



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 23/3/2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 14404

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 17^{ης}/2015 τακτικής συνεδρίασης της 23-3-2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 80/2015
της νέας Δημοτικής Περιόδου

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 2^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 23 του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 13834/19-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος), 2)Ντέρου Κυριακή, 3)Περδίκη Παναγιώτα 4)Καραγιαννίδης Παναγιώτης 5)Ρέπα – Νικάνδρου Γαρυφαλλιά (αναπληρωματικό μέλος) 6)Κούβαρης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2)Λαμπρίδης Χρήστος, 3)Μιχάλογλου Στυλιανή, 4)Μελάς Φώτιος, 5)Σαββοπούλου Βάια.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπουσιζογλου Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενη στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 13880/19-3-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2015
- Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2015
- Τις υπ' αρ. 7/2015 & 72/2015 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου αντίστοιχα που αφορούν στην ψήφιση της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του προϋπολογισμού του Δήμου
- Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2014
- Τα έγγραφα που αφορούν στις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για τη σωστή λειτουργία τους

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου .

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

1. Η εισαγωγή προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία του απολογιστικού πίνακα των μηνών Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 , από έσοδα επιχορηγούμενων έργων σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ περί 1^{ης} τροποποίησης του Τ.Π και από το Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2014
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 2015.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2015.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2015 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 2015 (βάσει της ΚΥΑ 29530/25-07-2014) και της λήξης του οικ. έτους 2014, δημιουργήθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφτεί και πρέπει άμεσα να καταχωρηθούν ως συνεχιζόμενες στον π/υ του 2015 σύμφωνα με το έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

Ι. ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6142.0001	Ανάθεση εργασιών για την δικτύωση μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών φορέων για τη δράση « Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτ/του »	Ανάθεση εργασιών για την δικτύωση μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών φορέων για τη δράση « Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτ/του » (συνεχ. 2014)
00.6142.0006	Ανάθεση εργασιών για την οργάνωση ημερών καριέρας και τεχνικής υποστήριξης του Τοπικού Δικτύου	Ανάθεση εργασιών για την οργάνωση ημερών καριέρας και τεχνικής υποστήριξης του Τοπικού Δικτύου (συνεχ. 2014)
00.6142.0007	Ανάθεση εργασιών διοργάνωσης και φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας για τη δικτύωση των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων	Ανάθεση εργασιών διοργάνωσης και φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας για τη δικτύωση των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων (συνεχ. 2014)
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου (συνεχ. 2014)	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου
00.6819.0001	Έκδοση εγγυητικής συμμετοχής καλής εκτέλεσης από το ΤΠΔ και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς	Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς
10.6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστικών τακτοποιήσεων των εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ μετά την λύση και μεταφορά της στο Δήμο.	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάρισή της
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ. 2014)	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)
15.6041.0010	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου μεταφερόμενα από τους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
15.6117.0015	Έξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	Έξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)
15.6234.0003	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (συνεχ. 2014)
15.6262.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων Πολιτιστικών Κέντρων, ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
15.6262.0009	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

	Κολυμβητηρίου	(συνεχ. 2014)
15.6471.0004	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης (συνεχ. 2014)
15.6474.0009	Έξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	Έξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)
15.6481.0017	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ(συνεχ. 2014)
15.6481.0018	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)
15.6643.0002	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)
15.6699.0009	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων (συνεχ. 2014)
15.7135.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (συνεχ. 2014)
15.7135.0014	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια (συνεχ. 2014)
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λιθοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών
20.6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ.2014)
20.7132.0019	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL (συνεχ.2014)
20.7132.0020	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων (συνεχ.2014)
20.7132.0024	Προμήθεια ενός μηχανικού σαρώθρου	Προμήθεια μηχανικών σαρώθρων
20.7135.0004	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των (συνεχ. 2014)
20.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου (συνεχ.2014)
30.7341.0008	Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση νέου συστήματος τεχνητού φωτισμού και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης {BEMS} του Δημαρχείου Δραπ/νας	Προμήθεια νέου συστήματος τεχνητού φωτισμού και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) του Δημαρχείου Δραπετσώνας
30.7341.0009	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων (συνεχ.2014)
35.6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών (συνεχ. 2014)
35.6234.0003	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2014)
35.6644.0003	Προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων (χλοοκοπτικές μηχανες, χορτοκοπτικά)	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων
80.8117.0034	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της

	της ΔΗΚΕΠΑ {μέχρι 30/11/2013} και των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν σε αυτή { μέχρι 31/8/2013}	ΔΗΚΕΠΑ από 01/07/2013 έως 30/04/2014
--	---	--------------------------------------

II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα όπως έχουν διαμορφωθεί με την 1 ^η αναμόρφωση π/υ έτους ο.ε 2015	81.826.416,30
2	Εισαγωγή εσόδων	5.631.922,78
3	Διαγραφή εσόδων	2.675.857,88
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.782.481,20

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.712.667,87
2	Αποθεματικό	69.813,33
	Τελικό ποσό εξόδων	84.782.481,20

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Υπάρχον Αποθεματικό	4.413,31
Ενίσχυση αποθεματικού λόγω αύξησης Εσόδων	5.631.922,78
Μείωση πιστώσεων εξόδων λόγω ενίσχυσης αποθεματικού	4.733.030,63
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού με την παρούσα αναμόρφωση	10.364.953,41
Σύνολο Αποθεματικού	10.369.366,72
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	7.623.695,51
Διαγραφή εσόδων	2.675.857,88
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	10.299.553,39
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	69.813,33

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 2015.

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	.	1.000,00	1.000,00	2.149,22	3.149,22
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	.	33.300,00	33.300,00	86.650,57	119.950,57
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων απο εμπορική δραστηριότητα	.	2.000,00	2.000,00	6.333,40	8.333,40
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	.	500,00	500,00	973,75	1.473,75
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	.	20.000,00	20.000,00	55.055,07	75.055,07
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	.	500,00	500,00	4.030,69	4.530,69
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	.	668.972,15	668.972,15	-30.000,00	638.972,15
0615.0001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	.	2.000,00	2.000,00	3.705,00	5.705,00
1211.0004	Επιχ/ση από Υπουργείο Περ/ντος για ετήσια ενίσχυση Περιβ/κων προγραμμάτων άρθρο 19 παραγ.2 Ν.3054/2002	.	18.480,00	18.480,00	-7.599,10	10.880,90
1211.0006	Καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαριστριες των σχολείων (αρθρ.6 ν.4076/2012)	.	0,00	0,00	9.630,61	9.630,61
1211.0009	Ενέργειες στήριξης ηλικιωμ.κλπ ατόμων που χρήζουν βοήθειας για ενίσχυση απασχολησιμότητας εμμέσως ωφελούμ.ατόμων (χρηματοδ. ΕΕΤΑΑ-δράση Κ.Η.Φ.Η)	.	151.350,00	151.350,00	-63.150,00	88.200,00
1211.0015	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα " Στέγαση και Επανεένταξη"	.	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00
1219.0001	Επιχ/ση από αντισταθμιστικά οφέλη ΣΑΤΑ & Ενιαίου Συνδέσμου	.	500.000,00	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας	.	72.547,80	72.547,80	262.852,20	335.400,00
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	.	289.369,30	289.369,30	-108.514,14	180.855,16
1321.0008	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500020)	.	289.031,00	289.031,00	-140.032,57	148.998,43
1321.0010	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018)	.	541.800,06	541.800,06	-69.700,59	472.099,47

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0001	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.Τ.Α.Α - Ε.Π.Αττική 2007-2013 άξονας 1	.	528.534,20	528.534,20	-94.364,71	434.169,49
1322.0002	Επιχορηγήσεις ΚΑΠΕ -Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013	.	653.613,04	653.613,04	-502.426,80	151.186,24
1328.0001	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 02	.	19.629,06	19.629,06	-13.201,89	6.427,17
1328.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής)	.	631.471,48	631.471,48	-30.228,44	601.243,04
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα " Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με κωδ. MIS 482848"	.	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
1699.0004	Τέλος διέλευσης	.	500,00	500,00	75.849,21	76.349,21
1699.0010	Εσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου	.	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	.	50.000,00	50.000,00	22.683,05	72.683,05
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	.	10.000,00	10.000,00	2.271,57	12.271,57
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	.	10.000,00	10.000,00	2.617,89	12.617,89
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	.	16.064.665,10	16.064.665,10	1.230.982,00	17.295.647,10
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	.	70.537,72	70.537,72	8.845,59	79.383,31
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	.	347.458,47	347.458,47	2.052,91	349.511,38
3219	Λοιπά έσοδα	.	2.889.321,28	2.889.321,28	-188.571,60	2.700.749,68
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	.	14.290.869,75	14.290.869,75	1.010.238,10	15.301.107,85
4124.0021	Κράτηση υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος	.	0,00	0,00	500,00	500,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	.	2.589.335,55	2.589.335,55	-482.762,83	2.106.572,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	.	1.259.416,39	1.259.416,39	-810.107,33	449.309,06
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	.	0,00	0,00	80.062,00	80.062,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	.	598.235,47	598.235,47	234.896,76	833.132,23
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	.	466.335,99	482.569,47	-35.197,88	447.371,59
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	.	3.028.611,40	3.028.611,40	2.276.983,19	5.305.594,59
		Σύνολα	46.099.385,2	46.115.618,6	2.956.064,9	49.071.683,5

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 81.826.416,30
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.956.064,90
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 84.782.481,20

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητάς τους	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων υης υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0043	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών	.	24.600,00	24.600,00	-24.600,00	0,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	.	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
00.6224.0001	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.2014)	.	19.311,00	19.311,00	-1.999,65	17.311,35
00.6331.0006	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2014	.	16.233,50	16.233,50	-16.233,50	0,00
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου	.	9.958,20	9.958,20	3.541,80	13.500,00
00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	.	500,00	500,00	600,00	1.100,00
00.6451.0003	Συνδρομή δικαιώματος προμήθειας φωτογραφιών από βάση δεδομένων στο INTERNET	.	800,00	800,00	-800,00	0,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.6452.0002	Συνδρομές Internet του Δήμου	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6452.0003	Συνδρομές internet Δημοτικής Βιβλιοθήκης	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6453.0001	Λοιπές συνδρομές	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
00.6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (από ασφαλ.μέτρα,συμβιβαστ.πράξεις κλπ)	.	80.000,00	30.000,00	-10.363,67	19.636,33
00.6492.0005	Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες για αποκατάσταση υλικών ζημιών	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.0002	Δαπάνες διενέργειας εκλογών	.	0,00	20.000,00	-12.500,00	7.500,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	.	668.972,15	668.972,15	-30.000,00	638.972,15

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6711.0002	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	.	32.000,00	32.000,00	-20.000,00	12.000,00
00.6739.0004	Καταβολή αποζημίωσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές	.	0,00	0,00	18.239,18	18.239,18
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	.	2.000,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	.	1.370.262,36	1.370.262,36	15.600,00	1.385.862,36
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	40.717,08	40.717,08	43.132,20	83.849,28
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	1.060.916,16	1.060.916,16	31.100,00	1.092.016,16
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	12.957,36	12.957,36	56.887,80	69.845,16
10.6041.0002	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	.	72.547,80	72.547,80	-70.376,99	2.170,81
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	9.059,64	9.059,64	622,00	9.681,64
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	167.310,84	167.310,84	9.216,78	176.527,62
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	38.295,24	38.295,24	2.777,24	41.072,48
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	568,84	568,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	3.571,92	3.571,92	3.130,92	6.702,84
10.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	638,28	638,28
10.6051.0008	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	.	0,00	0,00	333.229,19	333.229,19
10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	924,12	924,12
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	264.988,80	264.988,80	23.544,64	288.533,44
10.6052.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης ΗΣΑΠ	.	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
10.6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάρισή της	.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6117.0004	Αμοιβή εκκαθαριστών της επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6117.0006	Αμοιβή για εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και βελτίωσης της Οικονομικής λειτουργίας του Δήμου	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
10.6142.0014	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	16.000,00	16.000,00	-9.000,00	7.000,00
10.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	.	58.800,00	58.800,00	-17.074,14	41.725,86
10.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	.	11.700,00	11.700,00	-5.522,26	6.177,74
10.6262.0002	Συν/ση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου	.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6262.0011	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου	.	0,00	0,00	300,00	300,00
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	7.000,00	7.000,00	20.000,00	27.000,00
10.6266.0004	Συν/ση & αναβάθμιση προγρ/των γενικής χρήσης	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	.	3.690,00	3.690,00	16.510,00	20.200,00
10.6266.0014	Δημιουργία ιστοσελίδας του Δήμου	.	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
10.6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογών συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	.	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6411.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	7.415,28	7.415,28	-2.793,35	4.621,93
10.6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	2.000,00	2.000,00	8.200,00	10.200,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	3.677,79	3.677,79	-466,29	3.211,50
10.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
10.6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	.	2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2014)	.	6.608,00	6.608,00	-4.571,10	2.036,90
10.6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)	.	7.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00
10.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	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
10.6671.0005	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6699.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας	.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.7131.0004	Παθητικός και ενεργητικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια εγκατάσταση & παραμετροποίηση (fire wall) για INTERNET	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.7134.0003	Προμήθεια βάσης δεδομένων	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
10.7134.0006	Αναβάθμιση κεντρικών υπολογιστών	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.7134.0007	Επέκταση δυνατοτήτων Η/Υ. του Δήμου	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.7134.0016	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας δικτύου	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.7135.0004	Προμήθεια περσίδων για υπηρεσίες του Δήμου	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.7135.0005	Προμήθεια ενός προκατασκευασμένου οικίσκου για την χρήση γραφείου Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.7336.0001	Έργο για την διαμόρφωση Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	.	27.795,36	27.795,36	69.428,64	97.224,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	1.388.246,88	1.388.246,88	95.065,03	1.483.311,91
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	.	13.161,48	13.161,48	78.314,52	91.476,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0010	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	.	39.252,00	39.252,00	60.028,00	99.280,00
15.6041.0011	Αποδοχές εργαζομένων χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	.	223.029,39	223.029,39	-47.174,23	175.855,16
15.6041.0012	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου μεταφερόμενο από ΔΗΚΕΠΑ στο Δήμο (ΑΜΕΑ)	.	13.888,08	13.888,08	-9.258,69	4.629,39
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	91.335,48	91.335,48	13.183,38	104.518,86
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	127.066,80	127.066,80	19.068,14	146.134,94
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	14.167,80	14.167,80	3.736,06	17.903,86
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	6.286,56	6.286,56	2.196,08	8.482,64
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	12.598,20	12.598,20	2.339,01	14.937,21
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	353.033,04	353.033,04	81.678,42	434.711,46
15.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	9.640,44	9.640,44	27.262,29	36.902,73
15.6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου	.	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6117.0015	Εξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-450,00	1.550,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	.	15.000,00	15.000,00	-4.507,20	10.492,80
15.6117.0019	Εξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6142.0003	Απολύμανση αθλητικών χώρων	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.6142.0004	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων	.	6.000,00	6.000,00	-5.500,00	500,00
15.6142.0006	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση των οικ/κών κατ/σεων τέλους χρήσης έτους 2013 του πρώην Ν.Π.Δ.Δ " Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί "	.	0,00	0,00	900,00	900,00
15.6234.0003	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-1.350,00	650,00
15.6234.0004	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	.	3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
15.6262.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	.	4.000,00	4.000,00	7.500,00	11.500,00
15.6262.0003	Συντ/ση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων	.	8.000,00	8.000,00	-7.500,00	500,00
15.6262.0009	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-1.631,00	369,00
15.6262.0014	Καθαρισμός εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων	.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	.	7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00
15.6265.0002	Συν/ση εορταστικού φωτισμού	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών	.	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	.	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
15.6266.0004	Συντήρηση & αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης	.	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
15.6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	.	10.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
15.6279.0002	Δαπάνες για νέες παροχές ύδρευσης	.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6279.0003	Δαπάνες για πληρωμή κοινοχρήστων	.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6279.0004	Δαπάνες φωτισμού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6279.0005	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6413.0001	Εξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ	.	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
15.6471.0003	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
15.6471.0004	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης (συνεχ. 2014)	.	3.000,00	3.000,00	-786,70	2.213,30
15.6471.0008	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6474.0006	Υλοποίησης δράσης Κ.Η.Φ.Η χρηματοδοτούμενου προγράμματος από Ε.Ε.Τ.Α.Α.	.	81.573,30	81.573,30	-63.150,00	18.423,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "	.	66.339,91	66.339,91	-61.339,91	5.000,00
15.6474.0015	Υλοποίηση προγ/τος "Στέγαση και Επανεκπαίδευση" χρηματοδοτούμενου από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	.	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00
15.6474.0016	Εξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6481.0014	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (συνεχ.2014)	.	77.645,23	77.645,23	-17.225,49	60.419,74
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες	.	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
15.6481.0017	Προμήθεια ζάχαρης , καφέ , γάλακτος , ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ(συνεχ. 2014)	.	6.800,00	6.800,00	-10,11	6.789,89
15.6481.0018	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)	.	52.000,00	52.000,00	-5.876,42	46.123,58
15.6481.0019	Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών	.	5.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00
15.6481.0021	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες	.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.6481.0022	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς	.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.6481.0023	Προμήθεια ζάχαρης,καφέ,γάλακτος, ροφημάτων ,χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.0024	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για την τράπεζα τροφίμων του Δήμου (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	14.991,03	14.991,03

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0025	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου	.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου	.	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης	.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
15.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου	.	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
15.6643.0002	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)	.	24.780,00	24.780,00	-8.930,00	15.850,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους	.	80.000,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
15.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς	.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ	.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6654.0007	Δαπάνες προμήθ.αρχαιακού υλικού (κιβώτια,ειδικά ντοσιέ κλπ) για τις ανάγκες ταξιν.& διάσωσης του ιστορικού αρχείου ΑΕ.Ε.Χ.Π.Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	.	0,00	0,00	500,00	500,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους	.	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7134.0007	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7134.0010	Προμήθεια παρελκομένων Η/Υ (UPS [σταθεροποιητές τάσης])κ.λ.π.	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.7135.0009	Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών στα Πολιτιστικά Κέντρα	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π.	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.7135.0014	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια (συνεχ. 2014)	.	1.000,00	1.000,00	14.598,86	15.598,86
15.7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα αποτελεσμάτων για το Κλειστό Γυμναστήριο "Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0018	Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.7326.0001	Διαμόρφωση τμήματος εργοστασίου Καχραμάνογλου για δημιουργία Κοινωνικών Δομών	.	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
15.7331.0001	Ανακατασκευή και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	80.000,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	.	543.298,83	543.298,83	257.575,40	800.874,23
15.7331.0005	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου	.	120.000,00	120.000,00	-60.000,00	60.000,00
15.7331.0012	Επισκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνα) σε σχολικά κτίρια του Δήμου έτους 2015	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0013	Ανακατασκευή πρόσοψης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλεύρως του κινηματογράφου ΡΕΞ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
15.7331.0015	Εργασίες συντήρησης και επισκευής αύλειων χώρων νηπιαγωγείων	.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.7336.0007	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου Κέντρου Στήριξης ευπαθών ομάδων και Ρομά	.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7336.0008	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" για την λειτουργία κοινωνικών δομών	.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
15.7341.0005	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με κωδ. MIS 482848	.	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
15.7411.0003	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου (συνεχ.έργο)	.	1.055,83	1.055,83	-1.055,83	0,00
15.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"	.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	301.262,76	301.262,76	675.434,28	976.697,04
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	.	373.545,12	373.545,12	15.000,00	388.545,12
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	34.965,48	34.965,48	141.139,32	176.104,80

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	50.664,48	50.664,48	17.662,08	68.326,56
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	260.722,92	260.722,92	80.985,20	341.708,12
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	85.945,44	85.945,44	24.534,76	110.480,20
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	3.933,72	3.933,72	11,88	3.945,60
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	114.605,88	114.605,88	40.315,80	154.921,68
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	.	1.663.228,50	1.663.228,50	-489.664,36	1.173.564,14
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών	.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων, δικτύου ηλεκτρ/σμου σε οδούς και πλατείες)	.	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
20.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή αυτ/τών μοτοποδηλάτων κλπ	.	350.000,00	350.000,00	-100.000,00	250.000,00
20.6263.0002	Πλύσιμο αυτ/των καθ/τας (συνεχ.2014)	.	22.564,35	22.564,35	-756,45	21.807,90
20.6263.0003	Τοποθέτηση και επισκευή κουκούλας ανοικτών φορτηγών	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου	.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	.	150.000,00	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
20.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	.	50.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος	.	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	30.110,40	30.110,40
20.6473.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες που αφορούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση στοχευμένων ομάδων του Δήμου (ημερίδες,εκδηλώσεις,κλπ)	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.0006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων	.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
20.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	249.857,03	249.857,03	-75.580,91	174.276,12
20.6641.0006	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
20.6671.0003	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ.2014)	.	39.660,12	39.660,12	-4.920,00	34.740,12
20.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	.	385.000,00	385.000,00	-200.000,00	185.000,00
20.7131.0005	Προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος	.	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
20.7132.0003	Προμήθεια 4 απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL	.	650.000,00	650.000,00	-250.000,00	400.000,00
20.7132.0015	Προμήθεια μηχανικών σαρώθρων	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.7132.0019	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	159.900,00	159.900,00
20.7132.0020	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	135.300,00	135.300,00
20.7135.0007	Προμήθεια 10 υπογείων συστημάτων LIFT για κάδους απορ/των	.	300.000,00	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
20.7135.0015	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημ.Σταθμού αυτοκ/των με τοποθέτηση ολοκληρωμένου δικτύου κλειστού κυκλώματος ασφαλείας	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	65.928,00	65.928,00
20.7135.0021	Προμήθεια σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)	.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20.7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	61.329,48	61.329,48	30.000,00	91.329,48
30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	.	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
30.6041.0002	Αποδοχές ασκουμένων ΤΕΙ	.	6.338,88	6.338,88	25.355,52	31.694,40
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	5.954,82	5.954,82	715,40	6.670,22
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.887,24	1.887,24	136,56	2.023,80
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	6.858,84	6.858,84	2.819,88	9.678,72
30.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	6.103,20	6.103,20	263,88	6.367,08
30.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	1.373,52	1.373,52	59,28	1.432,80
30.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	1.968,84	1.968,84	85,08	2.053,92
30.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	363,96	363,96	563,00	926,96
30.6236.0003	Μίσθωση ικριωμάτων στο γήπεδο "Ι.ΒΑΖΟΣ"	.	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
30.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	.	5.700,00	5.700,00	-3.289,98	2.410,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	29.600,00	32.600,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
30.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	1.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00
30.6615.0002	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων ΤΥ	.	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
30.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	5.969,26	5.969,26	-2.333,91	3.635,35
30.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	4.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
30.6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	1.570,17	1.570,17	-121,78	1.448,39
30.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
30.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2014)	.	9.567,04	9.567,04	-8.672,11	894,93
30.6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
30.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6661.0010	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6662.0003	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6662.0018	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6671.0005	Προμήθεια αντ/κων μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμήσεων κλπ	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7131.0008	Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων για τις ανάγκες τοπογραφικών αποτυπώσεων του Δήμου	.	17.500,00	17.500,00	-5.000,00	12.500,00
30.7134.0002	Προμήθεια παρελκόμενων ηλε/κών υπολογιστών	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.7134.0006	Αγορά υποβάθρων από την ΕΥΔΑΠ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή των δικτύων ομβρίων & αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	9.630,61	9.630,61
30.7312.0004	Έργο επισκευής υπαρχόντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7312.0022	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχίζ)	.	18.480,00	18.480,00	-7.599,10	10.880,90
30.7323.0001	Δημιουργία πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως	.	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
30.7323.0006	Διάνοιξη & κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως & σύνδεση της με την οδό Τριπόλεως (συν.εργο).	.	528.534,20	528.534,20	-94.364,71	434.169,49
30.7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ.Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχίζ)	.	112.529,69	112.529,69	-73.437,16	39.092,53

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7332.0001	Διαμορφώσεις στο λιμανάκι Αγ.Νικολάου της Δ.Ε Κερ/νίου του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας	.	16.640,00	16.640,00	-16.640,00	0,00
30.7333.0002	Έργο καθαίρεσης νησίδας επί της οδού Κανάρη και αποκατάσταση οδοστρώματος	.	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00
30.7333.0008	Ανακατασκευή μπετοδρόμων του Δήμου έτους 2010 Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	289.031,00	289.031,00	-140.032,57	148.998,43
30.7334.0019	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου	.	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
30.7341.0006	Σχεδίαση&έκδοση εντύπων/οδηγών ενημ/σης-ευαισθ/σης-χρήσης για την ορθολογική χρήση ενέργειας-οργάνωση εκδηλώσ. προβολής &δημοσιοποίησης προγραμ	.	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
30.7341.0007	Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εξοπλισμού Δημαρχείου Δραπετσώνας	.	393.212,30	393.212,30	-228,44	392.983,86
30.7341.0009	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων (συνεχ.2014)	.	137.446,64	137.446,64	4.606,45	142.053,09
30.7341.0010	Προμήθεια,εγκατάσταση και εκπαίδευση οθονης αφης και μετρητικων διατάξεων	.	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
30.7411.0001	Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
30.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του "ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ"	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ"	.	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
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	74.460,84	74.460,84	23.854,20	98.315,04
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	191.706,12	191.706,12	30.327,60	222.033,72
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	10.919,40	10.919,40	36,72	10.956,12
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	108.196,50	108.196,50	1.704,37	109.900,87
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	27.197,82	27.197,82	1.272,20	28.470,02
35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	432,24	432,24	87,30	519,54
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	9.945,48	9.945,48	258,84	10.204,32
35.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.288,32	1.288,32	58,20	1.346,52
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	3.171,72	3.171,72	105,48	3.277,20
35.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	837,48	837,48	50,88	888,36
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	52.101,96	52.101,96	10.101,51	62.203,47
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	0,00	0,00	645,00	645,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών (συνεχ. 2014)	.	10.000,00	10.000,00	-56,68	9.943,32
35.6236.0001	Μίσθωση ικριωμάτων για την ασφαλή προσπέλαση των πεζών στο συγκρότημα των πολυκατοικιών Καππαδοκίας	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	.	9.000,00	9.000,00	-4.101,30	4.898,70
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	29.600,00	32.600,00
35.6265.0001	Συν/ση &επισκευή εργαλείων	.	3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	.	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
35.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	12.159,54	12.159,54	-4.536,37	7.623,17
35.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	4.800,18	4.800,18	-2.465,95	2.334,23
35.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων	.	5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00
35.6654.0003	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά,εκτυπωτές & fax (συνεχ.2014)	.	4.000,00	4.000,00	-128,46	3.871,54
35.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών	.	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6662.0004	Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου (συνεχ.2014)	.	8.223,16	8.223,16	-1.469,85	6.753,31
35.6662.0006	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
35.6662.0010	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών	.	8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
35.6662.0018	Προμήθεια αδρανών υλικών	.	6.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00
35.6671.0004	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ.2014)	.	4.708,44	4.708,44	-713,40	3.995,04
35.6671.0005	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός	.	4.000,00	4.000,00	11.000,00	15.000,00
35.6699.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης	.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία	.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων	.	9.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00
35.7132.0004	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού με καμπίνα 5 θέσεων	.	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
35.7132.0008	Προμήθεια 1 ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου 1100-1400cc	.	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
35.7132.0009	Προμήθεια ενός βαν	.	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0002	Προμήθεια εργαλείων	.	2.000,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
35.7135.0003	Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές χαρές του Δήμου μας	.	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
35.7135.0013	Προμήθεια τραπεζοπάγκων και πάγκων για πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας	.	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
35.7322.0001	Παρέμβαση για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής στην οδό Πελοποννήσου	.	0,00	0,00	1.716,61	1.716,61
35.7331.0003	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (5ο Νηπιαγωγείο - MIS 377246)	.	3.382,50	3.382,50	-3.382,50	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7331.0004	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (5ο Νηπιαγωγείο - MIS 377246)	.	984,00	984,00	-984,00	0,00
35.7331.0006	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (20ο Δημ. - MIS 377245)	.	7.232,40	7.232,40	-2.066,40	5.166,00
35.7331.0009	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (15ο Δημ. - MIS 377244)	.	6.150,00	6.150,00	-6.150,00	0,00
35.7331.0010	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (15ο Δημ.- MIS 377244)	.	1.722,00	1.722,00	-1.722,00	0,00
35.7331.0012	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (14ο - 19ο Δημ. - MIS 377240)	.	10.049,10	10.049,10	-10.049,10	0,00
35.7331.0013	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (14ο- 19ο Δημ.- MIS 377240)	.	2.853,60	2.853,60	-2.853,60	0,00
35.7331.0015	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (4ο Λύκειο - MIS 377238)	.	15.215,10	15.215,10	-15.215,10	0,00
35.7331.0016	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (4ο Λύκειο - MIS 377238)	.	4.329,60	4.329,60	-4.329,60	0,00
35.7331.0017	Κατασκευή πράσινων δωματίων στα σχολικά κτίρια των : α)20ο Δημ., β)15ο Δημ., γ)14ο & 19ο Δημ., δ)5ο Νηπιαγωγείο, ε)4ο Λύκειο του Δήμου Κερ. - Δραπ/νας	.	599.628,34	599.628,34	-599.628,34	0,00
35.7331.0018	Κατασκευή πράσινου δώματος στο σχολικό κτίριο του 20ου Δημοτικού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	143.953,84	143.953,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	400.000,00	400.000,00	-50.000,00	350.000,00
35.7332.0007	Κατασκευή αυτόματου ποτίσματος σε διάφορα σημεία της Δ.Ε Δραπ/νας του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	.	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
35.7332.0040	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 του πάρκου Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ)	.	82.678,64	82.678,64	-22.678,64	60.000,00
35.7332.0042	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχιζ)	.	541.800,06	541.800,06	-69.700,59	472.099,47
35.7332.0043	Εργασίες κλαδέματος δένδρων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35.7332.0044	Εργασίες κλαδέματος δένδρων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35.7341.0001	Βελτίωση χώρων πρασίνου & κοινοχρ.χώρων για την αναβάθμιση στη ζωή στο Δήμο (συν.εργο)	.	13.201,89	13.201,89	-13.201,89	0,00
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	.	170.324,88	170.324,88	30.000,00	200.324,88
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	1.159,20	1.159,20	13.842,48	15.001,68
40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	16.417,64	16.417,64	1.002,79	17.420,43
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	3.912,36	3.912,36	273,24	4.185,60
40.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	703,56	703,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	9.462,96	9.462,96	3.802,32	13.265,28
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	615,48	615,48	47,04	662,52
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	2.111,88	2.111,88	162,60	2.274,48
40.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
40.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	500,00	500,00	2.500,00	3.000,00
40.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	.	10.800,00	10.800,00	-4.352,86	6.447,14
70.6263.0001	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για Δημοτική Συγκοινωνία)	.	3.000,00	3.000,00	40.000,00	43.000,00
70.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	14.206,43	14.206,43	-4.418,71	9.787,72
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
70.6671.0004	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	11.143,21	11.143,21	-1.229,95	9.913,26
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
80.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	.	200.000,00	200.000,00	-113.754,82	86.245,18
80.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	.	0,00	0,00	542,97	542,97
80.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	.	759.287,30	759.287,30	-459.439,02	299.848,28
80.8114.0001	Φόροι - Τέλη	.	269.650,00	269.650,00	130.557,18	400.207,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
80.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	.	1.360.398,25	1.360.398,25	-201.213,49	1.159.184,76
80.8117.0033	Λοιπά Εξοδα	.	0,00	0,00	121.485,34	121.485,34
80.8117.0034	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ από 01/07/2013 έως 30/04/2014	.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
80.8117.0039	Οφειλές της ΔΗΚΕΠΑ και των συγχωνευμένων σε αυτήν Δημοτικών Επιχειρήσεων προς τρίτους σύμφωνα με την υπαρ.405/2013 απόφαση Δ.Σ.(ορθή επανάληψη)	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
80.8122.0001	Έργα	.	0,00	0,00	119.121,01	119.121,01
80.8224.0017	Απόδοξη κρατήσεων υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδος	.	0,00	0,00	500,00	500,00
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	.	33.333.564,20	33.333.564,20	2.063.547,00	35.397.111,20
90.9111	Αποθεματικό	.	12.033,86	4.413,31	65.400,02	69.813,33
		Σύνολα	53.814.666,6	53.777.046,1	2.956.064,9	56.733.111,0

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 81.826.416,30
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.956.064,90
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 84.782.481,20

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την 407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ.81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
3. Την ΚΥΑ 29530/25-7-2014
4. Την 7/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
5. Την 72/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
6. Το άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπουσίζογλου Ελένη έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Καραγιαννίδη Παναγιώτη και Κούβαρη
Κωνσταντίνου που ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

1	Έσοδα όπως έχουν διαμορφωθεί με την 1 ^η αναμόρφωση π/υ έτους ο.ε 2015	81.826.416,30
2	Εισαγωγή εσόδων	5.631.922,78
3	Διαγραφή εσόδων	2.675.857,88
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.782.481,20

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.712.667,87
2	Αποθεματικό	69.813,33
	Τελικό ποσό εξόδων	84.782.481,20

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Υπάρχον Αποθεματικό	4.413,31
Ενίσχυση αποθεματικού λόγω αύξησης Εσόδων	5.631.922,78
Μείωση πιστώσεων εξόδων λόγω ενίσχυσης αποθεματικού	4.733.030,63
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού με την παρούσα αναμόρφωση	10.364.953,41
Σύνολο Αποθεματικού	10.369.366,72
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	7.623.695,51
Διαγραφή εσόδων	2.675.857,88
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	10.299.553,39
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	69.813,33

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6142.0001	Ανάθεση εργασιών για την δικτύωση μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών φορέων για τη δράση « Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτ/του »	Ανάθεση εργασιών για την δικτύωση μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών φορέων για τη δράση « Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτ/του » (συνεχ. 2014)
00.6142.0006	Ανάθεση εργασιών για την οργάνωση ημερών καριέρας και τεχνικής υποστήριξης του Τοπικού Δικτύου	Ανάθεση εργασιών για την οργάνωση ημερών καριέρας και τεχνικής υποστήριξης του Τοπικού Δικτύου (συνεχ. 2014)
00.6142.0007	Ανάθεση εργασιών διοργάνωσης και φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας για τη δικτύωση των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων	Ανάθεση εργασιών διοργάνωσης και φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας για τη δικτύωση των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων (συνεχ. 2014)
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου (συνεχ. 2014)	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου
00.6819.0001	Έκδοση εγγυητικής συμμετοχής καλής εκτέλεσης από το ΤΠΔ και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς	Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς
10.6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστικών τακτοποιήσεων των εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ μετά την λύση και μεταφορά της στο Δήμο.	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάρισή της
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ. 2014)	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)
15.6041.0010	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου μεταφερόμενα από τους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
15.6117.0015	Έξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	Έξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)
15.6234.0003	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (συνεχ. 2014)
15.6262.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων Πολιτιστικών Κέντρων, ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
15.6262.0009	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συνεχ. 2014)
15.6471.0004	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης (συνεχ. 2014)
15.6474.0009	Έξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	Έξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)
15.6481.0017	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος , ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ	Προμήθεια ζάχαρης , καφέ , γάλακτος , ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ(συνεχ. 2014)

15.6481.0018	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)
15.6643.0002	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)
15.6699.0009	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων (συνεχ. 2014)
15.7135.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (συνεχ. 2014)
15.7135.0014	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια (συνεχ. 2014)
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λιθοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών
20.6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ.2014)
20.7132.0019	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL (συνεχ.2014)
20.7132.0020	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων (συνεχ.2014)
20.7132.0024	Προμήθεια ενός μηχανικού σαρώθρου	Προμήθεια μηχανικών σαρώθρων
20.7135.0004	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των (συνεχ. 2014)
20.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου (συνεχ.2014)
30.7341.0008	Προμήθεια , εγκατάσταση και ρύθμιση νέου συστήματος τεχνητού φωτισμού και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης {BEMS} του Δημαρχείου Δραπ/νας	Προμήθεια νέου συστήματος τεχνητού φωτισμού και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) του Δημαρχείου Δραπετσώνας
30.7341.0009	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων (συνεχ.2014)
35.6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών (συνεχ. 2014)
35.6234.0003	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2014)
35.6644.0003	Προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων (χλοοκοπτικές μηχανες, χορτοκοπτικά)	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων
80.8117.0034	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ {μέχρι 30/11/2013} και των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν σε αυτή { μέχρι 31/8/2013}	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ από 01/07/2013 έως 30/04/2014

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	.	1.000,00	1.000,00	2.149,22	3.149,22
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	.	33.300,00	33.300,00	86.650,57	119.950,57
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων απο εμπορική δραστηριότητα	.	2.000,00	2.000,00	6.333,40	8.333,40
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	.	500,00	500,00	973,75	1.473,75
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	.	20.000,00	20.000,00	55.055,07	75.055,07
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	.	500,00	500,00	4.030,69	4.530,69
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	.	668.972,15	668.972,15	-30.000,00	638.972,15
0615.0001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	.	2.000,00	2.000,00	3.705,00	5.705,00
1211.0004	Επιχ/ση από Υπουργείο Περ/ντος για ετήσια ενίσχυση Περιβ/κων προγραμμάτων άρθρο 19 παραγ.2 Ν.3054/2002	.	18.480,00	18.480,00	-7.599,10	10.880,90
1211.0006	Καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαριστριες των σχολείων (αρθρ.6 ν.4076/2012)	.	0,00	0,00	9.630,61	9.630,61
1211.0009	Ενέργειες στήριξης ηλικιωμ.κλπ ατόμων που χρήζουν βοήθειας για ενίσχυση απασχολησιμότητας εμμέσως ωφελούμ.ατόμων (χρηματοδ. ΕΕΤΑΑ-δράση Κ.Η.Φ.Η)	.	151.350,00	151.350,00	-63.150,00	88.200,00
1211.0015	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα " Στέγαση και Επανένταξη"	.	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00
1219.0001	Επιχ/ση από αντισταθμιστικά οφέλη ΣΑΤΑ & Ενιαίου Συνδέσμου	.	500.000,00	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας	.	72.547,80	72.547,80	262.852,20	335.400,00
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	.	289.369,30	289.369,30	-108.514,14	180.855,16
1321.0008	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500020)	.	289.031,00	289.031,00	-140.032,57	148.998,43
1321.0010	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018)	.	541.800,06	541.800,06	-69.700,59	472.099,47

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0001	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.Τ.Α.Α - Ε.Π.Αττική 2007-2013 άξονας 1	.	528.534,20	528.534,20	-94.364,71	434.169,49
1322.0002	Επιχορηγήσεις ΚΑΠΕ -Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013	.	653.613,04	653.613,04	-502.426,80	151.186,24
1328.0001	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 02	.	19.629,06	19.629,06	-13.201,89	6.427,17
1328.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής)	.	631.471,48	631.471,48	-30.228,44	601.243,04
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα " Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με κωδ. MIS 482848"	.	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
1699.0004	Τέλος διέλευσης	.	500,00	500,00	75.849,21	76.349,21
1699.0010	Εσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου	.	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	.	50.000,00	50.000,00	22.683,05	72.683,05
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	.	10.000,00	10.000,00	2.271,57	12.271,57
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	.	10.000,00	10.000,00	2.617,89	12.617,89
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	.	16.064.665,10	16.064.665,10	1.230.982,00	17.295.647,10
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	.	70.537,72	70.537,72	8.845,59	79.383,31
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	.	347.458,47	347.458,47	2.052,91	349.511,38
3219	Λοιπά έσοδα	.	2.889.321,28	2.889.321,28	-188.571,60	2.700.749,68
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	.	14.290.869,75	14.290.869,75	1.010.238,10	15.301.107,85
4124.0021	Κράτηση υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος	.	0,00	0,00	500,00	500,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	.	2.589.335,55	2.589.335,55	-482.762,83	2.106.572,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	.	1.259.416,39	1.259.416,39	-810.107,33	449.309,06
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	.	0,00	0,00	80.062,00	80.062,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	.	598.235,47	598.235,47	234.896,76	833.132,23
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	.	466.335,99	482.569,47	-35.197,88	447.371,59
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	.	3.028.611,40	3.028.611,40	2.276.983,19	5.305.594,59
		Σύνολα	46.099.385,2	46.115.618,6	2.956.064,9	49.071.683,5

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 81.826.416,30
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.956.064,90
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 84.782.481,20

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητάς τους	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων υης υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0043	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών	.	24.600,00	24.600,00	-24.600,00	0,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	.	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
00.6224.0001	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.2014)	.	19.311,00	19.311,00	-1.999,65	17.311,35
00.6331.0006	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2014	.	16.233,50	16.233,50	-16.233,50	0,00
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου	.	9.958,20	9.958,20	3.541,80	13.500,00
00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	.	500,00	500,00	600,00	1.100,00
00.6451.0003	Συνδρομή δικαιώματος προμήθειας φωτογραφιών από βάση δεδομένων στο INTERNET	.	800,00	800,00	-800,00	0,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.6452.0002	Συνδρομές Internet του Δήμου	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6452.0003	Συνδρομές internet Δημοτικής Βιβλιοθήκης	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6453.0001	Λοιπές συνδρομές	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
00.6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (από ασφαλ.μέτρα,συμβιβαστ.πράξεις κλπ)	.	80.000,00	30.000,00	-10.363,67	19.636,33
00.6492.0005	Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες για αποκατάσταση υλικών ζημιών	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.0002	Δαπάνες διενέργειας εκλογών	.	0,00	20.000,00	-12.500,00	7.500,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	.	668.972,15	668.972,15	-30.000,00	638.972,15

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6711.0002	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	.	32.000,00	32.000,00	-20.000,00	12.000,00
00.6739.0004	Καταβολή αποζημίωσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές	.	0,00	0,00	18.239,18	18.239,18
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	.	2.000,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	.	1.370.262,36	1.370.262,36	15.600,00	1.385.862,36
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	40.717,08	40.717,08	43.132,20	83.849,28
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	1.060.916,16	1.060.916,16	31.100,00	1.092.016,16
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	12.957,36	12.957,36	56.887,80	69.845,16
10.6041.0002	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωνικού Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	.	72.547,80	72.547,80	-70.376,99	2.170,81
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	9.059,64	9.059,64	622,00	9.681,64
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	167.310,84	167.310,84	9.216,78	176.527,62
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	38.295,24	38.295,24	2.777,24	41.072,48
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	568,84	568,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	3.571,92	3.571,92	3.130,92	6.702,84
10.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	638,28	638,28
10.6051.0008	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	.	0,00	0,00	333.229,19	333.229,19
10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	924,12	924,12
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	264.988,80	264.988,80	23.544,64	288.533,44
10.6052.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης ΗΣΑΠ	.	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
10.6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάρισή της	.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6117.0004	Αμοιβή εκκαθαριστών της επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6117.0006	Αμοιβή για εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και βελτίωσης της Οικονομικής λειτουργίας του Δήμου	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
10.6142.0014	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	16.000,00	16.000,00	-9.000,00	7.000,00
10.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	.	58.800,00	58.800,00	-17.074,14	41.725,86
10.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	.	11.700,00	11.700,00	-5.522,26	6.177,74
10.6262.0002	Συν/ση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου	.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6262.0011	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου	.	0,00	0,00	300,00	300,00
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	7.000,00	7.000,00	20.000,00	27.000,00
10.6266.0004	Συν/ση & αναβάθμιση προγρ/των γενικής χρήσης	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	.	3.690,00	3.690,00	16.510,00	20.200,00
10.6266.0014	Δημιουργία ιστοσελίδας του Δήμου	.	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
10.6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογών συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	.	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6411.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	7.415,28	7.415,28	-2.793,35	4.621,93
10.6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	2.000,00	2.000,00	8.200,00	10.200,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	3.677,79	3.677,79	-466,29	3.211,50
10.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
10.6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	.	2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2014)	.	6.608,00	6.608,00	-4.571,10	2.036,90
10.6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)	.	7.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00
10.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	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
10.6671.0005	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6699.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας	.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.7131.0004	Παθητικός και ενεργητικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια εγκατάσταση & παραμετροποίηση (fire wall) για INTERNET	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.7134.0003	Προμήθεια βάσης δεδομένων	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
10.7134.0006	Αναβάθμιση κεντρικών υπολογιστών	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.7134.0007	Επέκταση δυνατοτήτων Η/Υ. του Δήμου	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.7134.0016	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας δικτύου	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.7135.0004	Προμήθεια περσίδων για υπηρεσίες του Δήμου	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.7135.0005	Προμήθεια ενός προκατασκευασμένου οικίσκου για την χρήση γραφείου Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.7336.0001	Έργο για την διαμόρφωση Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	.	27.795,36	27.795,36	69.428,64	97.224,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	1.388.246,88	1.388.246,88	95.065,03	1.483.311,91
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	.	13.161,48	13.161,48	78.314,52	91.476,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0010	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	.	39.252,00	39.252,00	60.028,00	99.280,00
15.6041.0011	Αποδοχές εργαζομένων χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	.	223.029,39	223.029,39	-47.174,23	175.855,16
15.6041.0012	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου μεταφερόμενο από ΔΗΚΕΠΑ στο Δήμο (ΑΜΕΑ)	.	13.888,08	13.888,08	-9.258,69	4.629,39
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	91.335,48	91.335,48	13.183,38	104.518,86
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	127.066,80	127.066,80	19.068,14	146.134,94
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	14.167,80	14.167,80	3.736,06	17.903,86
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	6.286,56	6.286,56	2.196,08	8.482,64
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	12.598,20	12.598,20	2.339,01	14.937,21
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	353.033,04	353.033,04	81.678,42	434.711,46
15.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	9.640,44	9.640,44	27.262,29	36.902,73
15.6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου	.	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6117.0015	Εξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-450,00	1.550,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	.	15.000,00	15.000,00	-4.507,20	10.492,80
15.6117.0019	Εξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6142.0003	Απολύμανση αθλητικών χώρων	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.6142.0004	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων	.	6.000,00	6.000,00	-5.500,00	500,00
15.6142.0006	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση των οικ/κών κατ/σεων τέλους χρήσης έτους 2013 του πρώην Ν.Π.Δ.Δ " Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί "	.	0,00	0,00	900,00	900,00
15.6234.0003	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-1.350,00	650,00
15.6234.0004	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	.	3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
15.6262.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	.	4.000,00	4.000,00	7.500,00	11.500,00
15.6262.0003	Συντ/ση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων	.	8.000,00	8.000,00	-7.500,00	500,00
15.6262.0009	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-1.631,00	369,00
15.6262.0014	Καθαρισμός εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων	.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	.	7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00
15.6265.0002	Συν/ση εορταστικού φωτισμού	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών	.	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	.	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
15.6266.0004	Συντήρηση & αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης	.	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
15.6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	.	10.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
15.6279.0002	Δαπάνες για νέες παροχές ύδρευσης	.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6279.0003	Δαπάνες για πληρωμή κοινοχρήστων	.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6279.0004	Δαπάνες φωτισμού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6279.0005	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6413.0001	Εξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ	.	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
15.6471.0003	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
15.6471.0004	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης (συνεχ. 2014)	.	3.000,00	3.000,00	-786,70	2.213,30
15.6471.0008	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6474.0006	Υλοποίησης δράσης Κ.Η.Φ.Η χρηματοδοτούμενου προγράμματος από Ε.Ε.Τ.Α.Α.	.	81.573,30	81.573,30	-63.150,00	18.423,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "	.	66.339,91	66.339,91	-61.339,91	5.000,00
15.6474.0015	Υλοποίηση προγ/τος "Στέγαση και Επανάταξη" χρηματοδοτούμενου από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	.	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00
15.6474.0016	Εξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6481.0014	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (συνεχ.2014)	.	77.645,23	77.645,23	-17.225,49	60.419,74
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες	.	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
15.6481.0017	Προμήθεια ζάχαρης , καφέ , γάλακτος , ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ(συνεχ. 2014)	.	6.800,00	6.800,00	-10,11	6.789,89
15.6481.0018	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)	.	52.000,00	52.000,00	-5.876,42	46.123,58
15.6481.0019	Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών	.	5.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00
15.6481.0021	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες	.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.6481.0022	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς	.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.6481.0023	Προμήθεια ζάχαρης,καφέ,γάλακτος, ροφημάτων ,χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.0024	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για την τράπεζα τροφίμων του Δήμου (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	14.991,03	14.991,03

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0025	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου	.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου	.	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης	.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
15.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου	.	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
15.6643.0002	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)	.	24.780,00	24.780,00	-8.930,00	15.850,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους	.	80.000,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
15.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς	.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ	.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6654.0007	Δαπάνες προμήθ.αρχαιακού υλικού (κιβώτια,ειδικά ντοσιέ κλπ) για τις ανάγκες ταξιν.& διάσωσης του ιστορικού αρχείου ΑΕ.Ε.Χ.Π.Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	.	0,00	0,00	500,00	500,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους	.	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7134.0007	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7134.0010	Προμήθεια παρελκομένων Η/Υ (UPS [σταθεροποιητές τάσης])κ.λ.π.	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.7135.0009	Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών στα Πολιτιστικά Κέντρα	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π.	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.7135.0014	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια (συνεχ. 2014)	.	1.000,00	1.000,00	14.598,86	15.598,86
15.7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα αποτελεσμάτων για το Κλειστό Γυμναστήριο "Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0018	Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.7326.0001	Διαμόρφωση τμήματος εργοστασίου Καχραμάνογλου για δημιουργία Κοινωνικών Δομών	.	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
15.7331.0001	Ανακατασκευή και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	80.000,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	.	543.298,83	543.298,83	257.575,40	800.874,23
15.7331.0005	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου	.	120.000,00	120.000,00	-60.000,00	60.000,00
15.7331.0012	Επισκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνα) σε σχολικά κτίρια του Δήμου έτους 2015	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0013	Ανακατασκευή πρόσοψης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλεύρως του κινηματογράφου ΡΕΞ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
15.7331.0015	Εργασίες συντήρησης και επισκευής αύλειων χώρων νηπιαγωγείων	.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.7336.0007	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου Κέντρου Στήριξης ευπαθών ομάδων και Ρομά	.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7336.0008	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" για την λειτουργία κοινωνικών δομών	.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
15.7341.0005	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με κωδ. MIS 482848	.	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
15.7411.0003	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου (συνεχ.έργο)	.	1.055,83	1.055,83	-1.055,83	0,00
15.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"	.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	301.262,76	301.262,76	675.434,28	976.697,04
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	.	373.545,12	373.545,12	15.000,00	388.545,12
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	34.965,48	34.965,48	141.139,32	176.104,80

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	50.664,48	50.664,48	17.662,08	68.326,56
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	260.722,92	260.722,92	80.985,20	341.708,12
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	85.945,44	85.945,44	24.534,76	110.480,20
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	3.933,72	3.933,72	11,88	3.945,60
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	114.605,88	114.605,88	40.315,80	154.921,68
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	.	1.663.228,50	1.663.228,50	-489.664,36	1.173.564,14
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών	.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων, δικτύου ηλεκτρ/σμου σε οδούς και πλατείες)	.	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
20.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή αυτ/τών μοτοποδηλάτων κλπ	.	350.000,00	350.000,00	-100.000,00	250.000,00
20.6263.0002	Πλύσιμο αυτ/των καθ/τας (συνεχ.2014)	.	22.564,35	22.564,35	-756,45	21.807,90
20.6263.0003	Τοποθέτηση και επισκευή κουκούλας ανοικτών φορτηγών	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου	.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	.	150.000,00	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
20.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	.	50.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος	.	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	30.110,40	30.110,40
20.6473.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες που αφορούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση στοχευμένων ομάδων του Δήμου (ημερίδες,εκδηλώσεις,κλπ)	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.0006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων	.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
20.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	249.857,03	249.857,03	-75.580,91	174.276,12
20.6641.0006	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
20.6671.0003	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ.2014)	.	39.660,12	39.660,12	-4.920,00	34.740,12
20.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	.	385.000,00	385.000,00	-200.000,00	185.000,00
20.7131.0005	Προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος	.	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
20.7132.0003	Προμήθεια 4 απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL	.	650.000,00	650.000,00	-250.000,00	400.000,00
20.7132.0015	Προμήθεια μηχανικών σαρώθρων	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.7132.0019	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	159.900,00	159.900,00
20.7132.0020	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	135.300,00	135.300,00
20.7135.0007	Προμήθεια 10 υπογείων συστημάτων LIFT για κάδους απορ/των	.	300.000,00	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
20.7135.0015	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημ.Σταθμού αυτοκ/των με τοποθέτηση ολοκληρωμένου δικτύου κλειστού κυκλώματος ασφαλείας	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	65.928,00	65.928,00
20.7135.0021	Προμήθεια σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)	.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20.7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	61.329,48	61.329,48	30.000,00	91.329,48
30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	.	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
30.6041.0002	Αποδοχές ασκουμένων ΤΕΙ	.	6.338,88	6.338,88	25.355,52	31.694,40
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	5.954,82	5.954,82	715,40	6.670,22
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.887,24	1.887,24	136,56	2.023,80
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	6.858,84	6.858,84	2.819,88	9.678,72
30.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	6.103,20	6.103,20	263,88	6.367,08
30.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	1.373,52	1.373,52	59,28	1.432,80
30.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	1.968,84	1.968,84	85,08	2.053,92
30.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	363,96	363,96	563,00	926,96
30.6236.0003	Μίσθωση ικριωμάτων στο γήπεδο "Ι.ΒΑΖΟΣ"	.	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
30.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	.	5.700,00	5.700,00	-3.289,98	2.410,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	29.600,00	32.600,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
30.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	1.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00
30.6615.0002	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων ΤΥ	.	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
30.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	5.969,26	5.969,26	-2.333,91	3.635,35
30.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	4.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
30.6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	1.570,17	1.570,17	-121,78	1.448,39
30.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
30.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2014)	.	9.567,04	9.567,04	-8.672,11	894,93
30.6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
30.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6661.0010	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6662.0003	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6662.0018	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6671.0005	Προμήθεια αντ/κων μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμήσεων κλπ	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7131.0008	Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων για τις ανάγκες τοπογραφικών αποτυπώσεων του Δήμου	.	17.500,00	17.500,00	-5.000,00	12.500,00
30.7134.0002	Προμήθεια παρελκόμενων ηλε/κών υπολογιστών	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.7134.0006	Αγορά υποβάθρων από την ΕΥΔΑΠ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή των δικτύων ομβρίων & αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	9.630,61	9.630,61
30.7312.0004	Έργο επισκευής υπαρχόντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7312.0022	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχίζ)	.	18.480,00	18.480,00	-7.599,10	10.880,90
30.7323.0001	Δημιουργία πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως	.	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
30.7323.0006	Διάνοιξη & κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως & σύνδεση της με την οδό Τριπόλεως (συν.εργο).	.	528.534,20	528.534,20	-94.364,71	434.169,49
30.7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ.Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχίζ)	.	112.529,69	112.529,69	-73.437,16	39.092,53

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7332.0001	Διαμορφώσεις στο λιμανάκι Αγ.Νικολάου της Δ.Ε Κερ/νίου του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας	.	16.640,00	16.640,00	-16.640,00	0,00
30.7333.0002	Έργο καθαίρεσης νησίδας επί της οδού Κανάρη και αποκατάσταση οδοστρώματος	.	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00
30.7333.0008	Ανακατασκευή μπετοδρόμων του Δήμου έτους 2010 Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	289.031,00	289.031,00	-140.032,57	148.998,43
30.7334.0019	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου	.	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
30.7341.0006	Σχεδίαση&έκδοση εντύπων/οδηγών ενημ/σης-ευαισθ/σης-χρήσης για την ορθολογική χρήση ενέργειας-οργάνωση εκδηλώσ. προβολής &δημοσιοποίησης προγραμ	.	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
30.7341.0007	Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εξοπλισμού Δημαρχείου Δραπετσώνας	.	393.212,30	393.212,30	-228,44	392.983,86
30.7341.0009	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων (συνεχ.2014)	.	137.446,64	137.446,64	4.606,45	142.053,09
30.7341.0010	Προμήθεια,εγκατάσταση και εκπαίδευση οθονης αφης και μετρητικων διατάξεων	.	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
30.7411.0001	Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
30.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του "ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ"	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ"	.	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
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	74.460,84	74.460,84	23.854,20	98.315,04
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	191.706,12	191.706,12	30.327,60	222.033,72
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	10.919,40	10.919,40	36,72	10.956,12
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	108.196,50	108.196,50	1.704,37	109.900,87
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	27.197,82	27.197,82	1.272,20	28.470,02
35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	432,24	432,24	87,30	519,54
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	9.945,48	9.945,48	258,84	10.204,32
35.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.288,32	1.288,32	58,20	1.346,52
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	3.171,72	3.171,72	105,48	3.277,20
35.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	837,48	837,48	50,88	888,36
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	52.101,96	52.101,96	10.101,51	62.203,47
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	0,00	0,00	645,00	645,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών (συνεχ. 2014)	.	10.000,00	10.000,00	-56,68	9.943,32
35.6236.0001	Μίσθωση ικριωμάτων για την ασφαλή προσπέλαση των πεζών στο συγκρότημα των πολυκατοικιών Καππαδοκίας	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	.	9.000,00	9.000,00	-4.101,30	4.898,70
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	29.600,00	32.600,00
35.6265.0001	Συν/ση &επισκευή εργαλείων	.	3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	.	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
35.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	12.159,54	12.159,54	-4.536,37	7.623,17
35.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	4.800,18	4.800,18	-2.465,95	2.334,23
35.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων	.	5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00
35.6654.0003	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά,εκτυπωτές & fax (συνεχ.2014)	.	4.000,00	4.000,00	-128,46	3.871,54
35.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών	.	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6662.0004	Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου (συνεχ.2014)	.	8.223,16	8.223,16	-1.469,85	6.753,31
35.6662.0006	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
35.6662.0010	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών	.	8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
35.6662.0018	Προμήθεια αδρανών υλικών	.	6.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00
35.6671.0004	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ.2014)	.	4.708,44	4.708,44	-713,40	3.995,04
35.6671.0005	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός	.	4.000,00	4.000,00	11.000,00	15.000,00
35.6699.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης	.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία	.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων	.	9.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00
35.7132.0004	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού με καμπίνα 5 θέσεων	.	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
35.7132.0008	Προμήθεια 1 ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου 1100-1400cc	.	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
35.7132.0009	Προμήθεια ενός βαν	.	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0002	Προμήθεια εργαλείων	.	2.000,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
35.7135.0003	Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές χαρές του Δήμου μας	.	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
35.7135.0013	Προμήθεια τραπεζοπάγκων και πάγκων για πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας	.	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
35.7322.0001	Παρέμβαση για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής στην οδό Πελοποννήσου	.	0,00	0,00	1.716,61	1.716,61
35.7331.0003	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (5ο Νηπιαγωγείο - MIS 377246)	.	3.382,50	3.382,50	-3.382,50	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7331.0004	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (5ο Νηπιαγωγείο - MIS 377246)	.	984,00	984,00	-984,00	0,00
35.7331.0006	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (20ο Δημ. - MIS 377245)	.	7.232,40	7.232,40	-2.066,40	5.166,00
35.7331.0009	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (15ο Δημ. - MIS 377244)	.	6.150,00	6.150,00	-6.150,00	0,00
35.7331.0010	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (15ο Δημ.- MIS 377244)	.	1.722,00	1.722,00	-1.722,00	0,00
35.7331.0012	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (14ο - 19ο Δημ. - MIS 377240)	.	10.049,10	10.049,10	-10.049,10	0,00
35.7331.0013	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (14ο- 19ο Δημ.- MIS 377240)	.	2.853,60	2.853,60	-2.853,60	0,00
35.7331.0015	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (4ο Λύκειο - MIS 377238)	.	15.215,10	15.215,10	-15.215,10	0,00
35.7331.0016	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (4ο Λύκειο - MIS 377238)	.	4.329,60	4.329,60	-4.329,60	0,00
35.7331.0017	Κατασκευή πράσινων δωματίων στα σχολικά κτίρια των : α)20ο Δημ., β)15ο Δημ., γ)14ο & 19ο Δημ., δ)5ο Νηπιαγωγείο, ε)4ο Λύκειο του Δήμου Κερ. - Δραπ/νας	.	599.628,34	599.628,34	-599.628,34	0,00
35.7331.0018	Κατασκευή πράσινου δώματος στο σχολικό κτίριο του 20ου Δημοτικού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	143.953,84	143.953,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	400.000,00	400.000,00	-50.000,00	350.000,00
35.7332.0007	Κατασκευή αυτόματου ποτίσματος σε διάφορα σημεία της Δ.Ε Δραπ/νας του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	.	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
35.7332.0040	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5x5 του πάρκου Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ)	.	82.678,64	82.678,64	-22.678,64	60.000,00
35.7332.0042	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχιζ)	.	541.800,06	541.800,06	-69.700,59	472.099,47
35.7332.0043	Εργασίες κλαδέματος δένδρων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35.7332.0044	Εργασίες κλαδέματος δένδρων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35.7341.0001	Βελτίωση χώρων πρασίνου & κοινοχρ.χώρων για την αναβάθμιση στη ζωή στο Δήμο (συν.εργο)	.	13.201,89	13.201,89	-13.201,89	0,00
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	.	170.324,88	170.324,88	30.000,00	200.324,88
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	1.159,20	1.159,20	13.842,48	15.001,68
40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	16.417,64	16.417,64	1.002,79	17.420,43
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	3.912,36	3.912,36	273,24	4.185,60
40.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	703,56	703,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	9.462,96	9.462,96	3.802,32	13.265,28
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	615,48	615,48	47,04	662,52
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	2.111,88	2.111,88	162,60	2.274,48
40.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
40.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	500,00	500,00	2.500,00	3.000,00
40.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	.	10.800,00	10.800,00	-4.352,86	6.447,14
70.6263.0001	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για Δημοτική Συγκοινωνία)	.	3.000,00	3.000,00	40.000,00	43.000,00
70.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	14.206,43	14.206,43	-4.418,71	9.787,72
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
70.6671.0004	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	11.143,21	11.143,21	-1.229,95	9.913,26
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
80.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	.	200.000,00	200.000,00	-113.754,82	86.245,18
80.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	.	0,00	0,00	542,97	542,97
80.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	.	759.287,30	759.287,30	-459.439,02	299.848,28
80.8114.0001	Φόροι - Τέλη	.	269.650,00	269.650,00	130.557,18	400.207,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
80.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	.	1.360.398,25	1.360.398,25	-201.213,49	1.159.184,76
80.8117.0033	Λοιπά Εξόδα	.	0,00	0,00	121.485,34	121.485,34
80.8117.0034	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ από 01/07/2013 έως 30/04/2014	.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
80.8117.0039	Οφειλές της ΔΗΚΕΠΑ και των συγχωνευμένων σε αυτήν Δημοτικών Επιχειρήσεων προς τρίτους σύμφωνα με την υπαρ.405/2013 απόφαση Δ.Σ.(ορθή επανάληψη)	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
80.8122.0001	Έργα	.	0,00	0,00	119.121,01	119.121,01
80.8224.0017	Απόδοδη κρατήσεων υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδος	.	0,00	0,00	500,00	500,00
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	.	33.333.564,20	33.333.564,20	2.063.547,00	35.397.111,20
90.9111	Αποθεματικό	.	12.033,86	4.413,31	65.400,02	69.813,33
		Σύνολα	53.814.666,6	53.777.046,1	2.956.064,9	56.733.111,0

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: **81.810.182,82**
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: **81.826.416,30**
Αναμόρφωση Εξόδων: **2.956.064,90**
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: **84.782.481,20**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (80).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 23-3-2015
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ