



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Κερατσίνι: 14/6/2019
Αριθ. πρωτ.: 22707

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25^{ης}/2019 τακτικής συνεδρίασης της 12-6-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 91/2019

ΘΕΜΑ: 3^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 12 του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 21529/7-6-2019 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

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

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ'αριθ. 22359/12-6-2019 έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αναγκαιότητα για απαραίτητη και επιτακτική ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών πιστώσεων που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού του Δήμου, σύμφωνα με το έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας, και την εγγραφή τους υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό ως υποχρεωτικές δαπάνες όπως καθορίστηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015)
- την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών
- την υπ' αρ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην 2^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η αύξηση στο σκέλος των εσόδων προκύπτει από την εγγραφή της έκτακτης επιχορήγησης για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων όπως ορίστηκε με τις υπ' αρ. **36931/2019** & **36932/2019** αποφάσεις του ΥΠΕΣ αναφορικά με τον καθορισμό της εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων για την

αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της **26/5/2019** και των επαναληπτικών στις **2/6/2019**.

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 2019.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 3^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2019.

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

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	49.208,82
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	7.598.109,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	4.482.161,73
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	12.080.270,73
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	12.129.479,55
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	12.107.690,12
Διαγραφή Εσόδων	----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	12.099.690,12
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	21.789,43

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 3^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2019.

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 3ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστο 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. 113/2010
5. Την υπ' αρ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά στην 2^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2019, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	49.208,82
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	7.598.109,00
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	4.482.161,73
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	12.080.270,73
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	12.129.479,55
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	12.107.690,12
Διαγραφή Εσόδων	----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	12.099.690,12
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	21.789,43

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0021	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών		0,00	0,00	67.375,00	67.375,00
1322.0029	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης, σε γήπεδα του Δήμου)		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
3123.0001	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" (Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου)		0,00	0,00	3.830.734,00	3.830.734,00
3123.0002	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" (Ανακατασκευή τμημάτων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου για την δημιουργία Πολυχώρου πολιτισμού και λοιπών δραστηριοτήτων)		0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
		Σύνολα	0,00	0,00	7.598.109,00	7.598.109,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 103.131.999,85
Αναμόρφωση Εσόδων: 7.598.109,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 110.730.108,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0001	ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ		47.448,00	47.448,00	-1.416,00	46.032,00
00.6031.0002	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων		91.980,00	91.980,00	1.494,66	93.474,66
00.6032.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων		0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		23.150,20	23.150,20	-1.443,92	21.706,28
00.6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων		6.324,84	6.324,84	-188,76	6.136,08
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ταμείου αλληλοβοήθειας δικηγόρων Πειραιά		1.143,12	1.143,12	-360,00	783,12
00.6053.0010	Επικ.ασφάλιση δικηγόρων (ΚΕΑΔ) εργ.		1.660,68	1.660,68	-1.119,40	541,28
00.6053.0011	Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.		2.158,92	2.158,92	-64,44	2.094,48
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου για την πιστοποίηση της επαννελιατικής ικανότητάς τους		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.6073.0005	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια		1.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		1.000,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
00.6117.0052	Αμοιβή ιατρού εργασίας (πολυετ 2019-2020)		0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019- 2020)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6121.0001	Αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου		173.880,00	173.880,00	-20.909,20	152.970,80
00.6126.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.		17.657,23	17.657,23	-4.392,07	13.265,16
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		8.999,32	8.999,32	-719,48	8.279,84
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00
00.6331.0001	Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
00.6331.0003	Λοιποί φόροι και τέλη		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
00.6331.0010	Φόρος τόκων τραπεζών		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
00.6331.0011	Παράβολα και δαπάνες για τη δήλωση στο μητρώο ΕΜΣΥ και χρήσης υπογείων υδάτων από το Δήμο		0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6431.0008	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών		12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
00.6434.0004	Δαπάνες για την ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6453.0003	Ποσοστό ανταπόδοσης στο Τ.Ε.Ε. για τη λειτουργία και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων (άρθρο 10.παρ.8 .4178/2013)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.6453.0004	Δαπάνες για ρύθμιση αυθαιρέτων (τέλος υπαγωγής, ενιαίο ειδικό πρόστιμο κλπ)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (από ασφαλ.μέτρα,συμβιβαστ.πράξεις κλπ)		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
00.6492.0004	Έξοδα δικαστικών δαπανών της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τον χειρισμό υποθέσεων του		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
00.6492.0009	Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00.6494.0002	Έξοδα δικαστικών επιμελητών		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
00.6495.0006	Δαπάνες για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		8.000,00	8.000,00	10.000,00	18.000,00
00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.		50.000,00	50.000,00	57.000,00	107.000,00
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου		70.000,00	70.000,00	-5.976,28	64.023,72
00.6737.0020	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ- εκπαιδ- επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2018-19) (συνεχ.)		60.000,00	300.000,00	35.000,00	335.000,00
00.6737.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ. 100 Ν.3852/2010 για το πρόγραμμα της σχολικής διαρροής και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για τα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες		0,00	43.640,00	-7.360,00	36.280,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6819.0001	Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ. κ.ά πιστωτικούς οργανισμούς		3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
00.6821.0001	Παραβάσεις Κ.Ο.Κ.		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα		3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
00.6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
00.6821.0005	Πληρωμή προστίμων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.30 του Ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4014/2011)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.0004	Απόδοση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
00.8242.0005	Απόδοση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με αποφάσεις Δικαστηρίων και Εργολαβικών Συμβάσεων μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		0,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 1/7/2013		160.562,34	481.687,02	160.562,34	642.249,36
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		10.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων: υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχει εισπραχθεί από τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φόροι τέλη δικ/τα εισ		5.000,00	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
00.8261.0006	Εξόφληση οφειλών προς Ε' Δ.Ο.Υ.,Φ.Α.Ε. Πειραιά και Ι.Κ.Α.		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.184.411,40	854.411,40	289.109,28	1.143.520,68
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		110.857,92	52.337,20	37.691,66	90.028,86

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών		0,00	0,00	67.375,00	67.375,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		942.136,92	592.136,92	301.581,42	893.718,34
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		89.525,34	37.346,66	32.778,30	70.124,96
10.6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΤΕΙ		23.388,80	31.694,40	-31.694,40	0,00
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		11.169,30	11.169,30	559,57	11.728,87
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		49.072,31	32.024,99	15.915,84	47.940,83
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		37.374,84	24.588,44	11.472,30	36.060,74
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		6.384,00	6.384,00	-1.995,72	4.388,28
10.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		607,32	607,32	-607,32	0,00
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού		2.383,56	2.383,56	-504,90	1.878,66
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		105.567,60	68.763,86	34.897,21	103.661,07
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		230.422,76	127.659,28	92.530,01	220.189,29
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		3.639,60	3.639,60	-3.639,60	0,00
10.6142.0019	Αμοιβή εκκαθαριστών της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.6262.0018	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου		3.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		2.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
10.6265.0004	Αναγόμευση πυροσβεστήρων		1.375,16	1.375,16	624,84	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6279.0003	Δαπάνες παροχής στοιχείων από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ,ΔΕΔΔΗΕ,ΑΔΜΗΕ,ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ κλπ)		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.6461.0001	Δημοσ/ση ισολογισμού - προυπ/μού κ.λ.π. οικον.καταστάσεων		1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις υπηρεσίες του Δήμου		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.6613.0010	Προμήθεια εντύπων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
10.6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.6672.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.6672.0005	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		1.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
10.6672.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για την επισκευή και συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.7133.0002	Προμήθεια επίπλων (καρέκλες,ερμάρια κλπ)		1.250,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.580.826,24	1.080.826,24	434.987,40	1.515.813,64
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		129.212,40	57.830,00	46.528,09	104.358,09
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.770.416,28	1.130.416,28	591.741,36	1.722.157,64
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		143.142,72	55.965,94	54.523,84	110.489,78
15.6041.0009	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου διάφορων ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους του Δήμου		112.690,00	93.360,00	-93.360,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0013	Αποδ.προσωπικού ιδιωτ. δικαίου ορισμ. Χρόνου (ΚαθηγητέςΦυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους"		94.457,82	94.457,82	-44.927,50	49.530,32
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ		838.992,50	718.992,50	239.436,20	958.428,70
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		123.020,13	129.520,13	-7.570,19	121.949,94
15.6041.0017	Αποδοχές ατόμων που εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αντιρρησίες συνείδησης) (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 59 έως και 65 του Ν. 3421/2005)		0,00	4.000,00	-2.480,00	1.520,00
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		95.231,64	56.761,40	28.124,26	84.885,66
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		52.187,28	33.084,74	16.069,17	49.153,91
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		21.675,00	14.770,07	6.724,14	21.494,21
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου		13.533,48	9.174,11	4.055,65	13.229,76
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου		17.719,32	11.909,71	5.608,74	17.518,45
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		100.592,40	63.890,88	32.799,30	96.690,18
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		447.713,12	249.513,54	176.544,53	426.058,07
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		35.774,79	44.426,79	-36.036,72	8.390,07
15.6055.0001	Οφειλές προς ΙΚΑ σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων για απασχολούμενους του πρώην Δήμου Δραπ/νας σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικοί φύλακες (Ν.4554/2018 άρθρ.4)		0,00	120.000,00	-35.000,00	85.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6261.0008	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
15.6262.0017	Συντ/ση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
15.6262.0023	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων, ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6264.0008	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας κλπ		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6264.0009	Επισκευή και συντήρηση παλιού ανυψωτικού		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων		7.159,02	7.159,02	7.340,98	14.500,00
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ		0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
15.6471.0034	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού		15.000,00	24.800,00	-5.000,00	19.800,00
15.6471.0035	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Παιδείας και Βιβλιοθηκών		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
15.6471.0037	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15.6473.0011	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ		10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
15.6473.0013	Εξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΑΠΗ)		15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων		24.800,00	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
15.6481.0010	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για το Σχολική περίοδο 2018-2019 (συνεχ.)		106.979,26	94.476,14	-10.637,76	83.838,38
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς		0,00	35.000,00	-3.200,00	31.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0058	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		0,00	24.800,00	-10.000,00	14.800,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		40.000,00	68.000,00	-12.800,00	55.200,00
15.6633.0004	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	10.500,00	-5.000,00	5.500,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		35.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μανειρείου του Δήμου		0,00	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
15.7112.0001	Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού		185.000,00	185.000,00	-185.000,00	0,00
15.7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου προσέλευσης επισκεπτών (ολοκληρωμένο kit επίτοιχου θυροτηλεφώνου - Παιδικοί Σταθμοί Κοιν. Υπηρεσίες κλπ)		0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.7135.0058	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου		150.000,00	250.000,00	-4.976,00	245.024,00
15.7331.0040	Επισκευές και Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου μας		55.000,00	55.000,00	-55.000,00	0,00
15.7331.0052	Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων έτους 2017		154.602,34	154.602,34	-154.602,34	0,00
15.7331.0065	Ανακατασκευή περιφράξεων Αθλητικών Χώρων		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
15.7331.0066	Ανακατασκευή Κινηματογράφου "REX"		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
15.7331.0067	Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην συμβολή των οδών Σηστού και Μπέρτου		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
15.7331.0068	Ανακατασκευή κτιρίου για τη δημιουργία νηπιαγωγείου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
15.7331.0070	Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων στη Δημοτική Ενότητα		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0071	Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών συγκροτημάτων στη Δημοτική Ενότητα		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
15.7331.0072	Ανακατασκευή λεβητοστασίου του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.7331.0073	Διαμόρφωση χώρων σε σχολικά συγκροτήματα για την εφαρμογή της δίνουσης προσχολικής ανωνής		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		2.184.537,12	2.194.537,12	-106.340,17	2.088.196,95
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		661.436,40	661.436,40	-231.257,43	430.178,97
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		378.086,16	378.086,16	-42.835,82	335.250,34
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		104.863,44	104.863,44	-42.585,23	62.278,21
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		668.480,00	1.094.480,00	525.293,90	1.619.773,90
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		42.590,40	98.590,40	99.004,84	197.595,24
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		93.355,68	93.355,68	-23.740,16	69.615,52
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		90.561,21	90.561,21	-2.922,24	87.638,97
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		65.082,24	65.082,24	-2.135,35	62.946,89
20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου		780,84	930,84	-611,49	319,35
20.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		783,36	1.283,36	-261,54	1.021,82
20.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.077,72	1.177,72	-162,58	1.015,14

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		157.750,80	157.750,80	1.832,35	159.583,15
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		99.068,36	99.068,36	-7.968,38	91.099,98
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		198.908,45	381.908,45	145.930,24	527.838,69
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ		300.000,00	300.000,00	-97.380,46	202.619,54
20.6211.0002	Υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ πέριξ της πλατείας		0,00	0,00	41.539,52	41.539,52
20.6263.0006	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		50.000,00	50.000,00	-25.200,00	24.800,00
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		103.000,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
20.7132.0029	Προμήθεια φορτηγού 3,5 tn με ανατροπή		120.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
20.7135.0028	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων		0,00	24.800,00	-7.000,00	17.800,00
20.7312.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (έτους		0,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		293.154,00	193.154,00	57.460,07	250.614,07
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		19.542,00	9.248,20	7.091,16	16.339,36
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.223,04	2.794,60	1.139,00	3.933,60
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών μαθητείας ΕΠΑΛ		104.203,80	104.203,80	-26.244,14	77.959,66
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.931,76	11.333,19	5.527,87	16.861,06
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		4.270,68	4.270,68	-526,82	3.743,86
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		7.346,16	3.477,08	1.456,48	4.933,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		10.747,20	13.929,10	21,00	13.950,10
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		16.170,24	8.678,81	6.184,96	14.863,77
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		66.746,12	66.746,12	-14.448,97	52.297,15
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		3.000,00	23.000,00	-20.000,00	3.000,00
30.7135.0009	Προμήθεια φωτιστικών και λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής		4.021.432,94	3.971.432,94	-1.870.000,00	2.101.432,94
30.7312.0016	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.7323.0004	Κατασκευή τμήματος της οδού Μάρκου Μπότσαρη μεταξύ των οδών Σπάρτης και Υπαπαντής		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
30.7323.0005	Διάνοιξη τμημάτων οδών Π.Βλαχάκου και Θουκυδίδου		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
30.7326.0003	Ανάπλαση περιοχής Σιλό πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
30.7326.0007	Επισκευή και ανάδειξη διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου "Αμμωνίας-Σφαιρίων" στον όρμο Σφαιρίων		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
30.7326.0008	Επισκευή και ανάδειξη διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου "Σιλό-(Συγκρότημα ΙΙ)" του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων στην Δραπετσώνα		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
30.7326.0009	Ανάπλαση "Γυψάδικου" στον όρμο Φωρών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
30.7331.0009	Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου κτιρίων "ΝΑΦΘΑ"		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
30.7333.0016	Διάνοιξη οδού Δερβενακίων μεταξύ των οδών Έλλης και Άνδρου (συνεχ)		74.400,00	74.400,00	-50.840,00	23.560,00
30.7333.0028	Ασφαλτοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου έτους 2019		50.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
30.7336.0005	Κατασκευή Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στην οδό Νικ.Πλαστήρα		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7336.0006	Ανακατασκευή χώρων πρώην εργοστασίου "Καχραμάνογλου"		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.000.516,88	666.516,88	292.681,32	959.198,20
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		121.112,16	67.674,80	71.312,41	138.987,21
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		329.957,64	229.957,64	71.887,58	301.845,22
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.993,92	16.652,34	10.279,71	26.932,05
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		192.899,00	119.599,00	-119.599,00	0,00
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		2.986,32	2.986,32	-2.986,32	0,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		74.029,68	28.835,32	11.934,83	40.770,15
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		50.527,20	29.811,05	12.187,35	41.998,40
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		23.813,16	17.501,07	6.443,51	23.944,58
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		64.210,80	45.140,30	19.214,73	64.355,03
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		77.649,56	41.975,01	32.591,01	74.566,02
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ		76.091,48	76.091,48	-53.151,56	22.939,92
35.6142.0013	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
35.7135.0082	Εργο - Προμήθειες δομικών υλικών, αστικού εξοπλισμού και δενδροφύτευσης για τη διαμόρφωση τμήματος περιοχής Λιπασμάτων μεταξύ "Κράκαρη και Σιλό" στα πλαίσια Κοινωνικής Ενοχής		0,00	100.000,00	75.000,00	175.000,00
35.7322.0003	Κατασκευή ραμπών σε χώρους πρασίνου για την πρόσβαση μηχανημάτων		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.7332.0022	Διαμορφώσεις και κατασκευές για την ενοποίηση της Πλατείας Καρπάθου, του Πάρκου Πρεσσόφ και της Πλατείας Αγ.Μηνά		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
35.7332.0024	Ανάπλαση πλατείας Λαού		22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
35.7332.0047	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικύνδυνων δέντρων του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.811,44	4.532,00	2.302,20	6.834,20
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.783,12	3.783,12	-114,10	3.669,02
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		10.191,12	6.889,73	3.206,95	10.096,68
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		2.579,16	2.579,16	-180,66	2.398,50
40.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		780,48	780,48	-73,20	707,28
40.6142.0004	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης νεωχωρικών δεδομένων του Δήμου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
40.7413.0002	Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου πόλης Κερατσινίου		24.566,64	24.566,64	-24.566,64	0,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματονομαστικών διανομημάτων		2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		82.972,80	82.972,80	-478,30	82.494,50
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		8.611,92	8.611,92	5.657,04	14.268,96
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.775,20	3.775,20	-87,27	3.687,93

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		2.851,44	2.851,44	-152,50	2.698,94
50.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		8.146,80	8.146,80	-79,40	8.067,40
61.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης, σε γήπεδα του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
61.7331.0011	Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού σε τμήμα του πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)		0,00	0,00	3.830.734,00	3.830.734,00
61.7331.0012	Ανακατασκευή τμημάτων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου για την δημιουργία Πολυχώρου πολιτισμού και λοιπών δραστηριοτήτων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)		0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
70.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου (συνεχ.2017)		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	49.208,82	-27.419,39	21.789,43
	Σύνολα		22.881.328,39	21.370.359,09	7.598.109,00	28.968.468,09

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 103.131.999,85
Αναμόρφωση Εξόδων: 7.598.109,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 110.730.108,85

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (91)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 7-6-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ