



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 7/3/2016  
Αριθ. πρωτ.: 13971

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 9<sup>ης</sup>/2016 έκτακτης συνεδρίασης της 2-3-2016  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65/2016

### **ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 12756/2-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

**Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 29645/2015 ΚΥΑ μετά την λήξη του έτους 2015, οφείλουμε να προβούμε σε υποχρεωτική αναμόρφωση.**

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

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος), 2)Καπουσίζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος), 3) Λαμπρίδης Χρήστος 4)Μιχάλογλου Στυλιανή, 5) Γκρόζου Άννα (αναπληρωματικό μέλος 6) Κούβαρης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Ντέρου Κυριακή 2)Περδίκη Παναγιώτα 3) Μελάς Φώτιος 4)Καραγιαννίδης Παναγιώτης και 5) Τζανής Λουκάς.

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

Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 1<sup>ο</sup> θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 12865/2-3-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.404/2015 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 2584/1002/19-01-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2016
- Την υπ' αρ.29645/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016 και το υπ' αρ.πρωτ. 82576/44716/05-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι **μετά τη λήξη του οικονομικού έτους και εντός του πρώτου τετραμήνου του 2016** οφείλουν οι Δήμοι να προβούν σε **υποχρεωτική ( πρώτη ) αναμόρφωση** του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ο.ε 2016, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τακτοποιητική αναμόρφωση αυτού, ώστε να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως διαμορφώνονται στις 31/12/2015 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός
- Την υπ' αρ.3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2016
- Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2016

- 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

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

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

1. Η εισαγωγή προέρχεται κατόπιν επανεξέτασης των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31/12/2015 ( αύξηση ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, αύξηση ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ )
2. Η διαγραφή εσόδων προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων και το αποθεματικό ενώ για την υπηρεσία «20», στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2016.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

Ειδικότερα για τις παρακάτω κατηγορίες:

### ➤ **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Κατόπιν άλλων, ορίζονται από την υπ' αρ. ΚΥΑ 26945/2015 και τα υπ'αρ. πρωτ.82576/44716/05-11-2015 & 39934/13-11-2015 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ότι :

- επαναυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον π/υ για την ΟΜΑΔΑ Ι βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του ο.ε 2015 με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2014 ή 2015.
- Εάν έχει εγγραφεί , με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, ΣΤΗΝ ομάδα Ι ποσό μεγαλύτερο ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2014 και το 2015 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2014.
- Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2015, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στο Π/Υ 2016 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του

Με ποσό εκτέλεσης του 2015 υψηλότερο του 2014 και πληρώντας τον προαναφερόμενο όρο, η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνεται τελικά ως εξής

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2014	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	ΜΕ 1η & 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	73.348,75	68.955,04	82.000,00	82.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	199.580,83	218.787,11	119.659,96	199.659,96
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.158.221,69	9.896.172,94	9.758.967,36	9.758.967,36
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	944.766,94	970.245,00	525.737,47	918.855,15
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	492.219,28	493.301,66	496.000,00	496.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	255.646,35	260.933,68	245.000,00	245.000,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.274,89			0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00			0,00
15	ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-	122.739,27	117.891,17	73.700,00	123.989,37

	ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	191.547,38	312.070,49	220.450,00	357.332,32
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	143.155,12	257.298,41	205.000,00	393.147,03
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ	113.282,67	12.295,70	20.000,00	33.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>11.703.783,17</b>	<b>12.607.951,19</b>	<b>11.746.514,79</b>	<b>12.607.951,19</b>
<b>ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ</b>		<b>12.607.951,19</b>			

➤ **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**

Από την υπ' αρ. ΚΥΑ 26945/2015 και τα υπ'αρ. πρωτ.82576/44716/05-11-2015 & 39934/13-11-2015 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ορίζονται τα ακόλουθα:

- Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ των εσόδων ,αφού μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, θα αποτυπώνεται πλέον το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων(ΚΑ 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του ο.ε 2015 και θα συντελείται ανάλογη διαμόρφωση του ΚΑ 85 ο οποίος επαναυπολογίζεται με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών για τους ΚΑ 32 ΚΑΙ 85 (32-85) δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον 32 για τα έτη 2014 και 2015.
- Στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού είναι υποχρεωτική άμεση αναμόρφωση του π/υ με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑ.

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

Κ.Α	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	ΜΕ 1η & 2η ΑΝΑΜ.ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
32	269.781,91	712.781,16	36.062.101,99	39.289.187,00
85			35.536.375,31	38.576.405,84

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

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ 1η & 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	17.737.259,41	19.286.592,47
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	71.582,80	67.873,42
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	358.173,79	389.812,35
3219	Λοιπά έσοδα	2.681.624,84	2.726.928,60
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	15.213.461,15	16.817.980,16
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32		36.062.101,99	39.289.187,00

❖ **ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α 85**

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ο.ε 2016	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.8511.0001	459.366,73	17.875.244,15	19.543.227,80
20.8511.0001	253.414,43	17.661.131,16	19.033.178,04
	712.781,16	35.536.375,31	38.576.405,84

➤ **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της Προηγούμενης Χρήσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ όπως προέκυψε στις 31/12/2015 , διαμορφώνεται ως εξής:

Κ.Α. ΕΣΟ ΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.174.471,42	1.131.790,85
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	389.287,75	496.800,47
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.294.549,58	123.000,08
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	510.006,28	84.558,18
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις	1.118.942,23	1.418.241,89
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	460.497,93	463.597,93
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.076.600,22	6.508.646,65
ΣΥΝΟΛΟ		10.024.355,41	10.226.636,05

➤ **ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ ΚΑ 81**

Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α 81 που θα εγγραφούν ως το πραγματικό ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου στις 31/12/2015 σύμφωνα με το Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής διαμορφώνονται τελικά ως εξής :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη ΠΟΕ	39.463,67
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	1.627,63
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	50.677,06
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	227.487,36
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	46.714,89
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	6.938,70
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	44.062,18
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	48.638,74
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	6.027,06
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	100.800,38
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	145.469,10
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	17.108,07
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	73.488,57
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	144.582,64
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	105,63
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	11.230,45
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	9.194,13
30.8122.0001	Έργα	55.390,11

35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	299,46
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	6.415,27
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	40.103,80
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	13.815,36
35.8122.0001	Έργα	37.781,45
40.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	148,86
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	30,00
40.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	1.649,43
64.8122.0001	Έργα	84.075,54
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	3.023,49
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>1.216.349,03</b>

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων , αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2016 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

Ειδικότερα οι αλλαγές σε περιγραφές κωδικών αριθμών στο σκέλος των εξόδων του π/υ του Δήμου οφείλονται στο γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ κατάρτισης του π/υ του οικ. έτους 2016 (βάσει της ΚΥΑ 29645/31-07-2015 ) και της λήξης του οικ. έτους 2015, δημιουργήθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφτεί και πρέπει άμεσα να καταχωρηθούν ως συνεχιζόμενες στον π/υ του 2016 σύμφωνα με το έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

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

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20.7132.0003	Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL	Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL (συν.2015)
20.7135.0010	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των (συνεχ.2015)
20.6635.0002	Προμήθεια δοχείων απορ/των	Προμήθεια δοχείων απορ/των (συνεχ.2015)
35.6635.0002	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορ/των	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορ/των (συνεχ.2015)
10.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού (συνεχ.2015)
10.6635.0003	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθ/τας (συνεχ.2015)
15.6634.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθ/τας	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθ/τας (συνεχ.2015)
20.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού (συνεχ.2015)
15.7134.0008	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)
10.6142.0015	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου (συνεχ.2015)
35.7135.0002	Προμήθεια εργαλείων	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ.2015)
10.6613.0003	Προμήθεια εντύπων	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.2015)
15.6613.0003	Προμήθεια εντύπων	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.2015)
00.6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων της υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων της υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ. 2015 )
10.6264.0001	Συντ/ση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των	Συντ/ση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των (συνεχ.2015)



30.6615.0002	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων Τ.Υ	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων Τ.Υ (συνεχ.2015)
10.6661.0001	Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων	Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων (συνεχ.2015)
10.7134.0013	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου (συνεχ. 2015)
15.7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα ΚΕΠ	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα ΚΕΠ (συνεχ. 2015)
10.6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού και πολλαπλών εκτυπώσεων	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.2015)
15.6613.0002	Προμήθεια εντύπων για την έκδοση βιβλιαρίων ανασφάλιστων απόρων	Προμήθεια εντύπων για την έκδοση βιβλιαρίων ανασφάλιστων απόρων (συνεχ.2015)
15.6699.0012	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης παιδικών σταθμών	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης παιδικών σταθμών (συνεχ.2015)
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη και καθημερινή παρακολούθηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη και καθημερινή παρακολούθηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετής)
15.6142.0005	Αποφράξεις –καθαρισμός φρεατίων	Αποφράξεις –καθαρισμός φρεατίων κτιρίων κλπ εγκαταστάσεων
35.6662.0024	Προμήθεια ξυλείας	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας
00.6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Δημ.Κοινοτήτων	Εξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημ.Συμβούλων και Προέδρων Δημ.Κοινοτήτων
20.6635.0006	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορ/των (συνεχ)	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορ/των (συνεχ.2015)
35.6635.0004	Προμήθεια πλαστικών σάκων και σαρώθρων (συνεχ)	Προμήθεια πλαστικών σάκων και σαρώθρων (συνεχ 2015)
35.6692.0003	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων (συνεχ)	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων (συνεχ.2015)
35.6693.0006	Προμήθεια οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος και εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντ/ση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχ.)	Προμήθεια οργανικών και ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος και εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντ/ση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχ 2015)
35.6262.0006	Προμήθεια υλικών για την συντ/ση και επισκευή δικτύου άρδευσης και αυτ/του ποτίσματος κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας	Προμήθεια υλικών για την συντ/ση και επισκευή δικτύου άρδευσης και αυτ/του ποτίσματος κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας (συνεχ 2015)
15.6264.0002	Συντ/ση και επισκευή μηχ/των φυσικοθεραπείας κλπ	Συντ/ση και επισκευή μηχ/των φυσικοθεραπείας κλπ (συνεχ 2015)
10.6264.0001	Συντ/ση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των	Συντ/ση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των (συνεχ 2015)
ΕΡΓΑ		
64.7333.0001	Ανακατασκευή μπετοδρόμων έτους 2010 Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	Ανακατασκευή μπετοδρόμων έτους 2010 Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)
35.7322.0001	Παρέμβαση για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής στην οδό Πελοποννήσου	Παρέμβαση για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής στην οδό Πελοποννήσου (συνεχ.)
64.7341.0004	Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εξοπλισμού Δημαρχείου Δραπετσώνας	Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εξοπλισμού Δημαρχείου Δραπετσώνας (συνεχ.)
30.7411.0001	Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο	Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο

	Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)
35.7332.0040	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 του πάρκου Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ)	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 του πάρκου Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ) (συνεχ.)
15.7331.0005	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου (συνεχ.)
15.7331.0018	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου Δημαρχείου Δραπετσώνας για να χρησιμοποιηθεί ως παράρτημα του 2ου Νηπιαγωγείου	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου Δημαρχείου Δραπετσώνας για να χρησιμοποιηθεί ως παράρτημα του 2ου Νηπιαγωγείου (συνεχ.)
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)
64.7341.0005	Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση επίτευξης στόχων των παρεμβάσεων	Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση επίτευξης στόχων των παρεμβάσεων (συνεχ.)
30.7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015 (συνεχ.)
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)
30.7312.0004	Έργο επισκευής υπάρχοντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων	Έργο επισκευής υπάρχοντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων (συνεχ.)
61.7331.0001	Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.Σαλπέας στο Δήμο Κερ/νίου - Δραπ/νας	Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.Σαλπέας στο Δήμο Κερ/νίου - Δραπ/νας (συνεχ.)
64.7333.0002	Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας	Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)
10.6162.0004	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ 2012-2013 ( ΦΕΚ 784/Β/04-06-2010)	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ ( ΦΕΚ 784/Β/04-06-2010)
15.7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	Προμήθεια πούλμαν για την μεταφορά πούλμαν μαθητών
20.7132.0002	Προμήθεια 2 ημιφορτηγών 1 tn DIESEL έως 1.600cc	Προμήθεια 2 ημιφορτηγών έως 3,5 tn DIESEL
64.7412.0002	Διεθνής Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών για την μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών για την μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων

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

1	Έσοδα με 1 <sup>η</sup> αναμόρφωση	102.867.916,92
2	Εισαγωγή Εσόδων	33.314.409,10
3	Διαγραφή Εσόδων	28.858.369,80
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	107.323.956,22

**ΕΞΟΔΑ**

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	107.188.044,96
2	Αποθεματικό	135.911,26
	Τελικό ποσό εξόδων	107.323.956,22

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	11.219,03
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	33.314.409,10
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	5.027.954,97
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	38.342.364,07
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	38.353.583,10
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	9.359.302,04
Διαγραφή Εσόδων	28.858.369,80
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	38.217.671,84
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	135.911,26

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ αρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
4. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
5. Την με αρ.404/2015 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 2584/1002/19-01-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2016
6. Την υπ'αρ.29645/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016 και το υπ'αρ.πρωτ. 82576/44716/05-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι **μετά τη λήξη του οικονομικού έτους και εντός του πρώτου τετραμήνου του 2016** οφείλουν οι Δήμοι να προβούν σε **υποχρεωτική ( πρώτη ) αναμόρφωση** του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ο.ε 2016, η οποία αποτελεί ουσιαστικά τακτοποιητική αναμόρφωση αυτού ,ώστε να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως διαμορφώνονται στις 31/12/2015 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός
7. Την υπ 'αρ.3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2016
8. Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2016
9. Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου



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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

### **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**

#### **ΕΣΟΔΑ**

<b>1</b>	Έσοδα με 1 <sup>η</sup> αναμόρφωση	102.867.916,92
<b>2</b>	Εισαγωγή Εσόδων	33.314.409,10
<b>3</b>	Διαγραφή Εσόδων	28.858.369,80
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	107.323.956,22

#### **ΕΞΟΔΑ**

<b>1</b>	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	107.188.044,96
<b>2</b>	Αποθεματικό	135.911,26
	Τελικό ποσό εξόδων	107.323.956,22

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	11.219,03
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	33.314.409,10
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	5.027.954,97
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	38.342.364,07
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	38.353.583,10
<b><u>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u></b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	9.359.302,04
Διαγραφή Εσόδων	28.858.369,80
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	38.217.671,84
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	135.911,26

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:2  
Ημερομηνία Απόφασης:25/2/2016  
Αιτιολογία:

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		119.659,96	119.659,96	80.000,00	199.659,96
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)		452.937,47	452.937,47	393.117,68	846.055,15
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		0,00	0,00	1.930,56	1.930,56
1212.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)		0,00	0,00	76.444,84	76.444,84
1212.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
1219.0002	Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α.		0,00	0,00	20.522,40	20.522,40
1321.0001	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ. 210/2015 για Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου λιπασμάτων		17.500.000,00	17.500.000,00	-17.500.000,00	0,00
1321.0002	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών"		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1321.0003	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι. Βάζος" του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		315.000,00	315.000,00	-315.000,00	0,00
1321.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"		3.568.669,00	3.568.669,00	-3.568.669,00	0,00
1321.0007	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου"		900.000,00	900.000,00	-900.000,00	0,00
1321.0010	Επιχορήγηση από ΠΔΕ ( ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας" Δημ.Εν.Κερατσινίου		388.099,47	388.099,47	-285.499,71	102.599,76
1321.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.ΣΑΛΠΕΑΣ στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας"		398.000,00	398.000,00	-398.000,00	0,00
1321.0012	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		550.000,00	550.000,00	-550.000,00	0,00
1321.0017	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή Μπετοδόμων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
1321.0018	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
1321.0019	Επιχορ.από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για διεθνή διαγωνισμό Ιδεών για μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0001	Επχ.από ΕΕΤΑΑ-Ε.Π.Αττική (ΠΔΕ) 2007-13 άξον.1 "Διάνοιξη και κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως και σύνδεσή της με την οδό Τριπόλεως		315.799,17	315.799,17	-315.799,17	0,00
1322.0002	Επιχορηγήσεις ΚΑΠΕ -Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013		151.186,24	151.186,24	-151.186,24	0,00
1322.0005	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου"		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
1322.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"		0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00
1322.0007	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για ασφαλιστικές οδών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1322.0008	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή μετεοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1322.0009	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1322.0010	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ.210/2015 για απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων		0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1322.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου Σιταποθηκών"		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0012	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για διεθνή διαγωνισμό ιδεών για μελέτη ανάπλασης 640 στρεμ. της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1322.0013	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.ΣΑΛΠΕΑΣ στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	398.000,00	398.000,00
1322.0014	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι.ΒΑΖΟΣ" του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
1322.0015	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
1322.0016	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,έτους 2016		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1326.0001	Επγ/ση από ΟΣΚ		39.092,53	39.092,53	-39.092,53	0,00
1328.0002	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)		76.444,84	76.444,84	-76.444,84	0,00
1328.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής)		261.290,76	261.290,76	-261.290,76	0,00
1328.0006	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		244.000,00	244.000,00	-244.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		15.000,00	15.000,00	50.289,37	65.289,37



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1619.0001	Εσοδο από ΟΑΕΔ για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινοφελούς Εργασίας		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1699.0008	Εσοδα απο πολιτιστικά τμήματα		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		6.000,00	6.000,00	6.882,32	12.882,32
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		140.000,00	140.000,00	188.147,03	328.147,03
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		20.000,00	20.000,00	13.000,00	33.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		17.737.259,41	17.737.259,41	1.549.333,06	19.286.592,47
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		71.582,80	71.582,80	-3.709,38	67.873,42
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών		358.173,79	358.173,79	31.638,56	389.812,35
3219	Λοιπά έσοδα		2.681.624,84	2.681.624,84	45.303,76	2.726.928,60
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		15.213.461,15	15.213.461,15	1.604.519,01	16.817.980,16
4123.0003	Κρατήσεις Προμηθευτών Φ.Ε.1%,2%,3%,4%,8%		88.273,47	88.273,47	31.726,53	120.000,00
4123.0019	Κρατήσεις Εργολάβων "1% και 3%"		12.393,65	12.393,65	12.606,35	25.000,00
4124.0002	Κρατήσεις Εργολάβων Ε.Μ.Π. 0,5%		1.278,77	1.278,77	3.721,23	5.000,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου		5.867,31	5.867,31	1.132,69	7.000,00
4124.0007	Κρατήσεις Εργολάβων ΤΥΔΚ 1%		342,07	342,07	657,93	1.000,00
4124.0016	Κρατήσεις εργολάβων υπέρ ΤΠΕΔΕ1%		342,07	342,07	657,93	1.000,00
4124.0017	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβ.		1.798,68	1.798,68	1.201,32	3.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		1.905.412,22	1.905.412,22	126.631,56	2.032.043,78
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	963.195,69	1.732,50	964.928,19
4131.0003	Υγειονομική περίθαλψη		6.481,01	6.481,01	56,88	6.537,89
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	160.286,97	89,18	160.376,15
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	362.759,30	409,20	363.168,50
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		20.980,15	20.980,15	29,40	21.009,55

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		2.174.471,42	2.174.471,42	-1.042.680,57	1.131.790,85
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		389.287,75	389.287,75	107.512,72	496.800,47
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.294.549,58	2.294.549,58	-2.171.549,50	123.000,08
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		510.006,28	510.006,28	-425.448,10	84.558,18
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		1.118.942,23	1.118.942,23	299.299,66	1.418.241,89
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		460.497,93	460.497,93	3.100,00	463.597,93
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		3.076.600,22	3.076.600,22	3.432.046,43	6.508.646,65
		Σύνολα	75.687.048,20	75.687.048,20	4.456.039,30	80.143.087,50

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92  
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.806.916,92  
Αναμόρφωση Εσόδων: 4.456.039,30  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 107.262.956,22

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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0004	Δαπάνες για κάλυψη προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
00.6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων υης υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00	-388,80	4.611,20
00.6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχ.2015)		8.170,20	8.170,20	-4.000,00	4.170,20
00.6117.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.2015)		10.721,80	10.721,80	-4.000,00	6.721,80
00.6117.0043	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις &σελιδιοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2015)		35.691,16	35.691,16	-4.897,36	30.793,80
00.6117.0047	Αμοιβή ιατρού εργασίας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00.6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ.Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
00.6124.0002	Εξοδα κηδείας Δημ.Συμβούλων (εν ενεργεία)		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6142.0008	Διαχειρ.έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανών.Δημ.Επιχ/σης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ, σύμφ.με την απόφ. ΔΣ 130/2015 (συνεχ.2015)		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
00.6431.0004	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.2015)		14.697,00	14.697,00	-5.103,00	9.594,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
00.6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά		0,00	0,00	500,00	500,00
00.6453.0002	Συνδρομή καρτών RAINBIRD για τη λειτουργία του αυτόματου ποτίσματος (νέες κάρτες και υποστήριξη ενός έτους)		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6453.0003	Ποσοστό αναπόδοσης στο Τ.Ε.Ε. για τη λειτουργία και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων (αρθρο 10,παρ.8 Ν.4178/2013)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	20.000,00	130.000,00	150.000,00
00.6492.0006	Τόκοι επιβαλλόμενοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.000,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
00.6492.0009	Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6514.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα γενικά		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγίων Πόλεων ( ΕΔΥΠΠΥ )		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
00.6736.0010	Προγρα/κη σύμβαση για την παρ.υπηρ.με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργ. καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμ.στο Δήμο μας (συνεχ.2015)		0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ"		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00.6737.0003	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγ/των στο Δήμο(συν2015		0,00	0,00	152.500,00	152.500,00
00.6737.0004	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης άρθ.100 Ν.3852/2010 για πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		5.636,52	5.636,52	-4.008,89	1.627,63
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		13.329,76	13.329,76	-13.329,76	0,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		166.770,12	166.770,12	-41.716,86	125.053,26
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		255.101,04	255.101,04	-215.637,37	39.463,67
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		235.734,14	235.734,14	-8.246,78	227.487,36
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		70.695,84	70.695,84	-23.980,95	46.714,89
00.8223.0001	Απόδοση κρατησεων εργολάβων ΦΕ "1% & 3%"		12.393,65	12.393,65	12.606,35	25.000,00
00.8223.0002	Απόδοση κρατησεων προμηθευτών φόρου εισοδήματος 1,2,3,4,8 %		88.273,47	88.273,47	31.726,53	120.000,00
00.8224.0001	Απόδοση κρατησεω ν χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου		5.867,31	5.867,31	1.132,69	7.000,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8224.0006	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΕΜΠ 0,5%		1.278,77	1.278,77	3.721,23	5.000,00
00.8224.0008	ΤΥΔΚ 1%		342,07	342,07	657,93	1.000,00
00.8224.0011	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΤΠΕΔΕ Εργολάβων 1%		342,07	342,07	657,93	1.000,00
00.8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβ.0,10%		1.798,68	1.798,68	1.201,32	3.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		1.905.412,22	1.905.412,22	126.631,56	2.032.043,78
00.8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	963.195,69	1.732,50	964.928,19
00.8231.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης		6.481,01	6.481,01	56,88	6.537,89
00.8231.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	160.286,97	89,18	160.376,15
00.8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	362.759,30	409,20	363.168,50
00.8231.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ		20.980,15	20.980,15	29,40	21.009,55
00.8261.0004	Εξοφληση ληξιμικων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμπ/μού 2604Α/2015		0,00	0,00	371.881,00	371.881,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		17.875.244,15	17.875.244,15	1.667.983,65	19.543.227,80
10.6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων		0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.570,11	3.570,11	22,97	3.593,08
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		149.479,80	149.479,80	371,25	149.851,05

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		36.946,92	36.946,92	92,40	37.039,32
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.107,18	4.107,18	7,34	4.114,52
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		1.324,89	1.324,89	4,73	1.329,62
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		264.970,47	264.970,47	702,04	265.672,51
10.6052.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης ΗΣΑΠ		1.278,36	1.278,36	7,00	1.285,36
10.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		888,06	888,06	-232,47	655,59
10.6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάρισή της (συνεχ.2015)		0,00	0,00	655,00	655,00
10.6117.0004	Αμοιβή εκκαθαριστών της επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ.2015)		0,00	0,00	5.043,00	5.043,00
10.6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.2015)		691,29	691,29	-277,49	413,80
10.6142.0015	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ. 2015)		13.000,00	13.000,00	-7.034,50	5.965,50
10.6142.0016	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία των Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών χώρων του Δήμου,έτους 2016		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6262.0011	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.2015)		5.067,60	5.067,60	-1.126,14	3.941,46
10.6262.0012	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των (συνεχ. 2015)		1.000,00	1.000,00	-876,73	123,27
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		2.000,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		2.500,00	2.500,00	-1.800,00	700,00
10.6266.0009	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου		6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.2015)		8.892,90	8.892,90	-8.462,40	430,50
10.6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.6279.0002	Δαπάνες εγκατάστασης νέας παροχής ΕΥΔΑΠ 5/8 in στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		9.000,00	9.000,00	-2.824,45	6.175,55
10.6411.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)		8.834,19	8.834,19	-6.068,99	2.765,20
10.6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ. 2015)		1.000,00	1.000,00	1.494,49	2.494,49
10.6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
10.6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00	-3.539,97	1.460,03
10.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		4.000,00	4.000,00	-768,23	3.231,77
10.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
10.6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.2015)		9.000,00	9.000,00	-367,16	8.632,84
10.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.2015)		9.839,56	9.839,56	-5.791,86	4.047,70
10.6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
10.6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχ. 2015)		4.000,00	4.000,00	9.954,35	13.954,35
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		500,00	500,00	500,00	1.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		1.000,00	1.000,00	14.000,00	15.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια προγράμματος Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		7.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00
10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0010	Επέκταση δομημένης καλωδίσωσης		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.7134.0013	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00	5.381,20	10.381,20
10.7134.0014	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρέσιες του Δήμου		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
10.7134.0015	Προμήθεια προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών (team viewer)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.7135.0006	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων (αριθμομηχανές, κλπ)		0,00	0,00	400,00	400,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		12.959,99	12.959,99	-6.021,29	6.938,70
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		50.271,89	50.271,89	-6.209,71	44.062,18
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		48.824,15	48.824,15	-185,41	48.638,74
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		27.560,56	27.560,56	-944,38	26.616,18
15.6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75		30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
15.6041.0013	Αποδ.προσωπικού ιδιωτ.δικαίου ορισμ.χρόνου (ΚαθηγητέςΦυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους" περιόδου 2014-2015-2016		18.369,54	18.369,54	15.035,18	33.404,72
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	735,00	735,00
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.885,21	90.885,21	35,93	90.921,14
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		130.774,80	130.774,80	110,00	130.884,80



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		16.897,10	16.897,10	19,80	16.916,90
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		11.175,22	11.175,22	26,40	11.201,62
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		19.103,88	19.103,88	44,88	19.148,76
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		422.501,79	422.501,79	925,42	423.427,21
15.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		184.504,97	184.504,97	180,52	184.685,49
15.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
15.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		4.998,56	4.998,56	-2.313,41	2.685,15
15.6117.0013	Εξόδα για την απόφραξη του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετής)		20.500,00	20.500,00	-11.572,40	8.927,60
15.6142.0001	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κιρίων Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου (συνεχ.2015)		5.969,58	5.969,58	-3.853,50	2.116,08
15.6142.0005	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0007	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κιρίων,Αθλητικών,Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου		1.000,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00
15.6142.0011	Ανάθεση στο Κέντρο Δια Βίο Μάθησης 2 Κερ-Δραπ Α.Ε παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς του (αρ.268 Ν.3463/06		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.6234.0001	Μίσθωση πούλμαν για τις ανάγκες του τμήματος παιδείας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6262.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (πολυετής)		5.269,32	5.269,32	553,50	5.822,82
15.6262.0016	Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου (συνεχ.2015)		0,00	0,00	2.434,48	2.434,48
15.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας κλπ (συνεχ. 2015)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
15.6264.0006	Συντήρηση και επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15.6266.0004	Συντήρηση & αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης		4.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00
15.6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων		20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6471.0010	Δαπάνες για πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις για την παιδεία		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6474.0017	Δαπάνες δράσεων του Δήμου για την ανάπλαση των 640 στρεμ. της πρώην Βιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας σύμφωνα με την απόφ.70/2015 του Δημοτ. Συμβουλίου		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6481.0020	Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τον εξοπλισμό των κυλικίων των ΚΑΠΗ (πλαστικά πιάτα, ποτήρια, μπουκάλες υγραερίου κλπ) (συνεχ.2015)		0,00	0,00	3.567,88	3.567,88
15.6481.0022	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2015)		119.621,96	119.621,96	-25.545,23	94.076,73
15.6481.0023	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικίων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.2015)		9.344,93	9.344,93	-4.946,56	4.398,37
15.6481.0025	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (τρόφιμα, είδη υγιεινής, χαρτικά) (συνεχ.2015)		42.731,43	42.731,43	-15.635,69	27.095,74
15.6481.0029	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για σχολεία του Δήμου		500,00	500,00	-500,00	0,00
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου (συνεχ. 2015)		2.000,00	2.000,00	7.115,70	9.115,70

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6611.0003	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων στις βιβλιοθήκες του Δήμου μας για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχ.2015)		10.000,00	10.000,00	-9.590,65	409,35
15.6613.0002	Προμήθεια εντύπων για την έκδοση βιβλιαρίων των ανασφάλιστων απόρων (συνεχ. 2015)		2.000,00	2.000,00	900,00	2.900,00
15.6634.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχ. 2015)		30.000,00	30.000,00	-24.000,00	6.000,00
15.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2015)		0,00	0,00	142,81	142,81
15.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2015)		31.000,00	31.000,00	-8.778,10	22.221,90
15.6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.2015)		9.000,00	9.000,00	-2.643,51	6.356,49
15.6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ.2015)		11.448,62	11.448,62	-2.819,85	8.628,77
15.6661.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοτυπικών και εξοπλισμού στο Δημ. Θέατρο "Α. Σαμαράκης"		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.6672.0002	Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6699.0012	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστιασης παιδικών σταθμών (συνεχ. 2015)		3.000,00	3.000,00	565,30	3.565,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για την μεταφορά μαθητών		170.000,00	170.000,00	-60.000,00	110.000,00
15.7133.0004	Προμήθεια σκευών για τους παιδικούς σταθμούς (συνεχ.2015)		0,00	0,00	3.498,24	3.498,24
15.7134.0008	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00	-2.982,80	2.017,20
15.7135.0006	Δαπάνη για την ίδρυση και λειτουργία Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0007	Δαπάνη για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π. (συνεχ. 2015)		0,00	0,00	7.884,30	7.884,30
15.7135.0013	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού & εξοπλισμού για τη συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμού (ΚΕΠ, κινηματογράφοι, κοιν υπηρεσίες, κοιν. παντοπωλείο)		3.000,00	3.000,00	8.000,00	11.000,00
15.7135.0021	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των Δημοτικών Υπηρεσιών		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
15.7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου προσέλευσης επισκεπτών (ολοκληρωμένο kit επίτοιχου θυροτηλεφώνου - Παιδικοί Σταθμοί, Κοιν. Υπηρεσίες κλπ)		0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
15.7135.0034	Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών,οθόνης και λοιπών εξαρτημάτων για την σκηνή του θεάτρου "Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0035	Δαπάν.διαμόρφ.-επισκ.- προμήθ.εξοπλ.για μετεγκατάσταση των Κοιν/κών Υπηρεσιών του Δήμου στο Β' όρ. κτιρίου επί των οδών Κομνηνών & Μ.Ασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7326.0003	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού συγκροτήματος δημοτικού κολυμβητηρίου και Π.Νικολαΐδης		35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	0,00	73.800,00	73.800,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας (συνεχ.2015)		335.848,67	335.848,67	-191.967,80	143.880,87
15.7331.0003	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Π. Νικολαΐδης έτους 2016		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
15.7331.0005	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου (συνεχ.)		14.187,15	14.187,15	-14.187,15	0,00
15.7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.7331.0018	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου Δημαρχείου Δραπετσώνας για να χρησιμοποιηθεί ως παράρτημα του 2ου Νηπιαγωγείου (συνεχ.)		24.600,00	24.600,00	-252,00	24.348,00
15.7331.0025	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2016		30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
15.7331.0028	Εργασίες συντήρησης Σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Α. Σαμαράκης		20.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0030	Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας του Γυμναστηρίου "Π. Νικολαΐδης" για λειτουργία Πινγκ Πονγκ		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7331.0034	Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		140.000,00	140.000,00	106.000,00	246.000,00
15.7331.0035	Ανακατασκευή,Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		690.280,16	690.280,16	-690.280,16	0,00
15.7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε.Κερατσινίου		0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
15.7331.0037	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2016		0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
15.7331.0038	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2016		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης,έτους 2016		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
15.7331.0040	Έργο συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.7336.0001	Διαμόρφωση χώρου ΝΑΦΘΑ για δημιουργία Κοινωνικών Δομών		85.000,00	85.000,00	-65.000,00	20.000,00
15.7336.0009	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 Χαραυγής		50.000,00	50.000,00	23.800,00	73.800,00
15.7336.0010	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 και κατασκευή αναψυκτηρίου στην πλατεία Καρπάθου		115.000,00	115.000,00	-25.000,00	90.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"		40.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
15.7413.0003	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Σηστού και Πόντου		15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		58.960,70	58.960,70	-52.933,64	6.027,06
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		117.803,66	117.803,66	-17.003,28	100.800,38
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		181.823,04	181.823,04	-35.999,50	145.823,54
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		28.549,40	28.549,40	-11.441,33	17.108,07
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαφρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	94.165,20	94.165,20
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		59.770,50	59.770,50	167,18	59.937,68
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		282.941,13	282.941,13	811,25	283.752,38
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		78.882,20	78.882,20	191,40	79.073,60
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		118.116,99	118.116,99	287,20	118.404,19
20.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ		177.033,24	177.033,24	27.317,33	204.350,57
20.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	39.343,00	39.343,00
20.6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		52.883,86	52.883,86	-44.674,13	8.209,73

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.2015)		389,74	389,74	-93,52	296,22
20.6142.0005	Ανάθεση στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της σύμφωνα με το άρθρο 268 του Ν.3463/2006		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		500,00	500,00	500,00	1.000,00
20.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
20.6279.0003	Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών μέσης στάθμης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου μας		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ.2014)		0,00	0,00	15.468,48	15.468,48
20.6414.0006	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00
20.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)		1.000,00	1.000,00	-904,23	95,77
20.6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.6631.0001	Καταπολέμηση τρωκτικών		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6631.0002	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία,ιοκτονία,μυκητοκτονία, κ.λ.π.)		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		2.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6635.0002	Προμήθεια δοχείων απορριμάτων, (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00	-198,00	4.802,00
20.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		220.443,10	220.443,10	-56.677,36	163.765,74
20.6641.0006	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		29.630,68	29.630,68	-29.630,68	0,00
20.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.6641.0008	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6654.0002	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
20.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	500,00	500,00
20.7131.0001	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ.2015)		0,00	0,00	7.028,84	7.028,84
20.7132.0001	Προμήθεια ενός (1) WAN κλειστού τύπου έως 1.600 cc DIESEL		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
20.7132.0003	Προμήθεια απορφόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ. 2015)		328.265,00	328.265,00	-20.765,00	307.500,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη		80.000,00	80.000,00	-25.000,00	55.000,00
20.7132.0006	Μετασκευή υπάρχοντος οχήματος σε ανοιχτό φορτηγό		40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.7132.0022	Προμήθεια μοτοποδηλάτων έως 150 cc		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
20.7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.7135.0010	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)		155.000,00	155.000,00	-23.144,00	131.856,00
20.7331.0004	Ανακαίνιση & επισκευή του χώρου του Δημ.Σταθμού αυτοκ/των με ολοκληρωμένο δίκτυο πυρόσβεσης		73.800,00	73.800,00	-60.000,00	13.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7331.0005	Επισκευή χώρου συνεργείων καθαριότητας		150.000,00	150.000,00	-130.000,00	20.000,00
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		74.105,93	74.105,93	-617,36	73.488,57
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		145.326,80	145.326,80	-744,16	144.582,64
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτών υπολοίπων		17.661.131,16	17.661.131,16	1.372.046,88	19.033.178,04
30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		16.833,42	16.833,42	41,25	16.874,67
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		4.051,57	4.051,57	9,90	4.061,47
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		530,95	530,95	3,00	533,95
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.552,16	22.552,16	24,67	22.576,83
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.497,00	3.497,00	13,30	3.510,30
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		5.012,34	5.012,34	19,73	5.032,07
30.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		902,56	902,56	5,00	907,56
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		10.155,58	10.155,58	31,91	10.187,49
30.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		3.941,54	3.941,54	-1.942,21	1.999,33

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6117.0004	Ενεργειακές επιθεωρήσεις EX ANTE, για την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δημ. Ενот. Κερατσινίου (συνεχ.).		6.089,00	6.089,00	-6.089,00	0,00
30.6142.0003	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.2015)		3.446,46	3.446,46	-1.723,23	1.723,23
30.6142.0005	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30.6142.0006	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβηστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατοικημένων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6236.0003	Μίσθωση ικριωμάτων στο γήπεδο "Ι.ΒΑΖΟΣ"		6.600,00	6.600,00	-6.600,00	0,00
30.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
30.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)		2.000,00	2.000,00	-1.485,32	514,68
30.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		9.000,00	9.000,00	-2.515,37	6.484,63
30.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
30.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		2.000,00	2.000,00	-96,95	1.903,05



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)		13.000,00	13.000,00	-8.240,35	4.759,65
30.6661.0012	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών (συνεχ.2015)		0,00	0,00	14.205,95	14.205,95
30.6661.0014	Δαπάνες διαμόρφωσης και επισκευής ισογείου καταστήματος στο Δημαρχείο Κερατσινίου (επί της οδού Μ.Ασίας)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6673.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και υλικών		500,00	500,00	500,00	1.000,00
30.7312.0001	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς του Δήμου έτους 2009 (συνεχ.έργο).		89.824,97	89.824,97	-89.209,97	615,00
30.7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015 (συνεχ.)		100.000,00	100.000,00	-7.000,00	93.000,00
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Αραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)		24.600,00	24.600,00	-3.955,79	20.644,21
30.7322.0001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την τοποθέτηση μνημείου "Π.ΦΥΣΣΑ"		6.961,67	6.961,67	3.038,33	10.000,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας Καρπάθου		190.000,00	190.000,00	-24.500,00	165.500,00
30.7322.0003	Ανακατασκευή πέτρινου κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στο Πάρκο Εργατιάς		180.000,00	180.000,00	-160.000,00	20.000,00
30.7323.0001	Δημιουργία πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		80.000,00	80.000,00	-6.200,00	73.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7326.0002	Διαμόρφωση παραθαλάσσιου μετώπου Λιμενικής Ζώνης Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας		100.000,00	100.000,00	145.000,00	245.000,00
30.7331.0001	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,έτους 2016		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30.7331.0002	Ανακατασκευή W.C. πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας		0,00	0,00	18.766,64	18.766,64
30.7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ.Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχίζ)		39.092,53	39.092,53	-25.166,02	13.926,51
30.7336.0003	Επισκευές Παραλιακής Μετώπης Δραπετσώνας (πεζόδρομος και φωτισμός)		50.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
30.7411.0015	Αποτυπώσεις Σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ( συνεχίζ )		14.500,00	14.500,00	-14.500,00	0,00
30.7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΓΥΨ'ΑΔΙΚΟΥ"		20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
30.7413.0004	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Καγραμάνογλου		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
30.7413.0005	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Κύπρου και εμπορικού κέντρου		40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		28.810,03	28.810,03	-28.704,40	105,63
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		22.092,00	22.092,00	-10.861,55	11.230,45
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		10.238,04	10.238,04	-1.043,91	9.194,13
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		61.839,71	61.839,71	-6.449,60	55.390,11

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	8.232,00	8.232,00
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		103.625,26	103.625,26	385,00	104.010,26
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		25.819,24	25.819,24	92,40	25.911,64
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ. ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.360,56	4.360,56	7,34	4.367,90
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		69.514,14	69.514,14	223,38	69.737,52
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		134.587,42	134.587,42	2.149,90	136.737,32
35.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	15.718,00	15.718,00
35.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		10.997,27	10.997,27	-5.179,57	5.817,70
35.6142.0001	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατοικημένων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων (συνεχ.2015)		434,88	434,88	-114,37	320,51
35.6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. χώρων		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35.6262.0006	Προμήθ. υλικών για τη συντήρηση & επισκ. δικτύου άρδευσης & αυτομ. ποτισμ. κήπων & άλλων κοινοχρ. χώρων του Δήμου μας (συνεχ. 2015)		10.000,00	10.000,00	500,00	10.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή γεωργικών,τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6264.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6264.0006	Επισκευή γεωργικών μηχανημάτων (τρακτέρ και λοιπών γεωργικών μηχανημάτων)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
35.6277.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6414.0001	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.6414.0002	Μεταφορά και διάθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
35.6414.0003	Μεταφορά και διάθεση σύμμικτων αστικών απορριμμάτων		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
35.6614.0001	Προμήθεια διαφώνων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6635.0002	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00	-198,00	4.802,00
35.6635.0005	Προμήθεια πλαστικών σάκκων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		18.000,00	18.000,00	-5.081,14	12.918,86
35.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		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
35.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.2015)		6.000,00	6.000,00	-2.441,68	3.558,32
35.6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
35.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)		3.500,00	3.500,00	-3.268,76	231,24
35.6661.0008	Προμήθεια υλικών για την περίφραξη και στέγαση των εξωτερικών χώρων του γραφείου του τμήματος Πρασίνου (λαμαρίνες κεραμιωτές,μασίφ σίδερο κλπ.)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6661.0009	Προμήθεια δομικών υλικών		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6662.0006	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ.2015)		7.726,86	7.726,86	-2.947,57	4.779,29
35.6662.0010	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.2015)		10.635,44	10.635,44	-2.947,57	7.687,87
35.6662.0012	Προμήθεια ξυλουργικών ειδών & υλικών (συνεχ.2015)		6.976,82	6.976,82	-6.692,68	284,14
35.6662.0018	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ.2015)		13.191,75	13.191,75	-3.478,14	9.713,61
35.6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6692.0003	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλίων (συνεχίζ.) (συνεχ. 2015)		11.573,28	11.573,28	-5.318,26	6.255,02
35.6692.0004	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6693.0006	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συν/ση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχ.) (συνεχ. 2015)		9.496,83	9.496,83	-3.867,74	5.629,09
35.6693.0008	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία		60.000,00	60.000,00	-20.000,00	40.000,00
35.7132.0002	Προμήθεια ενός (1) van ανοιχτού τύπου 1600 (πετρέλαιου) 5 θέσεων		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35.7132.0011	Προμήθεια δύο μηχανών 1500 cc για τις ανάγκες του συνεργείου		3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
35.7132.0013	Προμήθεια μικρού σαρώθρου για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου		60.000,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
35.7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρέτες του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.7322.0001	Παρέμβαση για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναρχής στην οδό Πελοποννήσου (συνεχ.)		1.716,61	1.716,61	-1.716,61	0,00
35.7322.0002	Βιώσιμη κινητικότητα και συντήρηση στην πλατεία Λαού		100.000,00	100.000,00	-80.000,00	20.000,00
35.7332.0010	Βελτίωση Παιδικών Χαρών και υποδομών πρασίνου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		450.000,00	450.000,00	-450.000,00	0,00
35.7332.0013	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0014	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χωρών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
35.7332.0040	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5χ5 του πάρκου Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΕΛΕΠΠΤΣΑΡΙ) (συνεχ.)		8.881,20	8.881,20	-8.881,20	0,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		14.250,22	14.250,22	-13.950,76	299,46
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		12.198,73	12.198,73	-5.783,46	6.415,27
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		49.182,12	49.182,12	-9.078,32	40.103,80
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		14.919,90	14.919,90	-1.104,54	13.815,36
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ( Κ.Σ ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		17.553,75	17.553,75	7,34	17.561,09
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		3.482,55	3.482,55	4,73	3.487,28
40.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)		1.000,00	1.000,00	-331,26	668,74
40.6615.0001	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων για την υπηρεσία Δόμησης (συνεχ.2015)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40.6654.0005	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
40.7131.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
40.7425.0002	Τακτοποίηση αυθαρέτων Δημοτικών κτισμάτων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		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
40.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		1.794,57	1.794,57	-145,14	1.649,43
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		7.153,26	7.153,26	13,75	7.167,01
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.808,21	1.808,21	3,30	1.811,51
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
50.6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
50.6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		0,00	0,00	500,00	500,00
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
50.7135.0001	Προμήθεια ασύρματου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
50.7135.0003	Προμήθεια αναμεταδοτών και ασύρματων πομποδεκτών VHF		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
50.7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
63.7413.0001	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κεραταινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
64.7323.0001	Διάνοιξη & κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως & σύνδεση της με την οδό Τριπόλεως (συν.εργο).		315.799,17	315.799,17	-315.799,17	0,00
64.7331.0001	Κατασκευή πράσινου δώματος στο σχολικό κτίριο του 20ου Δημοτικού του Δήμου Κεραταινίου-Δραπετσώνας		143.953,84	143.953,84	-143.953,84	0,00
64.7331.0002	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (20ο Δημ. - MIS 377245)		5.166,00	5.166,00	-5.166,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.7331.0003	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (20ο Δημ.- MIS 377245)		2.066,40	2.066,40	-2.066,40	0,00
64.7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ( συνεχιζ. )		388.099,47	388.099,47	-285.499,71	102.599,76
64.7334.0001	Ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
64.7341.0001	Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων (συνεχ.2015)		75.376,86	75.376,86	-75.376,86	0,00
64.7341.0002	Προετοιμασία φακέλου- πρότασης και υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων ( συνεχιζ. )		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
64.7341.0003	Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης των παρεμβάσεων (συνεχιζ)		19.618,50	19.618,50	-19.618,50	0,00
64.7341.0004	Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εξοπλισμού Δημαρχείου Δραπετσώνας (συνεχ.)		162.396,90	162.396,90	-162.396,90	0,00
64.7341.0005	Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση επίτευξης στόχων των παρεμβάσεων (συνεχ.)		2.398,50	2.398,50	-2.398,50	0,00
64.8122.0001	Έργα		460.701,69	460.701,69	-376.626,15	84.075,54
70.6263.0001	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για Δημοτική Συγκοινωνία )		5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
70.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	500,00	500,00
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		22.000,00	22.000,00	-3.339,47	18.660,53

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων		3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		11.036,13	11.036,13	-8.012,64	3.023,49
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	88.219,03	124.337,79	212.556,82
		Σύνολα	50.703.365,92	50.703.365,92	4.456.039,30	55.159.405,22

Εγκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.806.916,92  
Αναμόρφωση Εξόδων: 4.456.039,30  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 107.262.956,22

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (65).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερασίνη 1-3-2016  
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ