00	107.404,89
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		63.721,28	55.721,28	8.000,00	63.721,28
20.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.627.669,84	2.005.849,03	-828.018,00	1.177.831,03
20.6211.0002	Υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ πέριξ της πλατείας Κύπρου		0,00	0,00	91.118,00	91.118,00
20.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
20.6255.0004	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		1.300,00	1.300,00	15.000,00	16.300,00
20.6422.0001	Δαπάνες μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου για την μεταφορά απορριμματοφόρων για μετασκευή τους		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		24.800,00	24.800,00	15.200,00	40.000,00
20.6641.0011	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
20.7132.0018	Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου VAN		25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.7132.0024	Προμήθεια και τοποθέτηση δύο γερανών σε απορριμματοφόρα		80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
20.7132.0025	Προμήθεια ενός πούλμαν 9 θέσεων για την μεταφορά του προσωπικού Οδοκαθαρισμού του Δήμου μας		56.000,00	56.000,00	-56.000,00	0,00
20.7132.0026	Προμήθεια δικύκλων		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
20.7135.0027	Προμήθεια και τοποθέτηση ημιβυθιζομένων κάδων		450.000,00	450.000,00	220.000,00	670.000,00
20.7135.0028	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων		40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		21.955.348,20	18.386.168,63	-400.000,00	17.986.168,63

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		18.843,36	13.843,36	5.000,00	18.843,36
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		3.902,40	3.902,40	1.500,00	5.402,40
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		13.386,43	13.386,43	3.000,00	16.386,43
30.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων		0,00	0,00	700,00	700,00
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
30.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		900,00	900,00	1.300,00	2.200,00
30.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		70.000,00	70.000,00	100.000,00	170.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
30.6641.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
30.6644.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.0017	Εργο Προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής "ΣΙΛΟ" στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		125.000,00	250.000,00	-50.000,00	200.000,00
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		152.255,20	127.255,20	-30.000,00	97.255,20
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		265.519,80	265.519,80	30.000,00	295.519,80
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		13.503,36	5.503,36	2.000,00	7.503,36
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		29.584,02	19.584,02	25.000,00	44.584,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		86.049,99	76.049,99	3.000,00	79.049,99
35.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
35.6063.0007	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
35.6142.0008	Εργασίες για την φυτοπροστασία πεύκων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου (συνεχ.2017)		11.776,90	11.776,90	3.096,90	14.873,80
35.6142.0011	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6142.0012	Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δένδρων του Δήμου μας έτους 2018		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.6234.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου μας		3.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
35.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	700,00	700,00
35.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου		0,00	0,00	800,00	800,00
35.6262.0012	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας		0,00	24.800,00	15.200,00	40.000,00
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6262.0014	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
35.6262.0015	Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
35.6263.0004	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		750,00	750,00	2.800,00	3.550,00
35.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή γεωργικών,τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	150.000,00	110.000,00	260.000,00
35.6279.0001	Τοποθέτηση νέων παροχών ύδρευσης		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορ/των		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6641.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
35.6644.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
35.6661.0008	Προμήθεια υλικών για την περίφραξη και στέγαση των εξωτερικών χώρων του γραφείου του τμήματος Πρασίνου (λαμαρίνες κεραμωτές,μασίφ σίδερο κλπ.)		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
35.6662.0014	Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού μορφοσιδήρου		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
35.6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
35.6662.0030	Προμήθεια ασβέστη (100 σάκκοι),τσιμέντου και άμμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
35.6693.0002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		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
35.6693.0003	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηφαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6699.0012	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός		3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων		5.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
35.7132.0018	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
35.7133.0002	Προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τον χώρο προσέλευσης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7134.0003	Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τη λειτουργία μηχανημάτων περιβαλλοντικών μετρήσεων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0021	Προμήθεια παγκακίων και τραπεζοπάγκων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7135.0023	Προμήθεια εργαλείων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.0042	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		150.000,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00
35.7135.0045	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		10.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0046	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		10.000,00	130.000,00	-20.000,00	110.000,00
35.7135.0047	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΧΑΡΑΥΓΗΣ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		60.000,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
35.7135.0052	Εργο Προμήθειες για διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		50.000,00	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
35.7135.0054	Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλιακών θερμοσιφώνων 200 lt διπλής ενέργειας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.7332.0008	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικύνδυνων δέντρων του Δήμου μας		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
35.7332.0023	Προμήθεια-Τοποθέτηση Εξοπλισμού,Ασφαλούς Δαπέδου,Στοιχείων ηλεκτροφωτισμού και λοιπά υλικά,για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου μας		0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		10.500,00	8.500,00	1.000,00	9.500,00
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		950.000,00	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		13.288,32	10.288,32	3.000,00	13.288,32
70.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
70.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
70.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		400,00	400,00	1.000,00	1.400,00
70.6641.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	125.550,21	-41.137,92	84.412,29
		Σύνολα	33.440.022,65	29.874.631,73	4.184.050,00	34.058.681,73

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 121.015.212,39
Αναμόρφωση Εξόδων: 4.184.050,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 125.199.262,39

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (175)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 15-5-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ