



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 15-3-2016

Αρ. πρωτ.: 15144

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης στις 10-3-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2016

**ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 53/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 2^{ΗΣ}
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 10 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 π.μ συνήλθε σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14511/9-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι εκ παραδρομής δεν μπήκαν κωδικού στον προϋπολογισμό του δήμου και πρέπει να πάει σωστά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Λεπτούργιδου Αικατερίνη |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 21. Ντέρου Κυριακή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καπουσιζογλου Ελένη | 22. Περδίκη Παναγιώτα |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Ρέπα – Νικάνδρου
Γαρυφαλλιά |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Σαββοπούλου Βαία |
| 7. Δατσέρη Βασιλική | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Διακάκη Ευγενία | 17. Καφοκόλης Πέτρος | 26. Φωτάκης Γεώργιος |
| 9. Ζούπης Ζαχαρίας | 18. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Διδυμιώτης Σώζων | 6. Λαμπρίδης Χρήστος | 11. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 2. Καλαμαράς Γεώργιος | 7. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Κούβαρης Κων/νος | 8. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 13. Πατίδης Ηλίας |
| 4. Κυραμαργίου Ελένη | 9. Μελάς Φώτιος | 14. Τζανής Λουκάς |
| 5. Λάλος Μηνάς | 10. Μιχάλογλου Στυλιανή | 15. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος και το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον της Συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Καπετανίδου Ελένη, Κατσαφάδος Κυριάκος, Καψοκόλης Πέτρος και Κωνσταντινίδης Δημήτριος.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 2ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο αναφέρθηκε στην 68/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αρ. 53/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση ή μη της τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

1	Έσοδα με 1 ^η αναμόρφωση	102.867.916,92
2	Εισαγωγή Εσόδων	33.314.409,10
3	Διαγραφή Εσόδων	28.858.369,80
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση και τροποποίηση της υπ'αρ. 53 απόφασης Δ.Σ	107.323.956,22

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση και τροποποίηση της υπ'αρ. 53 απόφασης Δ.Σ	107.230.284,95
2	Αποθεματικό	93.671,27
	Τελικό ποσό εξόδων	107.323.956,22

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

<u>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	11.219,03

Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	33.314.409,10
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	5.174.969,49
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση και τροποποίηση της υπ'αρ. 53 απόφασης Δ.Σ)	38.489.378,59
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης και τροποποίηση της υπ'αρ. 53 απόφασης Δ.Σ) + ενίσχυση)	38.500.597,62
<u>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	9.548.556,55
Διαγραφή Εσόδων	28.858.369,80
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	38.406.926,35
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	93.671,27

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2^η αναμόρφωση και την τροποποίηση της υπ' αρ. 53 απόφασης Δ.Σ, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του Π/Υ του Δήμου έτους 2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την 68/2016 απόφαση οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την τροποποίηση της 53/2016 απόφ. Δ.Σ. περί 2^{ης} αναμόρφωσης
3. Την 52/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
4. Την 28/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού με ΑΔΑ 6ΚΛΘΩΕΣ-ΔΙΧ
5. Την 53/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού με ΑΔΑ ΩΙ10ΩΕΣ-Π6Θ
6. Το Π.Δ. 113/2010
7. Τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα, όπως διαμορφώθηκε, σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κατσαφάδος Κυριάκος και Κωνσταντινίδης Δημήτριος

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

(ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

(Μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Βρεττάκου Νικόλαου, Δαβγιώτη Ελένης, Ζούπη Ζαχαρία, Καραγιαννίδη Παναγιώτη, Καψοκόλη Πέτρου και Σαββοπούλου Βάιας που ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αρ. 53/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

1	Έσοδα με 1 ^η αναμόρφωση	102.867.916,92
2	Εισαγωγή Εσόδων	33.314.409,10
3	Διαγραφή Εσόδων	28.858.369,80
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση και τροποποίηση της υπ'αρ. 53 απόφασης Δ.Σ	107.323.956,22

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση και τροποποίηση της υπ'αρ. 53 απόφασης Δ.Σ	107.270.284,95
2	Αποθεματικό	53.671,27
	Τελικό ποσό εξόδων	107.323.956,22

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

<u>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	11.219,03
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	33.314.409,10
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	5.174.369,49
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση και τροποποίηση της υπ'αρ. 53 απόφασης Δ.Σ)	38.488.778,59
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης και τροποποίηση της υπ'αρ. 53 απόφασης Δ.Σ) + ενίσχυση)	38.499.997,62
<u>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	9.587.956,55
Διαγραφή Εσόδων	28.858.369,80
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	38.446.326,35
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	53.671,27

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:2 Ημερομηνία
Απόφασης:2/3/2016 Αιτιολογία:

ΈΣΩΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρημάτων σε τράπεζες		119.659,96	119.659,96	80.000,00	199.659,96
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)		452.937,47	452.937,47	393.117,68	846.055,15
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		0,00	0,00	1.930,56	1.930,56
1212.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)		0,00	0,00	76.444,84	76.444,84
1212.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
1219.0002	Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α.		0,00	0,00	20.522,40	20.522,40
1321.0001	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ. 210/2015 για Απαλλοτρίωση χώρου πρόκλην εργοστασίου λιπασμάτων		17.500.000,00	17.500.000,00	-17.500.000,00	0,00
1321.0002	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σταποθρηκών"		60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
1321.0003	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι. Βάζος" του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		315.000,00	315.000,00	-315.000,00	0,00
1321.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"		3.568.669,00	3.568.669,00	-3.568.669,00	0,00
1321.0007	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου"		900.000,00	900.000,00	-900.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαμόρφωση
1321.0010	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας" Δημ.Εν.Κερατσινίου		388.099,47	388.099,47	388.099,47	-285.499,71	102.599,76
1321.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.ΣΑΛΠΕΑΣ στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας"		398.000,00	398.000,00	398.000,00	-398.000,00	0,00
1321.0012	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για ασφαλιστικές Οδών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		550.000,00	550.000,00	550.000,00	-550.000,00	0,00
1321.0017	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή Μπετοδόμων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
1321.0018	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		150.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
1321.0019	Επιχορ. από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για διεθνή διαγωνισμό Ιδεών για μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιτσυμάτων		200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
1322.0001	Επιγ. από ΕΕΤΑΑ-Ε.Π.Αττική (ΠΔΕ) 2007-13 άξον. 1 "Διάνοιξη και κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως και σύνδεσή της με την οδό Τριπόλεως		315.799,17	315.799,17	315.799,17	-315.799,17	0,00
1322.0002	Επιχορηγήσεις ΚΑΠΕ -Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013		151.186,24	151.186,24	151.186,24	-151.186,24	0,00
1322.0005	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου"		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
1322.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου"		0,00	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00
1322.0007	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για ασφαλιστικές οδών Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1322.0008	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή μπετοδόμων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαιμόρφωση
1322.0009	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
1322.0010	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ.210/2015 για απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων		0,00		0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1322.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου Σιταποθίκων"		0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
1322.0012	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για διεθνή διαγωνισμό ιδεών για μελέτη ανάπλασης 640 στρεμ. της πρώην Λιμενο- Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων		0,00		0,00	200.000,00	200.000,00
1322.0013	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.ΣΑΛΠΕΑΣ στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00		0,00	398.000,00	398.000,00
1322.0014	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι.ΒΑΖΟΣ" του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00		0,00	315.000,00	315.000,00
1322.0015	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00		0,00	615.000,00	615.000,00
1322.0016	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας,έτους 2016		0,00		0,00	400.000,00	400.000,00
1326.0001	Επιγ/ση από ΟΣΚ		39.092,53		39.092,53	-39.092,53	0,00
1328.0002	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)		76.444,84		76.444,84	-76.444,84	0,00
1328.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής)		261.290,76		261.290,76	-261.290,76	0,00
1328.0006	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"		244.000,00		244.000,00	-244.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		15.000,00		15.000,00	50.289,37	65.289,37

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτη Διαιρέση
1619.0001	Εσοδο από ΟΑΕΔ για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινοφελούς Εργασίας		0,00		0,00	30.000,00	30.000,00
1699.0008	Εσοδα από πολιτιστικά τιμήματα						
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.		6.000,00		6.000,00	6.882,32	12.882,32
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		140.000,00		140.000,00	188.147,03	328.147,03
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		20.000,00		20.000,00	13.000,00	33.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		17.737.259,41		17.737.259,41	1.549.333,06	19.286.592,47
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		71.582,80		71.582,80	-3.709,38	67.873,42
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών		358.173,79		358.173,79	31.638,56	389.812,35
3219	Λοιπά έσοδα		2.681.624,84		2.681.624,84	45.303,76	2.726.928,60
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		15.213.461,15		15.213.461,15	1.604.519,01	16.817.980,16
4123.0003	Κρατήσεις Προμηθευτών Φ.Ε. 1%,2%,3%,4%,8%		88.273,47		88.273,47	31.726,53	120.000,00
4123.0019	Κρατήσεις Εργολάβων " 1% και 3%"		12.393,65		12.393,65	12.606,35	25.000,00
4124.0002	Κρατήσεις Εργολάβων Ε.Μ.Π. 0,5%		1.278,77		1.278,77	3.721,23	5.000,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου		5.867,31		5.867,31	1.132,69	7.000,00
4124.0007	Κρατήσεις Εργολάβων ΤΥΔΚ 1%		342,07		342,07	657,93	1.000,00
4124.0016	Κρατήσεις εργολάβων υπέρ ΤΠΕΔΕΙ 1%		342,07		342,07	657,93	1.000,00
4124.0017	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανέξ. Αρχής Δημ.Συμβ.		1.798,68		1.798,68	1.201,32	3.000,00
4131.0001	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		1.905.412,22		1.905.412,22	126.631,56	2.032.043,78
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69		963.195,69	1.732,50	964.928,19
4131.0003	Υγειονομική περίθαλψη		6.481,01		6.481,01	56,88	6.537,89
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97		160.286,97	89,18	160.376,15
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30		362.759,30	409,20	363.168,50
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		20.980,15		20.980,15	29,40	21.009,55
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		2.174.471,42		2.174.471,42	-1.042.680,57	1.131.790,85
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		389.287,75		389.287,75	107.512,72	496.800,47
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.294.549,58		2.294.549,58	-2.171.549,50	123.000,08
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		510.006,28		510.006,28	-425.448,10	84.558,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαιμόρφωση
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		1.118.942,23	1.118.942,23		299.299,66	1.418.241,89
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		460.497,93	460.497,93		3.100,00	463.597,93
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		3.076.600,22	3.076.600,22		3.432.046,43	6.508.646,65
		Σύνολα	75.687.048,20	75.687.048,20		4.456.039,30	80.143.087,50

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.867.916,92
Αναμόρφωση Εσόδων: 4.456.039,30 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 107.323.956,22

Τ.Ε.Ο.Δ.Α							
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαιμόρφωση
00.6073.0004	Δαπάνες για κάλυψη προγραμματίων επιμορφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του Δήμου (ΛΑΕΚ)		0,00	0,00		23.000,00	23.000,00
00.6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων		5.000,00	5.000,00		5.000,00	10.000,00
00.6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων υής υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00		-388,80	4.611,20
00.6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχ.2015)		8.170,20	8.170,20		-4.000,00	4.170,20
00.6117.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.2015)		10.721,80	10.721,80		-4.000,00	6.721,80
00.6117.0043	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις &σελαιοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2015)		35.691,16	35.691,16		-4.897,36	30.793,80
00.6117.0047	Αμοιβή ιατρού εργασίας		0,00	0,00		10.000,00	10.000,00
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		0,00	0,00		16.000,00	16.000,00
00.6121.0003	Εξοδα κίνησης Προέδρων Δημ.Κοινοτήτων		7.200,00	7.200,00		-6.000,00	1.200,00
00.6123.0001	Εξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων		0,00	0,00		6.000,00	6.000,00
00.6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων, Δημοτ.Συμβούλων και Προέδρων Δημ. Κοινοτήτων		3.000,00	3.000,00		2.000,00	5.000,00
00.6124.0002	Εξοδα κηδείας Δημ.Συμβούλων (εν ενεργεία)		3.000,00	3.000,00		-3.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τέλική Διαμόρφωση
00.6142.0008	Διαχειρ.έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανών.Δημ.Επιχ/σης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ, σύμφ.με την απόφ. ΔΣ 130/2015 (συνεχ.2015)		0,00		0,00	41.000,00	41.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00
00.6331.0001	Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
00.6431.0004	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.2015)		14.697,00		14.697,00	-5.103,00	9.594,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		1.000,00		1.000,00	5.000,00	6.000,00
00.6441.0002	Δαπάνες για συμμετοχή υπαλλήλων σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		1.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά		0,00		0,00	500,00	500,00
00.6453.0002	Συνδρομή καρτών RAINBIRD για τη λειτουργία του αυτόματου ποτίσματος (νέες κάρτες και υποστήριξη ενός έτους)		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
00.6453.0003	Ποσοστό ανταπόδοσης στο Τ.Ε.Ε. για τη λειτουργία και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος για την νομιμοποίηση αυθαίρετων (αρθρο 10,παρ.8 Ν.4178/2013)		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00		20.000,00	130.000,00	150.000,00
00.6492.0006	Τόκοι επιβαλλόμενοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.000,00		5.000,00	45.000,00	50.000,00
00.6492.0009	Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
00.6514.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα γενικά		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
00.6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΥΠΠΥ)		0,00		0,00	3.600,00	3.600,00
00.6736.0010	Προγρα/κη σύμβαση για την παρ.υπηρεσ.σκοπό την υποστήριξη της λειτουργ.καλλιτεχνικών-εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγραμμ.στο Δήμο μας (συνεχ.2015)		0,00		60.000,00	-53.813,59	6.186,41

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαμόρφωση
00.6737.0002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ"		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00.6737.0003	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτεχνικών- εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών προγ/των στο Δήμο(συν2015		0,00	0,00	0,00	146.313,59	146.313,59
00.6737.0004	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβασης άρθ.100 Ν.3852/2010 για πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		5.636,52	5.636,52	5.636,52	-4.008,89	1.627,63
00.8112.0001	Αμοιβές αρετών αργόντων και τρίτων		13.329,76	13.329,76	13.329,76	-13.329,76	0,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		166.770,12	92.393,92	92.393,92	-41.716,86	50.677,06
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		255.101,04	255.101,04	255.101,04	-215.637,37	39.463,67
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		235.734,14	235.734,14	235.734,14	-8.246,78	227.487,36
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		70.695,84	70.695,84	70.695,84	-23.980,95	46.714,89
00.8223.0001	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΦΕ " 1% & 3%"		12.393,65	12.393,65	12.393,65	12.606,35	25.000,00
00.8223.0002	Απόδοση κρατήσεων προμηθευτών φόρου εισοδήματος 1,2,3,4,8 %		88.273,47	88.273,47	88.273,47	31.726,53	120.000,00
00.8224.0001	Απόδοση κρατήσεων ν χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου		5.867,31	5.867,31	5.867,31	1.132,69	7.000,00
00.8224.0006	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΕΜΠ 0,5%		1.278,77	1.278,77	1.278,77	3.721,23	5.000,00
00.8224.0008	ΤΥΔΚ 1%		342,07	342,07	342,07	657,93	1.000,00
00.8224.0011	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων ΤΠΕΔΕ Εργολάβων 1%		342,07	342,07	342,07	657,93	1.000,00
00.8224.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξ.Αρχής Δημ.Συμβ.0,10%		1.798,68	1.798,68	1.798,68	1.201,32	3.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		1.905.412,22	1.905.412,22	1.905.412,22	126.631,56	2.032.043,78
00.8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	963.195,69	963.195,69	1.732,50	964.928,19

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Αναμόρφωση
00.8231.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ υγιειονομικής περιθώλινης		6.481,01		6.481,01	56,88	6.537,89
00.8231.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97		160.286,97	89,18	160.376,15
00.8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30		362.759,30	409,20	363.168,50
00.8231.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ		20.980,15		20.980,15	29,40	21.009,55
00.8261.0004	Εξοφληση ληξ/μιων οφελών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αριθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμπ/μιού 2604Α/2015		0,00		74.376,20	371.881,00	446.257,20
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		17.875.244,15		17.875.244,15	1.667.983,65	19.543.227,80
10.6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων		0,00		0,00	23.100,00	23.100,00
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου		3.570,11		3.570,11	22,97	3.593,08
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		149.479,80		149.479,80	371,25	149.851,05
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημόσιου Δικαίου		36.946,92		36.946,92	92,40	37.039,32
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.107,18		4.107,18	7,34	4.114,52
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		1.324,89		1.324,89	4,73	1.329,62
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		264.970,47		264.970,47	702,04	265.672,51
10.6052.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης ΗΣΑΠ		1.278,36		1.278,36	7,00	1.285,36
10.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00		0,00	1.500,00	1.500,00
10.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		888,06		888,06	-232,47	655,59
10.6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμιότητων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάριση της (συνεχ.2015)		0,00		0,00	655,00	655,00
10.6117.0004	Αμοιβή εκκαθαριστών της επεξεργασίας ΔΗΚΕΠΑ (συνεχ.2015)		0,00		0,00	5.043,00	5.043,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαμόρφωση
10.6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.χώρων (συνεχ.2015)		691,29	691,29	-277,49	413,80
10.6142.0015	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ. 2015)		13.000,00	13.000,00	-7.034,50	5.965,50
10.6142.0016	Απολύμανση- Απεντόμωση-Μυοκτονία των Δημοτικών Κτιρίων και λοιπών χώρων του Δήμου.έτους 2016		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6262.0011	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.2015)		5.067,60	5.067,60	-1.126,14	3.941,46
10.6262.0012	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των (συνεχ. 2015)		1.000,00	1.000,00	-876,73	123,27
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		2.000,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		2.500,00	2.500,00	-1.800,00	700,00
10.6266.0009	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου		6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.2015)		8.892,90	8.892,90	-8.462,40	430,50
10.6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.6279.0002	Δαπάνες εγκατάστασης νέας παροχής ΕΥΔΑΠ 5/8 in στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		9.000,00	9.000,00	-2.824,45	6.175,55
10.6411.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαιμόρφωση
10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ. 2015)		8.834,19	8.834,19		-6.068,99	2.765,20
10.6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ. 2015)		1.000,00	1.000,00		1.494,49	2.494,49
10.6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		500,00	500,00		1.500,00	2.000,00
10.6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
10.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00		-3.539,97	1.460,03
10.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		4.000,00	4.000,00		-768,23	3.231,77
10.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00		5.500,00	5.500,00
10.6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.2015)		9.000,00	9.000,00		-367,16	8.632,84
10.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης		0,00	0,00		9.000,00	9.000,00
10.6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.2015)		9.839,56	9.839,56		-5.791,86	4.047,70
10.6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		20.000,00	20.000,00		-5.000,00	15.000,00
10.6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (συνεχ. 2015)		4.000,00	4.000,00		9.954,35	13.954,35
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		500,00	500,00		500,00	1.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		1.000,00	1.000,00		14.000,00	15.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια προγράμματος Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	0,00
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		7.000,00	7.000,00		8.000,00	15.000,00
10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		2.000,00	2.000,00		3.000,00	5.000,00
10.7134.0010	Επέκταση δομημένης καλωδίωσης		1.000,00	1.000,00		4.000,00	5.000,00
10.7134.0013	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00		5.381,20	10.381,20
10.7134.0014	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου		3.000,00	3.000,00		-3.000,00	0,00
10.7134.0015	Προμήθεια προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών (team viewer)		0,00	0,00		4.000,00	4.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαμόρφωση
10.7135.0006	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων (αριθμομηχανές, κλπ)		0,00		0,00	400,00	400,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		12.959,99		12.959,99	-6.021,29	6.938,70
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων		50.271,89		50.271,89	-6.209,71	44.062,18
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		48.824,15		48.824,15	-185,41	48.638,74
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		27.560,56		27.560,56	-27.560,56	0,00
15.6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75		30.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00
15.6041.0013	Αποδ.προσωπικού ιδιωτ.δικαίου ορισμ.χρόνου (ΚαθηγητέςΦυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους" περιόδου 2014-2015-2016		18.369,54		18.369,54	15.035,18	33.404,72
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαμηνιαίες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00		0,00	735,00	735,00
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.885,21		90.885,21	35,93	90.921,14
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		130.774,80		130.774,80	110,00	130.884,80
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		16.897,10		16.897,10	19,80	16.916,90
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		11.175,22		11.175,22	26,40	11.201,62
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περιθάλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		19.103,88		19.103,88	44,88	19.148,76
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		422.501,79		422.501,79	925,42	423.427,21
15.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ETAM εκτάκτου προσωπικού		184.504,97		184.504,97	180,52	184.685,49
15.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γύαλα)		0,00		0,00	13.800,00	13.800,00
15.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		4.998,56		4.998,56	-2.313,41	2.685,15
15.6117.0013	Εξοδα για την απόραξη του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		1.000,00		1.000,00	-1.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαμόρφωση
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετής)		20.500,00	20.500,00	-11.572,40	8.927,60
15.6142.0001	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δη μοτικών Κτηρίων.Αθλητικών ,Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου (συνεχ.2015)		5.969,58	5.969,58	-3.853,50	2.116,08
15.6142.0005	Απορρύξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6142.0007	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δη μοτικών Κτηρίων.Αθλητικών ,Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου		1.000,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00
15.6142.0011	Ανάθεση στο Κέντρο Δια Βίο Μάθησης 2 Κερ-Δραπ Α.Ε παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς του (αρ.268 Ν.3463/06		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.6234.0001	Μίσθωση πούλων για τις ανάγκες του τμήματος παιδείας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6262.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (πολυετής)		5.269,32	5.269,32	553,50	5.822,82
15.6262.0016	Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς και Βρεφ/κούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου (συνεχ.2015)		0,00	0,00	2.434,48	2.434,48
15.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας κλπ (συνεχ. 2015)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
15.6264.0006	Συντήρηση και επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15.6266.0004	Συντήρηση & αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης		4.000,00	4.000,00	500,00	4.500,00
15.6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων		20.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6471.0010	Δαπάνες για πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις για την παιδεία		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τέλική Διαμόρφωση
15.6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοιν.Μέρμνας		2.000,00		2.000,00	13.000,00	15.000,00
15.6473.0009	Δαπάνες αντιμετώπισης γενικών αναγκών προσφύγων που φιλοξενούνται στο HOTSPOT του Σχιστού		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
15.6474.0017	Δαπάνες δράσεων του Δήμου για την ανάπτυξη των 640 στρεμ. της πρώην Βιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας σύμφωνα με την απόφ. 70/2015 του Δημοτ.Συμβουλίου		0,00		0,00	25.000,00	25.000,00
15.6481.0020	Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τον εξοπλισμό των κυλικίων των ΚΑΠΗ (πλαστικά πιάτα, ποτήρια,μπουκάλες υγραερίου κλπ) (συνεχ.2015)		0,00		0,00	3.567,88	3.567,88
15.6481.0022	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2015)		119.621,96		119.621,96	-25.545,23	94.076,73
15.6481.0023	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χρωμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικίων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.2015)		9.344,93		9.344,93	-4.946,56	4.398,37
15.6481.0025	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου (τρόφιμα, είδη υγιεινής, χαρτικά) (συνεχ.2015)		42.731,43		42.731,43	-15.635,69	27.095,74
15.6481.0029	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες		0,00		0,00	100.000,00	100.000,00
15.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για σχολεία του Δήμου		500,00		500,00	-500,00	0,00
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου (συνεχ. 2015)		2.000,00		2.000,00	7.115,70	9.115,70
15.6611.0003	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων στις βιβλιοθήκες του Δήμου μας για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
15.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχ.2015)		10.000,00		10.000,00	-9.590,65	409,35
15.6613.0002	Προμήθεια εντύπων για την έκδοση βιβλιαρίων των ανασφάλιστων απόρων (συνεχ. 2015)		2.000,00		2.000,00	900,00	2.900,00
15.6634.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχ. 2015)		30.000,00		30.000,00	-24.000,00	6.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ. έλική Διαμόρφωση
15.6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2015)		0,00	0,00	0,00	142,81	142,81
15.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2015)		31.000,00	31.000,00	31.000,00	-8.778,10	22.221,90
15.6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.2015)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	-2.643,51	6.356,49
15.6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα fax (συνεχ.2015)		11.448,62	11.448,62	11.448,62	-2.819,85	8.628,77
15.6661.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και εξοπλισμού στο Δημ. Θέατρο "Α. Σαμαράκης"		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.6672.0002	Προμήθεια αντ'κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6699.0012	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστιασης παιδικών σταθμών (συνεχ. 2015)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	565,30	3.565,30
15.7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για την μεταφορά μαθητών		170.000,00	170.000,00	170.000,00	-60.000,00	110.000,00
15.7133.0004	Προμήθεια σκευών για τους παιδικούς σταθμούς (συνεχ.2015)		0,00	0,00	0,00	3.498,24	3.498,24
15.7134.0008	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.982,80	2.017,20
15.7135.0006	Δαπάνη για την ίδρυση και λειτουργία Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0007	Δαπάνη για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π. (συνεχ. 2015)		0,00	0,00	0,00	7.884,30	7.884,30
15.7135.0013	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού & εξοπλισμού για τη συντ/ση & επισκευή συστημάτων συναγερμού (ΚΕΠ, κινηματογράφοι, κοιν. υπηρεσίες, κοιν. παντοπωλείο)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	11.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαμόρφωση
15.7135.0021	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των Δημοτικών Υπηρεσιών		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
15.7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου προσέλευσης επισκεπτών (ολοκληρωμένο kit επίτοιχου θυροτηλεφώνου - Παιδικοί Σταθμοί, Κοιν. Υπηρεσίες κλπ)		0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
15.7135.0034	Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών, οθόνης και λοιπών εξαρτημάτων για την σκηνή του θεάτρου "Α.Σ.ΑΜΑΡΑΚΗΣ"		15.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.7135.0035	Δαπάν.διαμόρφ.-επισκ.-προμήθ.εξοπλ.για μετεγκατάσταση των Κοιν/κών Υπηρεσιών του Δήμου στο Β' όρ. κτιρίου επί των οδών Κομνηνών & Μ.Ασίας		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7321.0002	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Υγείας		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
15.7326.0003	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού συγκροτήματος δημοτικού κολυμβητηρίου και Π.Νικολαΐδης		35.000,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	0,00
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου- Δραπε/νας (συνεχ.2015)		335.848,67	335.848,67	335.848,67	-191.967,80	143.880,87
15.7331.0003	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Π. Νικολαΐδης έτους 2016		30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
15.7331.0005	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου (συνεχ.)		14.187,15	14.187,15	14.187,15	-14.187,15	0,00
15.7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.7331.0018	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου Δημαρχείου Δραπετσώνας για να χρησιμοποιηθεί ως παράρτημα του 2ου Νηπιαγωγείου (συνεχ.)		24.600,00	24.600,00	24.600,00	-252,00	24.348,00
15.7331.0025	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2016		30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
15.7331.0028	Εργασίες συντήρησης Σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Α. Σαμαράκης		20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαμόρφωση
15.7331.0030	Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας του Γυμναστηρίου "Π. Νικολαΐδης" για λειτουργία Πινγκ Πονγκ		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7331.0034	Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		140.000,00	140.000,00	140.000,00	106.000,00	246.000,00
15.7331.0035	Ανακατασκευή,Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		690.280,16	690.280,16	690.280,16	-690.280,16	0,00
15.7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε.Κερατσινίου		0,00	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
15.7331.0037	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2016		0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
15.7331.0038	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2016		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης,έτους 2016		0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
15.7331.0040	Έργο συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου " ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.7336.0001	Διαμόρφωση χώρου ΝΑΦΘΑ για δημιουργία Κοινωνικών Δομών		85.000,00	85.000,00	85.000,00	-65.000,00	20.000,00
15.7336.0009	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 Χαραυγής		50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.800,00	73.800,00
15.7336.0010	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 και κατασκευή αναψυκτηρίου στην πλατεία Καρπάθου		115.000,00	115.000,00	115.000,00	-25.000,00	90.000,00
15.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"		40.000,00	40.000,00	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
15.7413.0003	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Σηστού και Πόντου		15.000,00	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		58.960,70	58.960,70	58.960,70	-52.933,64	6.027,06
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		117.803,66	117.803,66	117.803,66	-17.003,28	100.800,38
15.8116.0001	Δοπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		181.823,04	181.823,04	181.823,04	-36.353,94	145.469,10
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		28.549,40	28.549,40	28.549,40	-11.441,33	17.108,07

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαιρέση
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	0,00	94.165,20	94.165,20
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		59.770,50	59.770,50	59.770,50	167,18	59.937,68
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		282.941,13	282.941,13	282.941,13	811,25	283.752,38
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		78.882,20	78.882,20	78.882,20	191,40	79.073,60
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		118.116,99	118.116,99	118.116,99	287,20	118.404,19
20.6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ		177.033,24	177.033,24	177.033,24	27.317,33	204.350,57
20.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00	0,00	39.343,00	39.343,00
20.6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		52.883,86	52.883,86	52.883,86	-44.674,13	8.209,73
20.6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.χώρων (συνεχ.2015)		389,74	389,74	389,74	-93,52	296,22
20.6142.0005	Ανάθεση στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεδεμένων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της σύμφωνα με το άρθρο 268 του Ν.3463/2006		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτ/τών μοτοποδηλάτων κλπ		220.000,00	220.000,00	220.000,00	-55.000,00	165.000,00
20.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
20.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
20.6279.0003	Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών μέσης στάθμης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου μας		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κεραταυνίου- Δραπετσόνας		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ.2014)		0,00	0,00	0,00	15.468,48	15.468,48
20.6414.0006	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαμόρφωση
20.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ. 2015)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	-904,23	95,77
20.6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.6631.0001	Καταπολέμηση τρωκτικών		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6631.0002	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
20.6635.0001	(μικροβιοκτονία, ιοκτονία, μυκητοκτονία, κ.λ.π.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
20.6635.0002	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	-198,00	4.802,00
	Προμήθεια δοχείων απορριμάτων, (συνεχ. 2015)						
20.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)		220.443,10	220.443,10	220.443,10	-56.677,36	163.765,74
20.6641.0006	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2015)		29.630,68	29.630,68	29.630,68	-29.630,68	0,00
20.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.6641.0008	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6654.0002	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
20.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20.7131.0001	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ. 2015)		0,00	0,00	0,00	7.028,84	7.028,84
20.7132.0001	Προμήθεια ενός (1) WAN κλειστού τύπου έως 1.600 cc DIESEL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
20.7132.0003	Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ. 2015)		328.265,00	328.265,00	328.265,00	-20.765,00	307.500,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη		80.000,00	80.000,00	80.000,00	-25.000,00	55.000,00
20.7132.0006	Μετασκευή υπόρχοντος οχήματος σε ανοιχτό φορτηγό		40.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.7132.0007	Προμήθεια ενός σαρώθρου		0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
20.7132.0022	Προμήθεια μοτοποδηλάτων έως 150 cc		3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
20.7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρέσιες του Δήμου		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.7135.0010	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)		155.000,00	155.000,00	155.000,00	-23.144,00	131.856,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαμόρφωση
20.7331.0004	Ανακαίνιση & επισκευή του χώρου του Δημ. Σταθμού αυτοκ/των με ολοκληρωμένο δίκτυο πυρόσβεσης		73.800,00	73.800,00		-60.000,00	13.800,00
20.7331.0005	Επισκευή χώρου συνεργείων καθαριότητας		150.000,00	150.000,00		-130.000,00	20.000,00
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών Π.Ο.Ε.		74.105,93	74.105,93		-617,36	73.488,57
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		145.326,80	145.326,80		-744,16	144.582,64
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		17.661.131,16	17.661.131,16		1.372.046,88	19.033.178,04
30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		16.833,42	16.833,42		41,25	16.874,67
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		4.051,57	4.051,57		9,90	4.061,47
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		530,95	530,95		3,00	533,95
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.552,16	22.552,16		24,67	22.576,83
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.497,00	3.497,00		13,30	3.510,30
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		5.012,34	5.012,34		19,73	5.032,07
30.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περιθάλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		902,56	902,56		5,00	907,56
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		10.155,58	10.155,58		31,91	10.187,49
30.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		3.941,54	3.941,54		-1.942,21	1.999,33
30.6117.0004	Ενεργειακές επιθεωρήσεις EX ANTE, για την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δημ. Ενот. Κερασινίου (συνεχ.2015)		6.089,00	6.089,00		-6.089,00	0,00
30.6142.0003	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερασινίου- Δραπετσώνας (συνεχ.2015)		3.446,46	3.446,46		-1.723,23	1.723,23

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τέλική Διαμόρφωση
30.6142.0005	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης- Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30.6142.0006	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβηδαστών (κουνουπιών) στο υδροβίο στάδιο εντός κατοικημένων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6236.0003	Μίσθωση κριωμάτων στο γήπεδο "Ι.ΒΑΖΟΣ"		6.600,00	6.600,00	-6.600,00	0,00
30.6262.0006	Εργασίες περίφραξης χώρων μεταξύ των πολυκατοικιών του Αγίου Διονυσίου λόγω επικινδυνότητας κατάρρευσης,προς απαγόρευση διέλευσης πεζών		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
30.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)		2.000,00	2.000,00	-1.485,32	514,68
30.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		9.000,00	9.000,00	-2.515,37	6.484,63
30.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
30.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		2.000,00	2.000,00	-96,95	1.903,05
30.6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)		13.000,00	13.000,00	-8.240,35	4.759,65
30.6661.0012	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών (συνεχ.2015)		0,00	0,00	14.205,95	14.205,95
30.6661.0014	Δαπάνες διαμόρφωσης και επισκευής ισογείου καταστήματος στο Δημαρχείο Κερατσινίου (επί της οδού Μ.Ασίας)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6673.0001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και υλικών		500,00	500,00	500,00	1.000,00
30.7312.0001	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλάσεων στους υπάρχοντες αγωγούς του Δήμου έτους 2009 (συνεχ.έργο).		89.824,97	89.824,97	-89.209,97	615,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαιρέριση
30.7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015 (συνεχ.)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	-7.000,00	93.000,00
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση ορεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερασινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)		24.600,00	24.600,00	24.600,00	-3.955,79	20.644,21
30.7322.0001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την τοποθέτηση μνημείου "Π.ΦΥΣΣΑ"		6.961,67	6.961,67	6.961,67	3.038,33	10.000,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας Καρπάθου		190.000,00	190.000,00	190.000,00	-24.500,00	165.500,00
30.7322.0003	Ανακατασκευή πέτρινου κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στο Πάρκο Εργατιάς		180.000,00	180.000,00	180.000,00	-160.000,00	20.000,00
30.7323.0001	Δημιουργία πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		80.000,00	80.000,00	80.000,00	-6.200,00	73.800,00
30.7326.0002	Διαμόρφωση παραθαλάσσιου μετόπου Λιμενικής Ζώνης Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας		100.000,00	100.000,00	100.000,00	145.000,00	245.000,00
30.7331.0001	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερασινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30.7331.0002	Ανακατασκευή W.C. πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας		0,00	0,00	0,00	18.766,64	18.766,64
30.7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ.Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχίζ)		39.092,53	39.092,53	39.092,53	-25.166,02	13.926,51
30.7336.0003	Επισκευές Παραλιακής Μετόπης Δραπετσώνας (πεζόδρομος και φωτισμός)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
30.7411.0015	Αποτυπώσεις Σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερασινίου-Δραπετσώνας (συνεχίζ)		14.500,00	14.500,00	14.500,00	-14.500,00	0,00
30.7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΤΥΨΑΛΙΚΟΥ"		20.000,00	20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
30.7413.0004	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Καγραμάνογλου		50.000,00	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
30.7413.0005	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Κύπρου και εμπορικού κέντρου		40.000,00	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
30.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσοπικού Π.Ο.Ε.		28.810,03	28.810,03	28.810,03	-28.704,40	105,63
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		22.092,00	22.092,00	22.092,00	-10.861,55	11.230,45

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαμόρφωση
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		10.238,04	10.238,04		-1.043,91	9.194,13
30.8122.0001	Εργα Π.Ο.Ε.		61.839,71	61.839,71		-6.449,60	55.390,11
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	0,00	8.232,00	8.232,00
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		103.625,26	103.625,26		385,00	104.010,26
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		25.819,24	25.819,24		92,40	25.911,64
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.360,56	4.360,56		7,34	4.367,90
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		69.514,14	69.514,14		223,38	69.737,52
35.6054.0001	Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		134.587,42	134.587,42		2.149,90	136.737,32
35.6061.0003	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)		0,00	0,00		15.718,00	15.718,00
35.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2015)		10.997,27	10.997,27		-5.179,57	5.817,70
35.6142.0001	Εφαρμογή Προγ/τος Καταπολέμησης διαβλαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο εντός κατοικημένων ομβρίων και χώρους που εντοπίζονται στάσιμα νερά		0,00	0,00		10.000,00	10.000,00
35.6142.0002	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.χώρων (συνεχ.2015)		434,88	434,88		-114,37	320,51
35.6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και διαπédιων παιδικών χαρών (συνεχ. 2014)		0,00	0,00		1.840,92	1.840,92
35.6142.0004	Απολύμανση-απεντόμωση-μυοκτονία των Δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.χώρων		0,00	0,00		1.500,00	1.500,00
35.6262.0001	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων (έκτακτες ανάγκες)		2.000,00	2.000,00		13.000,00	15.000,00
35.6262.0003	Εργασίες αποκατάστασης φθοριών οδοστρωμάτων (λακούβες κ.λ.π.)		0,00	0,00		25.000,00	25.000,00
35.6262.0005	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου		0,00	0,00		25.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Αναμόρφωση
35.6262.0006	Προμήθ. υλικών για τη συντ/ση & επισκ. δικτύου άρδευσης & αυτομ. ποτισμ. κήπων & άλλων κοινοχρ. χώρων του Δήμου μας (συνεχ. 2015)		10.000,00	10.000,00	500,00	10.500,00
35.6262.0008	Συντήρηση και επισκευή υποδομών Πάρκου Σελιπίτσари		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή γεωργικών, τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6264.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6264.0006	Επισκευή γεωργικών μηχανημάτων (τρακτέρ και λοιπών γεωργικών μηχανημάτων)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
35.6277.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6414.0001	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.6414.0002	Μεταφορά και διάθεση ογκωδών αστικών απορριμμάτων στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
35.6414.0003	Μεταφορά και διάθεση σύμμεκτων αστικών απορριμμάτων		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
35.6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6635.0002	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων (συνεχ. 2015)		5.000,00	5.000,00	-198,00	4.802,00
35.6635.0005	Προμήθεια πλαστικών σάκκων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		18.000,00	18.000,00	-5.081,14	12.918,86
35.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.2015)		6.000,00	6.000,00	-2.441,68	3.558,32

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαιμόρφωση
35.6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων		0,00		0,00	9.000,00	9.000,00
35.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2015)		3.500,00		3.500,00	-3.268,76	231,24
35.6661.0008	Προμήθεια υλικών για την περιφράξη και στέγαση των εξωτερικών χώρων του γραφείου του τμήματος Πρασίνου (λαμαρινές κεραμοτέγες,μασίφ σίδερο κλπ.)		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
35.6661.0009	Προμήθεια δομικών υλικών		0,00		0,00	15.000,00	15.000,00
35.6662.0006	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ.2015)		7.726,86		7.726,86	-2.932,32	4.794,54
35.6662.0010	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.2015)		10.635,44		10.635,44	-2.947,57	7.687,87
35.6662.0012	Προμήθεια ξυλουργικών ειδών & υλικών (συνεχ.2015)		6.976,82		6.976,82	-6.692,68	284,14
35.6662.0018	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ.2015)		13.191,75		13.191,75	-3.478,14	9.713,61
35.6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών		5.000,00		5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6692.0003	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλίων (συνεχίζ.) (συνεχ. 2015)		11.573,28		11.573,28	-5.318,26	6.255,02
35.6692.0004	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,00		0,00	17.000,00	17.000,00
35.6693.0006	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χόρματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για την συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχίζ.) (συνεχ. 2015)		9.496,83		9.496,83	-3.867,74	5.629,09
35.6693.0008	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού		0,00		0,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χ"ρς		10.000,00		10.000,00	5.000,00	15.000,00
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία		60.000,00		60.000,00	-20.000,00	40.000,00
35.7131.0007	Προμήθεια χειροκίνητων σωρόθρων αναρροφήσεως		40.000,00		40.000,00	-20.000,00	20.000,00
35.7132.0002	Προμήθεια ενός (1) van ανοιχτού τύπου 1600 (πετρέλαιου) 5 θέσεων		20.000,00		20.000,00	-20.000,00	0,00
35.7132.0011	Προμήθεια δύο μηχανών 1500 ^για τις ανάγκες του συνεργείου		3.500,00		3.500,00	-3.500,00	0,00
35.7132.0014	Προμήθεια ενός (1) V AN 1.400 c.c (πετρέλαιου)		0,00		0,00	20.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλική Διαμόρφωση
35.7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
35.7135.0020	Προμήθεια για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Πάρκο Σελεπίταρι		0,00		0,00	15.000,00	15.000,00
35.7322.0001	Παρέμβαση για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναμνηστικής στην οδό Πελοποννήσου (συνεχ.)		1.716,61		1.716,61	-1.716,61	0,00
35.7322.0002	Βιώσιμη κινητικότητα και συντήρηση στην πλατεία Λαού		100.000,00		100.000,00	-80.000,00	20.000,00
35.7332.0010	Βελτίωση Παιδικών Χωρών και υποδομών πρασίνου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		450.000,00		450.000,00	-450.000,00	0,00
35.7332.0013	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χωρών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
35.7332.0014	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χωρών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00		0,00	150.000,00	150.000,00
35.7332.0040	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5ης του πάρκου Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΕΛΕΠΙΤΑΡΙ) (συνεχ.)		8.881,20		8.881,20	-8.881,20	0,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		14.250,22		14.250,22	-13.950,76	299,46
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		12.198,73		12.198,73	-5.783,46	6.415,27
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		49.182,12		49.182,12	-9.078,32	40.103,80
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		14.919,90		14.919,90	-1.104,54	13.815,36
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		17.553,75		17.553,75	7,34	17.561,09
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		3.482,55		3.482,55	4,73	3.487,28
40.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2015)		1.000,00		1.000,00	-331,26	668,74
40.6615.0001	Αναπαροχή φωτοαντιγράφων για την υπηρεσία Δόμησης (συνεχ.2015)		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
40.6654.0005	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		2.000,00		2.000,00	1.000,00	3.000,00
40.7131.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων		2.000,00		2.000,00	-2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαμόρφωση
40.7425.0002	Τ ακτοποίηση αυθαρέτων Δημοτικών κτισμάτων		0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
40.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		1.794,57		1.794,57	-145,14	1.649,43
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		7.153,26		7.153,26	13,75	7.167,01
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.808,21		1.808,21	3,30	1.811,51
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού		0,00		0,00	6.000,00	6.000,00
50.6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
50.6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		0,00		0,00	500,00	500,00
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		0,00		0,00	15.000,00	15.000,00
50.7135.0001	Προμήθεια ασύρματου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
50.7135.0003	Προμήθεια αναμεταδοτών και ασύρματων πομπιοδεκτών VHF		0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
50.7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικού συστήματος		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
63.7413.0001	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερασινίου-Δραπετσώνας		0,00		0,00	615.000,00	615.000,00
64.7323.0001	Διάνοξη & κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως & σύνδεση της με την οδό Τριπόλεως (συν.εργο).		315.799,17		315.799,17	-315.799,17	0,00
64.7331.0001	Κατασκευή πράσινου δόματος στο σχολικό κτήριο του 20ου Δημοτικού του Δήμου Κερασινίου-Δραπετσώνας		143.953,84		143.953,84	-143.953,84	0,00
64.7331.0002	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (20ο Δημ. - MIS 377245)		5.166,00		5.166,00	-5.166,00	0,00
64.7331.0003	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (20ο Δημ.- MIS 377245)		2.066,40		2.066,40	-2.066,40	0,00
64.7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερασινίου - Δραπετσώνας (συνεχιζ)		388.099,47		388.099,47	-285.499,71	102.599,76

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Αναμόρφωση	Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τ.έλικτή Διαμόρφωση
64.734.0001	Ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
64.7341.0001	Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων (συνεχ.2015)		75.376,86	75.376,86		-75.376,86	0,00
64.7341.0002	Προετοιμασία φακέλου-πρότασης και υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων (συνεχ.)		1.500,00	1.500,00		-1.500,00	0,00
64.7341.0003	Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης των παρεμβάσεων (συνεχ.ς)		19.618,50	19.618,50		-19.618,50	0,00
64.7341.0004	Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εξοπλισμού Δημαρχείου Δραπετσώνας (συνεχ.)		162.396,90	162.396,90		-162.396,90	0,00
64.7341.0005	Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση επίτευξης στόχων των παρεμβάσεων (συνεχ.)		2.398,50	2.398,50		-2.398,50	0,00
64.8122.0001	Έργα		460.701,69	460.701,69		-376.626,15	84.075,54
70.6263.0001	Συν/ση & επασκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για Δημοτική Συγκοινωνία)		5.000,00	5.000,00		20.000,00	25.000,00
70.6312.0003	Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00		500,00	500,00
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2015)		22.000,00	22.000,00		-3.339,47	18.660,53
70.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00		25.000,00	25.000,00
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων		3.000,00	3.000,00		12.000,00	15.000,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		11.036,13	11.036,13		-8.012,64	3.023,49
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	11.219,03		42.452,24	53.671,27
	Σύνολα		50.964.565,92	50.947.565,92		4.456.039,30	55.403.605,22

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92 Π/Υ
Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.867.916,92
Αναμόρφωση Εξόδων: 4.456.039,30 Τελική
Διαμόρφωση Εξόδων: 107.323.956,22

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (72)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 15-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ