



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 22-4-2016

Αρ. πρωτ.: 22193

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 18-4-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 143/2016**ΘΕΜΑ: 3^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20940/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Λεπουργίδου Αικατερίνη |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 20. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 21. Μελάς Φώτιος |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 15. Κούβαρης Κων/νος | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 16. Κυραμαργιού Ελένη | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 17. Λάλος Μηνάς | 26. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 18. Λαμπρίδης Χρήστος | 27. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Δαβγιώτη Ελένη | 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 11. Σαββοπούλου Βάια |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 7. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 12. Τζανής Λουκάς |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 8. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 13. Τσουτσας Ιωάννης |
| 4. Καλαμαράς Γεώργιος | 9. Μυλωνάς Γεώργιος | 14. Φωτάκης Γεώργιος |
| 5. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Πατίδης Ηλίας | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθηκε επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού -Τσιδεμιάδου Σταυρούλα και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμποπούλου Άννα.

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, εισήγαγε την 133/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
|--|-------------------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης) | 53.671,27 |
| Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού) | 5.066.721,35 |
| Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού) | 2.276.802,39 |
| Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση) | 7.343.523,74 |
| Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση) | 7.397.195,01 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
| Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών | 7.250.434,34 |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού | 7.250.434,34 |
| ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 146.760,67 |

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 3η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:3
 Ημερομηνία Απόφασης:8/4/2016
 Αιτιολογία:

| ΈΣΟΔΑ | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 0621.0001 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περίπτ.17) | | 0,00 | 0,00 | 5.014.592,04 | 5.014.592,04 |
| 1212.0004 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας) | | 0,00 | 76.444,84 | 30.059,16 | 106.504,00 |
| 1219.0002 | Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α. | | 0,00 | 20.522,40 | 8.478,51 | 29.000,91 |
| 4131.0001 | κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ | | 1.905.412,22 | 2.032.043,78 | 5.302,82 | 2.037.346,60 |
| 4131.0002 | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ | | 963.195,69 | 964.928,19 | 3.228,60 | 968.156,79 |
| 4131.0004 | Κρατηση 2,55 υπέρ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη | | 21.017,43 | 21.017,43 | 15,91 | 21.033,34 |
| 4131.0005 | Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | | 160.286,97 | 160.376,15 | 3.283,12 | 163.659,27 |
| 4131.0015 | Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | | 362.759,30 | 363.168,50 | 90,75 | 363.259,25 |
| 4131.0027 | ΤΕΑΔΥ | | 20.980,15 | 21.009,55 | 1.670,44 | 22.679,99 |
| | | Σύνολα | 3.433.651,76 | 3.659.510,84 | 5.066.721,35 | 8.726.232,19 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 107.323.956,22
 Αναμόρφωση Εσόδων: 5.066.721,35
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 112.390.677,57

ΈΣΟΔΑ

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.6031.0001 | ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙ Α ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | | 70.056,00 | 70.056,00 | -20.000,00 | 50.056,00 |
| 00.6111.0003 | Αμοιβές δικηγόρων για έξοδα σύμφωνα με το άρθρ.281 παρ.3 του Ν.3463/2006 | | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 00.6117.0002 | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.2015) | | 10.721,80 | 6.721,80 | 1.546,01 | 8.267,81 |
| 00.6117.0040 | Αποδελτίωση εντύπων μέσων,διαδικτυακών τόπων & blogs | | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 00.6117.0042 | Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης με κινητά κλιμάκια | | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 00.6117.0046 | Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών, έτους 2016 | | 50.000,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 |
| 00.6331.0009 | Φόρος εισοδήματος | | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 00.6431.0002 | Δαπάνη για παραγωγή εντύπων και άλλων υλικών (πλακέτες, καρφίτσες κλπ) με το λογότυπο του Δήμου | | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 00.6431.0003 | Εξοδα εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών για το έργο της Δημοτικής Αρχής και των τοπικών προβλημάτων | | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 00.6434.0003 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 00.6451.0002 | Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά | | 0,00 | 500,00 | 600,00 | 1.100,00 |
| 00.6452.0001 | Εξασφάλιση δικαιώματος μέσω εταιρίας για την είσοδο του Δήμου στο INTERNET | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 00.6737.0002 | Υλοποίηση Προγραμμ. Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΚΙΝ/ΦΩΝ "ΜΕΛΙΝΑ" & "ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 00.6737.0005 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | | 0,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 |
| 00.6819.0001 | Έκδοση εγγραπτικών πιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς | | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 |
| 00.8231.0001 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ | | 1.905.412,22 | 2.032.043,78 | 5.302,82 | 2.037.346,60 |
| 00.8231.0002 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΛΚΥ | | 963.195,69 | 964.928,19 | 3.228,60 | 968.156,79 |
| 00.8231.0004 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ | | 160.286,97 | 160.376,15 | 3.283,12 | 163.659,27 |
| 00.8231.0007 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | | 362.759,30 | 363.168,50 | 90,75 | 363.259,25 |
| 00.8231.0010 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ | | 20.980,15 | 21.009,55 | 1.670,44 | 22.679,99 |
| 00.8231.0016 | Απόδοση κράτησης 2,55% υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη | | 21.017,43 | 21.017,43 | 15,91 | 21.033,34 |
| 00.8261.0001 | Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013 | | 642.249,36 | 642.249,36 | -321.124,68 | 321.124,68 |
| 00.8261.0004 | Εξοφληση ληξ/μιων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (παγωγή σε ρύθμιση αριθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμπψ/μού 2604Α/2015 | | 0,00 | 446.257,20 | -223.128,60 | 223.128,60 |

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

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 00.8261.0005 | Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαιμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχουν εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φοροί τέλη δικ/τα εισ | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | 17.875.244,15 | 19.543.227,80 | 82.604,91 | 19.625.832,71 |
| 10.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | 1.181.888,76 | 1.181.888,76 | 21.583,20 | 1.203.471,96 |
| 10.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | 78.043,68 | 78.043,68 | 1.272,48 | 79.316,16 |
| 10.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 3.570,11 | 3.593,08 | 81,88 | 3.674,96 |
| 10.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 582,79 | 582,79 | 0,75 | 583,54 |
| 10.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 4.107,18 | 4.114,52 | 2.834,12 | 6.948,64 |
| 10.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου | | 1.324,89 | 1.329,62 | 839,19 | 2.168,81 |
| 10.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγιειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 975,35 | 975,35 | 16,76 | 992,11 |
| 10.6063.0005 | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 10.6162.0004 | Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6- 2010) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 |
| 10.6251.0002 | Ασφάλιστρα ακινήτων | | 44.100,00 | 44.100,00 | -14.000,00 | 30.100,00 |
| 10.6253.0002 | Ασφάλιστρα αυτοκινήτων | | 8.775,00 | 8.775,00 | -2.000,00 | 6.775,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|---------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 10.6264.0003 | Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχ/των | | 1.000,00 | 1.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 10.6264.0004 | Συν/δη & επισκευή διαφόρων μηχαν/των | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.6264.0005 | Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6414.0001 | Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.6484.0001 | Κάλυψη δαπάνης κατασκήνωσης για παιδιά υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.6612.0003 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 10.6613.0005 | Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6613.0006 | Προμήθεια εντύπων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6634.0004 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6635.0004 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10.6654.0001 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10.6661.0002 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.7131.0002 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 10.7134.0012 | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.7135.0002 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής, κγκελαρίας κλπ) | | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 10.7135.0012 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.7135.0013 | Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές | | 1.371.292,68 | 1.371.292,68 | 19.667,04 | 1.390.959,72 |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 15.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές | | 93.309,60 | 93.309,60 | 456,48 | 93.766,08 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|------------|------------|-------------|------------|
| 15.6041.0008 | Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου | | 286.859,91 | 286.859,91 | -230.859,91 | 56.000,00 |
| 15.6041.0010 | Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς | | 455.273,50 | 455.273,50 | -150.000,00 | 305.273,50 |
| 15.6041.0012 | Πληρωμές αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ, σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) αποφ.Δ.Σ.,μέχρι τη λύση της(ΦΕΚ 375Β/16-4-2014) | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6041.0013 | Αποδ.προσωπικού ιδιωτ.δικαίου ορισμ.χρόνου (ΚαθηγητέςΦυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους" | | 18.369,54 | 33.404,72 | 14.015,97 | 47.420,69 |
| 15.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 90.885,21 | 90.921,14 | 4.963,15 | 95.884,29 |
| 15.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 130.774,80 | 130.884,80 | 2.654,40 | 133.539,20 |
| 15.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 16.897,10 | 16.916,90 | 327,77 | 17.244,67 |
| 15.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 11.175,22 | 11.201,62 | 53,25 | 11.254,87 |
| 15.6063.0001 | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) | | 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 |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 15.6117.0001 | Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη&καθημερινή παρακολούθηση τηςκαλής &ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 15.6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6262.0014 | Καθαρισμός εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων | | 45.000,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 15.6265.0003 | Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.6474.0001 | Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου σχετικά με την Παιδεία (διαλέξεις σεμινάρια εκπαιδευτικά προγ/τα) | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15.6474.0005 | Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15.6474.0011 | Έξοδα λειτουργίας Δημοτικών Κινηματογράφων | | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 15.6481.0003 | Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (Πρόβλεψη σε περίπτωση καθυστέρησης διαγωνισμού) | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15.6481.0007 | Προμήθεια καφέ, αναψυκτικών κλπ ειδών για τις ανάγκες της "Λέσχης Φιλίας" ατόμων με ειδικές ανάγκες | | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15.6484.0001 | Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 15.6611.0003 | Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων στις βιβλιοθήκες του Δήμου μας για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας | | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 15.6613.0004 | Προμήθεια εντύπων | | 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 |
| 15.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών | | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15.6634.0004 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.6634.0005 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 15.6635.0002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6654.0002 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 15.6662.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15.6662.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 15.6681.0002 | Προμήθεια ταινιών και βελόνων μέτρησης σακχάρου | | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15.6681.0003 | Προμήθεια φαρμακευτικού και νοσηλευτικού υλικού (παραφίνη, τζελ, οινόπνευμα κλπ) | | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15.6681.0004 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους | | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 15.6691.0001 | Προμήθεια εορταστικού φωτισμού | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15.6691.0003 | Πύκνωση υπάρχοντος εορταστικού φωτισμού | | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 15.6699.0004 | Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15.6699.0016 | Προμήθεια παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού υλικού για τα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15.6741.0001 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | | 0,00 | 0,00 | 2.952.270,93 | 2.952.270,93 |
| 15.6741.0002 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS | | 0,00 | 0,00 | 472.827,11 | 472.827,11 |
| 15.6741.0003 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά | | 0,00 | 0,00 | 5.576,00 | 5.576,00 |

19/04/2016

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------|----------|------------|------------|
| 15.6741.0004 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | | 0,00 | 0,00 | 650.470,24 | 650.470,24 |
| 15.6741.0005 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους | | 0,00 | 0,00 | 130.669,00 | 130.669,00 |
| 15.6741.0006 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | | 0,00 | 0,00 | 46.088,66 | 46.088,66 |
| 15.6741.0007 | Επίδομα Ανασφάλιστον Παραπληγικών, Τετραπληγικών | | 0,00 | 0,00 | 87.815,20 | 87.815,20 |
| 15.6741.0008 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | | 0,00 | 0,00 | 81.405,58 | 81.405,58 |
| 15.6741.0009 | Επίδομα Τυφλότητας | | 0,00 | 0,00 | 453.130,58 | 453.130,58 |
| 15.6741.0010 | Επίδομα σε Κοφάλα ατομα | | 0,00 | 0,00 | 105.877,97 | 105.877,97 |
| 15.6741.0011 | Επίδομα Χανσενικών | | 0,00 | 0,00 | 16.728,00 | 16.728,00 |
| 15.6741.0012 | Επίδομα απροστάτετων παιδιών | | 0,00 | 0,00 | 4.924,36 | 4.924,36 |
| 15.6741.0013 | Επίδομα ομογενών-προσφύγων | | 0,00 | 0,00 | 6.808,41 | 6.808,41 |
| 15.7131.0004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.7135.0005 | Εξοπλισμός για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών | | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.0011 | Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων (απινιδωτής κ.α) | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 15.7135.0029 | Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτ/κων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Ιχθυοπωλείου | | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 15.7135.0033 | Προμήθεια οθονών προβολής-πρωτόζέκτορα και βιντεοκάμερας για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου | | 12.000,00 | 12.000,00 | -6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.7135.0036 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής,κνγκελαρίας κλπ) | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.7135.0038 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τους Δημοτικούς Κινηματογράφους του Δήμου | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

19/04/2016

| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| 15.7135.0039 | Προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης σε Δημοτικά κτίρια | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.7331.0007 | Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15.7331.0008 | Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 15.7331.0014 | Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15.7331.0028 | Εργασίες συντήρησης Σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Α. Σαμαράκης | 20.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 15.7331.0031 | Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2016 | 45.000,00 | 45.000,00 | -20.000,00 | 25.000,00 |
| 15.7331.0034 | Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας | 140.000,00 | 246.000,00 | -246.000,00 | 0,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 15.8111.0002 | Πληρωμές οφειλομένων αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ, σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) αποφ.Δ.Σ., μέχρι τη λήση της(ΦΕΚ 375Β/16-4-2014) | | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 20.6063.0004 | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) | | 0,00 | 0,00 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| 20.6142.0006 | Προμήθεια δικαίωματος χρήσης εφαρμογής διαχείρισης γραφείου κίνησης | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20.6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | 1.222.308,78 | 1.222.308,78 | -558.843,20 | 663.465,58 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 20.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6635.0003 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 20.6641.0007 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων | | 0,00 | 250.000,00 | -50.046,00 | 199.954,00 |
| 20.6654.0002 | Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ | | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 20.7132.0003 | Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ. 2015) | | 328.265,00 | 307.500,00 | 2.500,00 | 310.000,00 |
| 20.7132.0009 | Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 20.8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | 17.661.131,16 | 19.033.178,04 | 186.989,20 | 19.220.167,24 |
| 30.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ TEAΔΥ προσώπου με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 530,95 | 533,95 | 1.080,02 | 1.613,97 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 30.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 902,56 | 907,56 | 7,35 | 914,91 |
| 30.6654.0010 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 30.7322.0002 | Περίφραξη πλατείας Καρπάθου | | 190.000,00 | 165.500,00 | -104.000,00 | 61.500,00 |
| 30.7323.0001 | Δημιουργία πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως | | 80.000,00 | 73.800,00 | -73.800,00 | 0,00 |
| 30.7323.0002 | Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως | | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 30.7331.0001 | Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,έτους 2016 | | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 35.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές | | 722.671,80 | 722.671,80 | 4.432,16 | 727.103,96 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 35.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 7.845,70 | 7.845,70 | 257,79 | 8.103,49 |
| 35.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 4.360,56 | 4.367,90 | 120,67 | 4.488,57 |
| 35.6063.0005 | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35.6262.0007 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6265.0004 | Επισκευή και συντήρηση σειρήνων πολιτικής άμυνας | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 35.6654.0002 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 35.6661.0002 | Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας | | 1.000,00 | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6661.0004 | Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών | | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 35.6662.0014 | Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού μορφοσιδήρου | | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6662.0023 | Προμήθεια αδρανών υλικών | | 14.000,00 | 14.000,00 | 26.000,00 | 40.000,00 |
| 35.6662.0025 | Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών | | 5.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 35.6681.0001 | Υλικά φαρμακείου | | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 35.6692.0004 | Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας | | 0,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6693.0007 | Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 35.6699.0006 | Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης | | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 35.7131.0007 | Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων αναρροφήσεως | | 40.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 |
| 35.7132.0003 | Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 35.7135.0010 | Προμήθεια συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού πολιτικής άμυνας | | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 35.7135.0018 | Προμήθεια εργαλείων | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 35.7135.0019 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35.7323.0001 | Ανακατασκευή και αναγκαιότητα μορφοποίησης Δασικού δρόμου έκτακτης ανάγκης περιοχής Αγίου Αντωνίου | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | Αιτιολογία | 239.699,40 | 239.699,40 | 4.296,00 | 243.995,40 |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 40.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | 14.791,20 | 14.791,20 | 232,80 | 15.024,00 |
| 40.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 18.634,08 | 18.634,08 | 337,92 | 18.972,00 |
| 40.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 5.423,85 | 5.423,85 | 90,75 | 5.514,60 |
| 40.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 663,05 | 663,05 | 79,25 | 742,30 |
| 40.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 17.553,75 | 17.561,09 | 359,75 | 17.920,84 |
| 40.6051.0006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 1.489,99 | 1.489,99 | 23,72 | 1.513,71 |
| 40.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου | | 3.482,55 | 3.487,28 | 65,09 | 3.552,37 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 40.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 1.245,87 | 1.245,87 | 15,91 | 1.261,78 |
| 40.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40.6654.0001 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 53.508,00 | 53.508,00 | 1.602,00 | 55.110,00 |
| 50.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 3.717,60 | 3.717,60 | 288,00 | 4.005,60 |
| 50.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 7.153,26 | 7.167,01 | 236,28 | 7.403,29 |
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 50.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 1.808,21 | 1.811,51 | 9,48 | 1.820,99 |
| 50.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50.6635.0001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50.6654.0001 | Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 50.6654.0002 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 60.6474.0005 | Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας | 7.000,00 | 7.000,00 | 30.059,16 | 37.059,16 |
| 90.9111 | Αποθεματικό | 88.219,03 | 53.671,27 | 93.089,40 | 146.760,67 |
| | Σύνολα | 47.014.534,74 | 51.141.508,36 | 5.066.721,35 | 56.208.229,71 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 107.323.956,22

Σελίδα

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Την 133/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- 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) Το Π.Δ. 113/2010
- 6) Τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/2010
- 7) Την 53/2016 Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού με ΑΔΑ Ψ310ΩΕΣ-ΑΥΓ

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος και Λαμπρίδης Χρήστος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κεραταινίου - Δραπετσώνας, οικονομικού έτους 2016 ως κάτωθι:

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

| <i>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</i> | |
|--|-------------------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης) | 53.671,27 |
| Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού) | 5.066.721,35 |
| Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού) | 2.276.802,39 |
| Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση) | 7.343.523,74 |
| Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση) | 7.397.195,01 |
| <i>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</i> | |
| Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών | 7.255.434,34 |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού | 7.255.434,34 |
| ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 141.760,67 |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αριθμός Απόφαση:3
Ημερομηνία Απόφασης:8/4/2016
Αιτιολογία:

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

| ΈΣΟΔΑ | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 0621.0001 | Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περίπτ.17) | | 0,00 | 0,00 | 5.014.592,04 | 5.014.592,04 |
| 1212.0004 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας) | | 0,00 | 76.444,84 | 30.059,16 | 106.504,00 |
| 1219.0002 | Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α. | | 0,00 | 20.522,40 | 8.478,51 | 29.000,91 |
| 4131.0001 | κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ | | 1.905.412,22 | 2.032.043,78 | 5.302,82 | 2.037.346,60 |
| 4131.0002 | Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ | | 963.195,69 | 964.928,19 | 3.228,60 | 968.156,79 |
| 4131.0004 | Κρατηση 2,55 υπέρ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη | | 21.017,43 | 21.017,43 | 15,91 | 21.033,34 |
| 4131.0005 | Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | | 160.286,97 | 160.376,15 | 3.283,12 | 163.659,27 |
| 4131.0015 | Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | | 362.759,30 | 363.168,50 | 90,75 | 363.259,25 |
| 4131.0027 | ΤΕΑΔΥ | | 20.980,15 | 21.009,55 | 1.670,44 | 22.679,99 |
| | | Σύνολα | 3.433.651,76 | 3.659.510,84 | 5.066.721,35 | 8.726.232,19 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 107.323.956,22
Αναμόρφωση Εσόδων: 5.066.721,35
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 112.390.677,57

| ΈΞΟΔΑ | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
| 00.6031.0001 | ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ Α ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | | 70.056,00 | 70.056,00 | -20.000,00 | 50.056,00 |
| 00.6111.0003 | Αμοιβές δικηγόρων για έξοδα σύμφωνα με το άρθρ.281 παρ.3 του Ν.3463/2006 | | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.6117.0002 | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.2015) | | 10.721,80 | 6.721,80 | 1.546,01 | 8.267,81 |
| 00.6117.0040 | Αποδελτίωση εντύπων μέσων,διαδικτυακών τόπων & blogs | | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 00.6117.0042 | Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης με κινητά κλικάκια | | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 00.6117.0046 | Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών, έτους 2016 | | 50.000,00 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 |
| 00.6331.0009 | Φόρος εισοδήματος | | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 00.6431.0002 | Λαπάνη για παραγωγή εντύπων και άλλων υλικών (πλακέτες, καρφίτσες κλπ) με το λογότυπο του Δήμου | | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 00.6431.0003 | Εξοδα εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων και προτοβουλών για το έργο της Δημοτικής Αρχής και των τοπικών προβλημάτων | | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 00.6434.0003 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 00.6451.0002 | Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά | | 0,00 | 500,00 | 600,00 | 1.100,00 |
| 00.6452.0001 | Εξασφάλιση δικαιώματος μέσω εταιρίας για την είσοδο του Δήμου στο INTERNET | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 00.6737.0002 | Υλοποίηση Προγράμμ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΚΙΝ/ΦΩΝ "ΜΕΛΙΝΑ" & "ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 00.6737.0005 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | | 0,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 |
| 00.6819.0001 | Εκδοση εγγραπτικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ. κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς | | 0,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 27.000,00 |
| 00.8231.0001 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ | | 1.905.412,22 | 2.032.043,78 | 5.302,82 | 2.037.346,60 |
| 00.8231.0002 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ | | 963.195,69 | 964.928,19 | 3.228,60 | 968.156,79 |
| 00.8231.0004 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ | | 160.286,97 | 160.376,15 | 3.283,12 | 163.659,27 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|----------|------------|
| 00.8231.0007 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ | 362.759,30 | 363.168,50 | 90,75 | 363.259,25 |
| 00.8231.0010 | Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ | 20.980,15 | 21.009,55 | 1.670,44 | 22.679,99 |
| 00.8231.0016 | Απόδοση κράτησης 2,55% υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη | 21.017,43 | 21.017,43 | 15,91 | 21.033,34 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 00.8261.0001 | Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013 | | 642.249,36 | 642.249,36 | -321.124,68 | 321.124,68 |
| 00.8261.0004 | Εξόφληση ληξίων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμπ/μού 2604Α/2015 | | 0,00 | 446.257,20 | -223.128,60 | 223.128,60 |
| 00.8261.0005 | Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχουν εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φοροί τέλη δικ/τα εισ | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00.8511.0001 | Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων | | 17.875.244,15 | 19.543.227,80 | 82.604,91 | 19.625.832,71 |
| 10.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | 1.181.888,76 | 1.181.888,76 | 21.583,20 | 1.203.471,96 |
| 10.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | 78.043,68 | 78.043,68 | 1.272,48 | 79.316,16 |
| 10.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 3.570,11 | 3.593,08 | 81,88 | 3.674,96 |
| 10.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 582,79 | 582,79 | 0,75 | 583,54 |
| 10.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 4.107,18 | 4.114,52 | 2.834,12 | 6.948,64 |
| 10.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου | | 1.324,89 | 1.329,62 | 839,19 | 2.168,81 |
| 10.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 975,35 | 975,35 | 16,76 | 992,11 |
| 10.6063.0005 | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| 10.6162.0004 | Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6-2010) | | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 |
| 10.6251.0002 | Ασφάλιστρα ακινήτων | | 44.100,00 | 44.100,00 | -14.000,00 | 30.100,00 |
| 10.6253.0002 | Ασφάλιστρα αυτοκινήτων | | 8.775,00 | 8.775,00 | -2.000,00 | 6.775,00 |
| 10.6264.0003 | Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχανών | | 1.000,00 | 1.000,00 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| 10.6264.0004 | Συν/δη & επισκευή διαφόρων μηχανών | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.6264.0005 | Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.6414.0001 | Εξόδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 10.6484.0001 | Κάλυψη δαπάνης κατασκήνωσης για παιδιά υπαλλήλων Γ.Α.Χ. | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.6612.0003 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 10.6613.0005 | Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6613.0006 | Προμήθεια εντύπων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6634.0004 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.6635.0004 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10.6654.0001 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10.6661.0002 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.7131.0002 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 10.7134.0012 | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.7135.0002 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής,κιγκελαρίας κλπ) | | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 10.7135.0012 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10.7135.0013 | Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές | | 1.371.292,68 | 1.371.292,68 | 19.667,04 | 1.390.959,72 |
| 15.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές | | 93.309,60 | 93.309,60 | 456,48 | 93.766,08 |
| 15.6041.0008 | Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου | | 286.859,91 | 286.859,91 | -230.859,91 | 56.000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------------|------------|
| 15.6041.0010 | Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς | 455.273,50 | 455.273,50 | -150.000,00 | 305.273,50 |
| 15.6041.0012 | Πληρωμές αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ, σύμφωνα με την 405/2014 (ορή επανάληψη) αποφ.Δ.Σ., μέχρι τη λήση της(ΦΕΚ 375Β/16-4-2014) | 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 |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 15.6041.0013 | Αποδ.προσωπικού ιδιωτ.δικαίου ορισμ.χρόνου (Καθηγητές/Φυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους" | | 18.369,54 | 33.404,72 | 14.015,97 | 47.420,69 |
| 15.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 90.885,21 | 90.921,14 | 4.963,15 | 95.884,29 |
| 15.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 130.774,80 | 130.884,80 | 2.654,40 | 133.539,20 |
| 15.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 16.897,10 | 16.916,90 | 327,77 | 17.244,67 |
| 15.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 11.175,22 | 11.201,62 | 53,25 | 11.254,87 |
| 15.6063.0001 | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6117.0001 | Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη&καθημερινή παρακολούθηση τηςκαλής &ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6262.0014 | Καθαρισμός εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων | | 45.000,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 15.6265.0003 | Συντήρηση και καθαρισμός κορτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.6474.0001 | Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου σχετικά με την Παιδεία (διαλέξεις σεμινάρια εκπαιδευτικά προγ/τα) | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15.6474.0005 | Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 15.6474.0011 | Εξοδα λειτουργίας Δημοτικών Κινηματογράφων | | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 15.6481.0003 | Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (Πρόβλεψη σε περίπτωση καθυστέρησης διαγωνισμού) | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 15.6481.0007 | Προμήθεια καφέ, αναψυκτικών κλπ ειδών για τις ανάγκες της "Λέσχης Φιλίας" ατόμων με ειδικές ανάγκες | | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15.6484.0001 | Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων | | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 15.6611.0003 | Προμήθεια ξερόγλωσσων βιβλίων στις βιβλιοθήκες του Δήμου μας για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας | | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| 15.6611.0004 | Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6613.0004 | Προμήθεια εντύπων | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών | | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15.6634.0004 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.6634.0005 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.6635.0002 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6654.0002 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.6654.0007 | Δαπάνες προμήθ. αρχαιακού υλικού (κιβότια,ειδικά ντοσιέ κλπ) για τις ανάγκες ταξιν.& διάσωσης του ιστορικού αρχείου ΑΕ.Ε.Χ.Π.Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα | | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 15.6662.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15.6662.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 15.6681.0002 | Προμήθεια ταινιών και βελόνων μέτρησης σακχάρου | | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15.6681.0003 | Προμήθεια φαρμακευτικού και νοσηλευτικού υλικού (παραφίνη, τζελ, οινόπνευμα κλπ) | | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 15.6681.0004 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους | | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 15.6691.0001 | Προμήθεια εορταστικού φωτισμού | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15.6691.0003 | Πύκνωση υπέρχοντος εορταστικού φωτισμού | | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 15.6699.0004 | Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 15.6699.0016 | Προμήθεια παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού υλικού για τα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15.6741.0001 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | | 0,00 | 0,00 | 2.952.270,93 | 2.952.270,93 |
| 15.6741.0002 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναμία,αιμορροϋλία,AIDS | | 0,00 | 0,00 | 472.827,11 | 472.827,11 |
| 15.6741.0003 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά | | 0,00 | 0,00 | 5.576,00 | 5.576,00 |
| 15.6741.0004 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | | 0,00 | 0,00 | 650.470,24 | 650.470,24 |
| 15.6741.0005 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακροσφηνιασμένους | | 0,00 | 0,00 | 130.669,00 | 130.669,00 |
| 15.6741.0006 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | | 0,00 | 0,00 | 46.088,66 | 46.088,66 |
| 15.6741.0007 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | | 0,00 | 0,00 | 87.815,20 | 87.815,20 |
| 15.6741.0008 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | | 0,00 | 0,00 | 81.405,58 | 81.405,58 |
| 15.6741.0009 | Επίδομα Τυφλότητας | | 0,00 | 0,00 | 453.130,58 | 453.130,58 |
| 15.6741.0010 | Επίδομα σε Κοφάλα άτομα | | 0,00 | 0,00 | 105.877,97 | 105.877,97 |
| 15.6741.0011 | Επίδομα Χανσενικών | | 0,00 | 0,00 | 16.728,00 | 16.728,00 |
| 15.6741.0012 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | | 0,00 | 0,00 | 4.924,36 | 4.924,36 |
| 15.6741.0013 | Επίδομα ομογενών-προσφύγων | | 0,00 | 0,00 | 6.808,41 | 6.808,41 |
| 15.7131.0004 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.7135.0005 | Εξοπλισμός για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών | | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 15.7135.0011 | Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων (απινιδωτής κ.α) | | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 15.7135.0029 | Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτ/κων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Ιχθυοπωλείου | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 15.7135.0033 | Προμήθεια οθονών προβολής-προτζέκτορα και βιντεοκάμερας για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου | 12.000,00 | 12.000,00 | -6.000,00 | 6.000,00 |
| 15.7135.0036 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής,κιγκελαρίας κλπ) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 15.7135.0038 | Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τους Δημοτικούς Κινηματογράφους του Δήμου | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.7135.0039 | Προμήθεια,τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης σε Δημοτικά κτίρια | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.7331.0007 | Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15.7331.0008 | Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 15.7331.0014 | Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 15.7331.0028 | Εργασίες συντήρησης Σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Α. Σαμαράκης | | 20.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 15.7331.0031 | Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2016 | | 45.000,00 | 45.000,00 | -20.000,00 | 25.000,00 |
| 15.7331.0034 | Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας | | 140.000,00 | 246.000,00 | -246.000,00 | 0,00 |
| 15.8111.0002 | Πληρωμές οφειλομένων αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ,σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) αποφ.Δ.Σ.,μέχρι τη λυση της(ΦΕΚ 375Β/16-4-2014) | | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 20.6063.0004 | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) | | 0,00 | 0,00 | 52.900,00 | 52.900,00 |
| 20.6142.0006 | Προμήθεια δικαιώματος χρήσης εφαρμογής διαχείρισης γραφείου κίνησης | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20.6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | 1.222.308,78 | 1.222.308,78 | -558.843,20 | 663.465,58 |
| 20.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.6635.0003 | Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|------|------------|------------|------------|
| 20.6641.0007 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων | | 0,00 | 250.000,00 | -50.046,00 | 199.954,00 |
| 20.6654.0002 | Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ | 1.000,00 | | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 20.7132.0003 | Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ. 2015) | 328.265,00 | | 307.500,00 | 2.500,00 | 310.000,00 |
| 20.7132.0009 | Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL | | 0,00 | | 0,00 | 320.000,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|---|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 20.8511.0001 | Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων | | 17.661.131,16 | 19.033.178,04 | 186.989,20 | 19.220.167,24 |
| 30.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 530,95 | 533,95 | 1.080,02 | 1.613,97 |
| 30.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 902,56 | 907,56 | 7,35 | 914,91 |
| 30.6654.0010 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 30.7322.0002 | Περίφραξη πλατείας Καρπάθου | | 190.000,00 | 165.500,00 | -104.000,00 | 61.500,00 |
| 30.7323.0001 | Δημιουργία πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως | | 80.000,00 | 73.800,00 | -73.800,00 | 0,00 |
| 30.7323.0002 | Λιαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως | | | 0,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 30.7331.0001 | Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερασινίου-Δραπετσώνας,έτους 2016 | | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 35.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές | | 722.671,80 | 722.671,80 | 4.432,16 | 727.103,96 |
| 35.6051.0001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 7.845,70 | 7.845,70 | 257,79 | 8.103,49 |
| 35.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 4.360,56 | 4.367,90 | 120,67 | 4.488,57 |
| 35.6063.0005 | Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) | | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 35.6262.0007 | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 35.6265.0004 | Επισκευή και συντήρηση σειρήνων πολιτικής άμυνας | | | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 35.6654.0002 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 35.6661.0002 | Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας | 1.000,00 | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6661.0004 | Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| 35.6662.0014 | Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού μορφοσιδήρου | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6662.0023 | Προμήθεια αδρανών υλικών | 14.000,00 | 14.000,00 | 26.000,00 | 40.000,00 |
| 35.6662.0025 | Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών | 5.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 35.6681.0001 | Υλικά φαρμακείου | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 35.6692.0004 | Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας | | 0,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6693.0007 | Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαιού χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 35.6699.0006 | Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης | | 3.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
| 35.7131.0007 | Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων αναρροφήσεως | | 40.000,00 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 |
| 35.7132.0003 | Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου πέζου χειριστή | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35.7135.0010 | Προμήθεια συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σερήνας συναγερμού πολιτικής άμυνας | | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 35.7135.0018 | Προμήθεια εργαλείων | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 35.7135.0019 | Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου | | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 35.7323.0001 | Ανακατασκευή και αναγκασιότητα μορφοποίησης Δασικού δρόμου έκτακτης ανάγκης περιοχής Αγίου Αντωνίου | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | 239.699,40 | 239.699,40 | 4.296,00 | 243.995,40 |
| 40.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | 14.791,20 | 14.791,20 | 232,80 | 15.024,00 |
| 40.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 18.634,08 | 18.634,08 | 337,92 | 18.972,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| 40.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 5.423,85 | 5.423,85 | 90,75 | 5.514,60 |
| 40.6051.0004 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | 663,05 | 663,05 | 79,25 | 742,30 |
| 40.6051.0005 | Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | 17.553,75 | 17.561,09 | 359,75 | 17.920,84 |

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 40.6051.0006 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 1.489,99 | 1.489,99 | 23,72 | 1.513,71 |
| 40.6051.0007 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου | | 3.482,55 | 3.487,28 | 65,09 | 3.552,37 |
| 40.6051.0012 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 1.245,87 | 1.245,87 | 15,91 | 1.261,78 |
| 40.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 40.6654.0001 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κ'λπ είδη) | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 50.6011.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | 53.508,00 | 53.508,00 | 1.602,00 | 55.110,00 |
| 50.6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξάρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | 3.717,60 | 3.717,60 | 288,00 | 4.005,60 |
| 50.6051.0002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου | | 7.153,26 | 7.167,01 | 236,28 | 7.403,29 |
| 50.6051.0003 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | 1.808,21 | 1.811,51 | 9,48 | 1.820,99 |
| 50.6613.0001 | Προμήθεια εντύπων | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 50.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50.6635.0001 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 50.6654.0001 | Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |

| | | 19/04/2016 | | | | |
|--------------|--|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
| 50.6654.0002 | Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 60.6474.0005 | Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας | 7.000,00 | | 7.000,00 | 30.059,16 | 37.059,16 |
| 90.9111 | Αποθεματικό | 88.219,03 | | 53.671,27 | 88.089,40 | 141.760,67 |
| | Σύνολα | 47.014.534,74 | | 51.141.508,36 | 5.066.721,35 | 56.208.229,71 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 107.323.956,22

Αναμόρφωση Εξόδων: 5.066.721,35
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 112.390.677,57

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (143)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 19-4-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ