



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 11-7-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 37557

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 6-7-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 253/2016

ΘΕΜΑ: «6^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 6 του μηνός Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 35465/1-7-2016 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 τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 9. Καπουσίτζογλου Ελένη | 17. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καραγιαννάκης Χρήστος | 18. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 3. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 11. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 19. Ντέρου Κυριακή |
| 4. Διακάκη Ευγενία | 12. Κατσαφάδος Κυριάκος | 20. Πατίδης Ηλίας |
| 5. Διδυμιώτης Σώζων | 13. Κυραμαργιού Ελένη | 21. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 14. Λαμπρίδης Χρήστος | 22. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Θωμαΐδης Δημήτριος | 15. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 23. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Καλαμαράς Γεώργιος | 16. Μαρτάκης Νικόλαος | 24. Φωτάκης Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 8. Κούβαρης Κωνσταντινίδης | 14. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Γκρόζου Άννα | 9. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 15. Σαββοπούλου Βάια |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη | 10. Λάλος Μηνάς | 16. Τζανής Λουκάς |
| 4. Δατσέρη Βασιλική | 11. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 17. Τσούτσας Ιωάννης |
| 5. Ζούπης Ζαχαρίας | 12. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | |
| 6. Καπετανίδου Ελένη | 13. Μελάς Φώτιος | |
| 7. Καψοκόλης Πέτρος | | |

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

Παρευρέθηκε επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Παρευρέθησαν επίσης η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιάδου Σταυρούλα και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου 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 το 3^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην 301/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	111.760,67
Εισαγωγή Εσόδων	5.508.972,16
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.041.427,31
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	7.550.399,47
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	7.662.160,14
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	7.347.289,44
Διαγραφή Εσόδων	202.300,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	7.549.589,44
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	112.570,70

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1216.0001	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ-055)		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1219.0006	Επιχορήγηση από ΥΠΕΧΩΔΕ για βασικούς συλλεκτήρες αποχετ.ομβρίων περιοχής Κερατσινίου		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1322.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου Σιταποθηκών"		0,00	60.000,00	170.000,00	230.000,00
1322.0012	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για διεθνή διαγωνισμό ιδεών για μελέτη ανάπλασης 640 στρεμ.της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
1322.0017	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντηρ-βελτ.στο ανοικτό Γυμναστ."Ν.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ"		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1511.0001	Προσανξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		15.000,00	65.289,37	4.550.992,78	4.616.282,15
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		333.951,79	333.951,79	9.000,00	342.951,79
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		592.363,82	592.363,82	41.000,00	633.363,82
4122.0003	Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσημο προσωπικού		0,00	0,00	300,00	300,00
4124.0001	Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσημο προσωπικού		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου		5.867,31	7.000,00	-2.300,00	4.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4124.0013	Κρατήσεις υπέρ ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)		144.921,63	144.921,63	7.000,00	151.921,63
4124.0020	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δάνειο Δημάρχου)		1.656,36	1.656,36	500,00	2.156,36
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		1.905.412,22	2.037.346,60	366.233,02	2.403.579,62
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	968.156,79	27.562,23	995.719,02
4131.0003	Υγειονομική περίθαλψη		6.481,01	6.537,89	4.029,84	10.567,73
4131.0004	Κρατηση 2,55 υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	21.033,34	14.000,00	35.033,34
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	163.659,27	14.614,58	178.273,85
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	363.259,25	25.411,38	388.670,63
4131.0016	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ		93.093,43	93.093,43	5.000,00	98.093,43
4131.0019	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων		15.365,59	15.365,59	6.000,00	21.365,59
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		20.980,15	22.679,99	6.028,33	28.708,32
4131.0029	Εισφορές υπέρ ΟΕΕ		25,71	25,71	50,00	75,71
4131.0030	Εισφορές κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων		1.346,74	1.346,74	50,00	1.396,74
4131.0031	Ταμείο Πρόνοιας (ΤΠΔΥ)		10.957,65	10.957,65	6.000,00	16.957,65
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		111.588,74	111.588,74	4.000,00	115.588,74
4131.0037	Κρατήσεις υπέρ ΟΔΔΥ		951,36	951,36	50,00	1.001,36
4131.0041	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ)		504,55	504,55	1.100,00	1.604,55
4142.0002	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου		20.468,57	20.468,57	50,00	20.518,57
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		20.000,00	20.000,00	58.000,00	78.000,00
		Σύνολα	4.808.196,02	5.262.158,44	5.306.672,16	10.568.830,60

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 112.390.677,57
Αναμόρφωση Εσόδων: 5.306.672,16
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 117.697.349,73

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων		9.761,52	9.761,52	300,00	10.061,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00.6113.0001	Αμοιβές μεταφραστών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6117.0042	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης με κινητά κλιμάκια		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00.6126.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.		12.853,80	12.853,80	1.500,00	14.353,80
00.6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.		620,00	620,00	50,00	670,00
00.6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης		1.000,00	1.000,00	100,00	1.100,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	27.000,00	41.000,00	68.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
00.6492.0006	Τόκοι επιβαλλόμενοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.000,00	50.000,00	-35.435,75	14.564,25
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
00.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		653.804,41	653.804,41	386.724,42	1.040.528,83
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης		500,00	500,00	70.000,00	70.500,00
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		333.951,79	333.951,79	9.000,00	342.951,79
00.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ		592.363,82	592.363,82	41.000,00	633.363,82
00.8224.0002	Απόδοση ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)		144.921,63	144.921,63	7.000,00	151.921,63
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		1.905.412,22	2.037.346,60	366.233,02	2.403.579,62
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	968.156,79	27.562,23	995.719,02
00.8231.0004	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	163.659,27	14.614,58	178.273,85
00.8231.0006	Απόδοση κρατήσεων 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθ.38 Ν.3986/2011)		111.588,74	111.588,74	4.000,00	115.588,74
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	363.259,25	25.411,38	388.670,63
00.8231.0008	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ		93.093,43	93.093,43	5.000,00	98.093,43

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0009	Απόδοση κρατησεων υπερ ΜΤΠΥ		15.365,59	15.365,59	6.000,00	21.365,59
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		20.980,15	22.679,99	6.028,33	28.708,32
00.8231.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Ε.Ε.		25,71	25,71	50,00	75,71
00.8231.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ κλάδου Προνοίας		1.346,74	1.346,74	50,00	1.396,74
00.8231.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ		10.957,65	10.957,65	6.000,00	16.957,65
00.8231.0016	Απόδοση κράτησης 2,55% υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	21.033,34	18.029,84	39.063,18
00.8231.0017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΔΔΥ		951,36	951,36	50,00	1.001,36
00.8231.0018	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ)		504,55	504,55	1.100,00	1.604,55
00.8242.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ σωματείου		20.468,57	20.468,57	50,00	20.518,57
00.8242.0002	Απόδοση κράτησης δανείου Δημάρχου υπέρ ΤΕΑΔΥ		1.656,36	1.656,36	500,00	2.156,36
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	321.124,68	321.124,68	642.249,36
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		10.000,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00
00.8261.0004	Εξοφληση ληξ/μων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμπ/μού 2604Α/2015		0,00	223.128,60	223.128,60	446.257,20
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		78.043,68	79.316,16	183,44	79.499,60
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		68.251,80	68.251,80	5.282,24	73.534,04
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.570,11	3.674,96	9.159,53	12.834,49
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		149.479,80	149.851,05	6.574,93	156.425,98
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		36.946,92	37.039,32	7.078,90	44.118,22
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		582,79	583,54	100,00	683,54
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		264.970,47	265.672,51	1.297,32	266.969,83
10.6262.0001	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης		4.000,00	4.000,00	15.000,00	19.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		2.500,00	700,00	3.350,00	4.050,00
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	500,00	500,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		1.000,00	15.000,00	59.400,00	74.400,00
10.7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών υλικών		1.000,00	6.000,00	34.000,00	40.000,00
10.7131.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
10.7336.0001	Έργο για την διαμόρφωση Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		93.309,60	93.766,08	8.457,28	102.223,36
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		105.057,60	105.057,60	12.235,04	117.292,64
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.885,21	95.884,29	559,94	96.444,23
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		130.774,80	133.539,20	1.009,06	134.548,26
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		16.897,10	17.244,67	2.642,09	19.886,76
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		11.175,22	11.254,87	2.033,99	13.288,86
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		422.501,79	423.427,21	3.004,93	426.432,14
15.6117.0001	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη&καθημερινή παρακολούθηση τηςκαλής &ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6231.0002	Δαπάνες μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου "Π.Σαλπέας"		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6266.0005	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
15.6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων		20.000,00	30.000,00	40.000,00	70.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
15.6471.0001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
15.6481.0004	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		2.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
15.6611.0003	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες των σχολικών βιβλιοθηκών των Λυκείων του Δήμου μας		0,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		50.000,00	50.000,00	13.000,00	63.000,00
15.6699.0011	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
15.6699.0023	Προμήθεια εκθεσιακών πάνελ για τις ανάγκες των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7131.0001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7131.0009	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0037	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π.		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0040	Δαπάνες αρχειοθέτησης (στοιχείων, φακέλων, ιστορικού κλπ.) που αφορούν τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0041	Προμήθεια εξοπλισμού θεάτρου "Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" (φωτισμός-ηχητικά-σκηνή θεάτρου)		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0042	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων (σκιάστρα-πέργκολες) τμημάτων αυλών σχολείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0043	Προμήθεια μπασκετών για το "Π.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7321.0002	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Υγείας		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.7326.0002	Διαμόρφωση ανοιχτού θεάτρου πλατείας Πόντου στην Χαραυγή		24.600,00	24.600,00	200,00	24.800,00
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	73.800,00	600,00	74.400,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας (συνεχ.2015)		335.848,67	143.880,87	51,82	143.932,69
15.7331.0007	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
15.7331.0031	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2016		45.000,00	25.000,00	-8.225,00	16.775,00
15.7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε.Κερατσινίου		0,00	246.000,00	-22.000,00	224.000,00
15.7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης,έτους 2016		0,00	180.000,00	-105.600,00	74.400,00
15.7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "Αντ.Σαμαράκης"		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0043	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" και περιβάλλοντος χώρου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0044	Διαμόρφωση παιδοτόπων και αποθηκευτικών χώρων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7336.0011	Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ επί της οδού Λεωφ.Δημοκρατίας στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7336.0013	Συντήρηση-Βελτίωση και κατασκευή στεγάστρου στο ανοικτό Γυμναστήριο στην πλατεία "ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ" Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.7336.0014	Εργασίες συντήρησης παρκέ κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"		40.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		522.369,24	522.369,24	237.294,06	759.663,30
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		85.521,60	85.521,60	113,12	85.634,72
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		59.770,50	59.937,68	7.987,32	67.925,00
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		282.941,13	283.752,38	19.651,99	303.404,37
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		78.882,20	79.073,60	13.843,38	92.916,98
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		5.019,36	5.019,36	3.051,71	8.071,07
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		1.619,16	1.619,16	148,12	1.767,28
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		118.116,99	118.404,19	27,78	118.431,97
20.6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.222.308,78	663.465,58	589.943,92	1.253.409,50
20.6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
20.6635.0004	Προμήθεια μεταλλικών επιδαπέδιων δοχείων απορριμμάτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων		14.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Ν.Α.)		1.725.803,47	1.725.803,47	-254.035,02	1.471.768,45
20.7131.0008	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
20.7135.0011	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.7135.0024	Προμήθεια χειροπροωθούμενων σαρώθρων πεζού χειριστή		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.7333.0007	Αποπεράτωση περίφραξης Δημοτικού Γκαράζ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		354.001,70	354.001,70	-150.829,99	203.171,71
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		17.661.131,16	19.220.167,24	-775.496,39	18.444.670,85
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		15.472,80	15.472,80	636,48	16.109,28
30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		0,00	0,00	2.139,88	2.139,88
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		4.051,57	4.061,47	500,00	4.561,47
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		530,95	1.613,97	100,00	1.713,97
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.552,16	22.576,83	1.831,60	24.408,43
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.497,00	3.510,30	965,40	4.475,70
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		5.012,34	5.032,07	590,84	5.622,91
30.6266.0002	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
30.6699.0008	Προμήθεια διαφόρων ειδών πλαστικών σχαρών και καπακίων σε αντικατάσταση των απωλεσθέντων μεταλλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.7312.0001	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς του Δήμου έτους 2009 (συνεχ.έργο).		89.824,97	615,00	5,00	620,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015 (συνεχ.)		100.000,00	93.000,00	800,00	93.800,00
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)		24.600,00	20.644,21	78,84	20.723,05
30.7312.0007	Έργο επισκευής υπαρχόντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων έτους 2016		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.7312.0009	Βασικοί συλλεκτές αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Κερατσινίου		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας Καρπάθου		190.000,00	61.500,00	-8.450,00	53.050,00
30.7322.0003	Ανακατασκευή πέτρινου κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στο Πάρκο Εργατιάς		180.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
30.7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		0,00	73.800,00	-39.400,00	34.400,00
30.7324.0001	Έργο διαμόρφωσης πεζοδρομίων για εσοχές κάδων καθαριότητας Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
30.7331.0002	Ανακατασκευή W.C. πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας		0,00	18.766,64	-18.766,64	0,00
30.7331.0003	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Κερατσινίου		0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
30.7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
30.7331.0006	Μονώσεις Δημοτικών κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων αθλητισμού		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ.Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχίζ)		39.092,53	13.926,51	123,49	14.050,00
30.7333.0002	Εργασία καθαίρεσης νησίδας επί της οδού Κανάρη και αποκατάσταση οδοστρώματος		18.943,75	18.943,75	-8.343,75	10.600,00
30.7333.0005	Έργο κατασκευής τμήματος της οδού Μάρκου Μπότσαρη μεταξύ των οδών Σπάρτης και Υπαπαντής		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30.7333.0006	Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7333.0007	Αποκατάσταση οδοστρώματος εισόδου περιοχής πρώην Λιπασμάτων (Κράκαρη)		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
30.7333.0009	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
30.7333.0011	Ανακατασκευή διαβάσεων πεζών επί της οδού Π.ΦΥΣΣΑ στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.7336.0003	Επισκευές Παραλιακής Μετώπης Δραπετσώνας (πεζόδρομος και φωτισμός)		50.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
30.7412.0002	Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		17.785,80	17.785,80	-10.222,80	7.563,00
30.7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ"		20.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
30.7413.0006	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της περιοχής Λιπασμάτων		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
30.7413.0007	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων επί της οδού Κανάρη		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		481.856,50	481.856,50	-190.000,00	291.856,50
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		25.819,24	25.911,64	4.000,00	29.911,64
35.6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		40.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00
35.6662.0024	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6693.0007	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός		10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
35.7131.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.7135.0018	Προμήθεια εργαλείων		0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
35.7135.0021	Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
35.7322.0002	Βιώσιμη κινητικότητα και συντήρηση στην πλατεία Λαού		100.000,00	20.000,00	1.379,08	21.379,08

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7325.0001	Ηλεκτροφωτισμός οδών και πλατειών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		420.000,00	420.000,00	-56.594,00	363.406,00
35.7332.0011	Διαμορφώσεις και Θεματικές παρεμβάσεις σε χώρους του Πάρκου Σελεπίτσαρι		24.600,00	24.600,00	200,00	24.800,00
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		80.000,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
35.7332.0013	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	150.000,00	98.000,00	248.000,00
35.7332.0014	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	150.000,00	72.000,00	222.000,00
35.7332.0015	Συντήρηση εγκαταστάσεων πάρκου ΠΡΕΣΣΟΦ		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		5.423,85	5.514,60	800,00	6.314,60
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.489,99	1.513,71	235,00	1.748,71
40.6266.0001	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
40.6699.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνακίων πεζοδρομίων για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πεζών στα πεζοδρόμια		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40.6699.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενημερωτικών και οδοσήμανσης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.6699.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών κατασκευών στις υπό κατεδάφιση πολυκατοικίες "Καππαδοκίας" Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40.7111.0019	Απαλλοτροίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
40.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
40.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.7413.0002	Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου πόλης Κερατσινίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.7413.0018	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις έτους 2016		15.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		53.508,00	55.110,00	2.610,00	57.720,00
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		7.153,26	7.403,29	1.013,25	8.416,54
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.808,21	1.820,99	291,35	2.112,34
50.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		1.421,98	1.421,98	-1.421,98	0,00
60.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		1.006,44	1.006,44	-1.006,44	0,00
60.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		119,31	119,31	-119,31	0,00
61.7331.0003	Αντικατάσταση δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		60.000,00	60.000,00	170.000,00	230.000,00
64.7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχιζ)		388.099,47	102.599,76	400,24	103.000,00
64.7412.0001	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών για την μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		980,24	980,24	-980,24	0,00
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	131.760,67	810,03	132.570,70
		Σύνολα	33.390.387,03	34.725.672,00	5.306.672,16	40.032.344,16

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 112.390.677,57
Αναμόρφωση Εξόδων: 5.306.672,16
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 117.697.349,73

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

- 1) Την 301/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- 2) Το Π.Δ. 113/2010
- 3) Τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/2010
- 4) Την 52/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με ΑΔΑ 6Κ5ΚΩΕΣ-ΣΙΓ
- 5) Την 28/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού με ΑΔΑ 6ΚΛΘΩΕΣ-ΔΙΧ
- 6) Την 177/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με ΑΔΑ 7ΝΒΗΩΕΣ-ΛΒΜ
- 7) Την 53/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού με ΑΔΑ ΩΙ10ΩΕΣ-Π6Θ
- 8) Την 72/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 53/2016 απόφασης με ΑΔΑ ΩΧ8ΙΩΕΣ-2ΜΓ
- 9) Την 143/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 3^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού με ΑΔΑ 7Ψ8ΑΩΕΣ-56Μ
- 10) Την 197/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 4^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού με ΑΔΑ ΩΜΛ7ΩΕΣ-ΨΟΑ
- 11) Την 177/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με ΑΔΑ 7ΝΒΗΩΕΣ-ΛΒΜ
- 12) Την 252/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος με ΑΔΑ 6ΔΙΝΩΕΣ-ΙΟΥ

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν απουσίαζε ουδείς Δημοτικός Σύμβουλος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Καραγιαννίδη Παναγιώτη, Καλαμαρά Γεώργιου και Πατίδη Ηλία που ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει την 6^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, οικονομικού έτους 2016 ως κάτωθι:

Μετά από συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ,το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής :

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	111.760,67
Εισαγωγή Εσόδων	5.508.972,16
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.039.027,31
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	7.547.999,47
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	7.659.760,14
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	7.362.289,44
Διαγραφή Εσόδων	202.300,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	7.564.589,44
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	95.170,70

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1216.0001	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ-055)		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1219.0006	Επιχορήγηση από ΥΠΕΧΩΔΕ για βασικούς συλλεκτήρες αποχετ.ομβρίων περιοχής Κερατσινίου		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1322.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου Σιταποθηκών"		0,00	60.000,00	170.000,00	230.000,00
1322.0012	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για διεθνή διαγωνισμό ιδεών για μελέτη ανάπλασης 640 στρεμ.της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
1322.0017	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντηρ-βελτ.στο ανοικτό Γυμναστ."Ν.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ"		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		15.000,00	65.289,37	4.550.992,78	4.616.282,15
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		333.951,79	333.951,79	9.000,00	342.951,79
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		592.363,82	592.363,82	41.000,00	633.363,82
4122.0003	Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσημο προσωπικού		0,00	0,00	300,00	300,00
4124.0001	Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσημο προσωπικού		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου		5.867,31	7.000,00	-2.300,00	4.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4124.0013	Κρατήσεις υπέρ ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)		144.921,63	144.921,63	7.000,00	151.921,63
4124.0020	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δάνειο Δημάρχου)		1.656,36	1.656,36	500,00	2.156,36
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		1.905.412,22	2.037.346,60	366.233,02	2.403.579,62
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	968.156,79	27.562,23	995.719,02
4131.0003	Υγειονομική περίθαλψη		6.481,01	6.537,89	4.029,84	10.567,73
4131.0004	Κρατηση 2,55 υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	21.033,34	14.000,00	35.033,34
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	163.659,27	14.614,58	178.273,85
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	363.259,25	25.411,38	388.670,63
4131.0016	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ		93.093,43	93.093,43	5.000,00	98.093,43
4131.0019	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων		15.365,59	15.365,59	6.000,00	21.365,59
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		20.980,15	22.679,99	6.028,33	28.708,32
4131.0029	Εισφορές υπέρ ΟΕΕ		25,71	25,71	50,00	75,71
4131.0030	Εισφορές κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων		1.346,74	1.346,74	50,00	1.396,74
4131.0031	Ταμείο Πρόνοιας (ΤΠΔΥ)		10.957,65	10.957,65	6.000,00	16.957,65
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)		111.588,74	111.588,74	4.000,00	115.588,74
4131.0037	Κρατήσεις υπέρ ΟΔΔΥ		951,36	951,36	50,00	1.001,36
4131.0041	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ)		504,55	504,55	1.100,00	1.604,55
4142.0002	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου		20.468,57	20.468,57	50,00	20.518,57
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		20.000,00	20.000,00	58.000,00	78.000,00
		Σύνολα	4.808.196,02	5.262.158,44	5.306.672,16	10.568.830,60

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 112.390.677,57
Αναμόρφωση Εσόδων: 5.306.672,16
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 117.697.349,73

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων		9.761,52	9.761,52	300,00	10.061,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00.6113.0001	Αμοιβές μεταφραστών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6117.0042	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης με κινητά κλιμάκια		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00.6126.0001	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α.		12.853,80	12.853,80	1.500,00	14.353,80
00.6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.		620,00	620,00	50,00	670,00
00.6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης		1.000,00	1.000,00	100,00	1.100,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	27.000,00	41.000,00	68.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
00.6492.0006	Τόκοι επιβαλλόμενοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.000,00	50.000,00	-35.435,75	14.564,25
00.6492.0008	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης "ΔΗΚΕΠΑ"		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
00.6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού		653.804,41	653.804,41	386.724,42	1.040.528,83
00.6731.0002	Εκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
00.6731.0003	Εκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης		500,00	500,00	70.000,00	70.500,00
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		333.951,79	333.951,79	9.000,00	342.951,79
00.8221.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΜΥ		592.363,82	592.363,82	41.000,00	633.363,82
00.8224.0002	Απόδοση ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)		144.921,63	144.921,63	7.000,00	151.921,63
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπέρ ΙΚΑ		1.905.412,22	2.037.346,60	366.233,02	2.403.579,62
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	968.156,79	27.562,23	995.719,02
00.8231.0004	Απόδοση κρατησεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	163.659,27	14.614,58	178.273,85

00.8231.0006	Απόδοση κρατήσεων 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθ.38 Ν.3986/2011)		111.588,74	111.588,74	4.000,00	115.588,74
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	363.259,25	25.411,38	388.670,63
00.8231.0008	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ		93.093,43	93.093,43	5.000,00	98.093,43

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0009	Απόδοση κρατησεων υπερ ΜΤΠΥ		15.365,59	15.365,59	6.000,00	21.365,59
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		20.980,15	22.679,99	6.028,33	28.708,32
00.8231.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Ε.Ε.		25,71	25,71	50,00	75,71
00.8231.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ κλάδου Προνοίας		1.346,74	1.346,74	50,00	1.396,74
00.8231.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ		10.957,65	10.957,65	6.000,00	16.957,65
00.8231.0016	Απόδοση κράτησης 2,55% υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	21.033,34	18.029,84	39.063,18
00.8231.0017	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΔΥ		951,36	951,36	50,00	1.001,36
00.8231.0018	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ)		504,55	504,55	1.100,00	1.604,55
00.8242.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ σωματείου		20.468,57	20.468,57	50,00	20.518,57
00.8242.0002	Απόδοση κράτησης δανείου Δημάρχου υπέρ ΤΕΑΔΥ		1.656,36	1.656,36	500,00	2.156,36
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	321.124,68	321.124,68	642.249,36
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		10.000,00	10.000,00	23.000,00	33.000,00
00.8261.0004	Εξοφληση ληξ/μων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμπ/μού 2604Α/2015		0,00	223.128,60	223.128,60	446.257,20
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		78.043,68	79.316,16	183,44	79.499,60
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		68.251,80	68.251,80	5.282,24	73.534,04
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.570,11	3.674,96	9.159,53	12.834,49
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		149.479,80	149.851,05	6.574,93	156.425,98

10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		36.946,92	37.039,32	7.078,90	44.118,22
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		582,79	583,54	100,00	683,54
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		264.970,47	265.672,51	1.297,32	266.969,83
10.6262.0001	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης		4.000,00	4.000,00	15.000,00	19.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων		3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		2.500,00	700,00	3.350,00	4.050,00
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	500,00	500,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των		1.000,00	15.000,00	59.400,00	74.400,00
10.7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών υλικών		1.000,00	6.000,00	34.000,00	40.000,00
10.7131.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00
10.7336.0001	Έργο για την διαμόρφωση Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		93.309,60	93.766,08	8.457,28	102.223,36
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		105.057,60	105.057,60	12.235,04	117.292,64
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.885,21	95.884,29	559,94	96.444,23
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		130.774,80	133.539,20	1.009,06	134.548,26

15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		16.897,10	17.244,67	2.642,09	19.886,76
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		11.175,22	11.254,87	2.033,99	13.288,86
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		422.501,79	423.427,21	3.004,93	426.432,14
15.6117.0001	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6231.0002	Δαπάνες μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου "Π.Σαλπέας"		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6266.0005	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
15.6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων		20.000,00	30.000,00	40.000,00	70.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
15.6471.0001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων		15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15.6471.0002	Εξοδα εορταστικών εκδηλώσεων		1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
15.6474.0020	Δαπάνες φιλοξενίας εκπροσώπων Δήμων Γαλλίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.0004	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		2.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
15.6611.0003	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες των σχολικών βιβλιοθηκών των Λυκείων του Δήμου μας		0,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		50.000,00	50.000,00	13.000,00	63.000,00
15.6699.0011	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00

15.6699.0023	Προμήθεια εκθεσιακών πάνελ για τις ανάγκες των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7131.0001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	-2.000,00		0,00
15.7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7131.0009	Επισκευή και συντήρηση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Πολιτιστικού Κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0037	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π.		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0040	Δαπάνες αρχειοθέτησης (στοιχείων,φακέλων,ιστορικού κλπ.) που αφορούν τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων		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
15.7135.0041	Προμήθεια εξοπλισμού θεάτρου "Α.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" (φωτισμός-ηχητικά-σκηνή θεάτρου)		0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
15.7135.0042	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων (σκιάστρα-πέργκολες) τμημάτων αυλών σχολείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0043	Προμήθεια μπασκετών για το "Π.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7321.0002	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Υγείας		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.7326.0002	Διαμόρφωση ανοιχτού θεάτρου πλατείας Πόντου στην Χαραυγή		24.600,00	24.600,00	200,00	24.800,00
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	73.800,00	600,00	74.400,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας (συνεχ.2015)		335.848,67	143.880,87	51,82	143.932,69
15.7331.0007	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00

15.7331.0031	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2016		45.000,00	25.000,00	-8.225,00	16.775,00
15.7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε.Κερατσινίου		0,00	246.000,00	-22.000,00	224.000,00
15.7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης,έτους 2016		0,00	180.000,00	-105.600,00	74.400,00
15.7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "Αντ.Σαμαράκης"		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0043	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" και περιβάλλοντος χώρου		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0044	Διαμόρφωση παιδοτόπων και αποθηκευτικών χώρων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7336.0011	Ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ επί της οδού Λεωφ.Δημοκρατίας στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7336.0013	Συντήρηση-Βελτίωση και κατασκευή στεγάστρου στο ανοικτό Γυμναστήριο στην πλατεία "ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ" Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.7336.0014	Εργασίες συντήρησης παρκέ κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"		40.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		522.369,24	522.369,24	237.294,06	759.663,30
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		85.521,60	85.521,60	113,12	85.634,72
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		59.770,50	59.937,68	7.987,32	67.925,00

20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	282.941,13	283.752,38	19.651,99	303.404,37
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	78.882,20	79.073,60	13.843,38	92.916,98
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	5.019,36	5.019,36	3.051,71	8.071,07
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	1.619,16	1.619,16	148,12	1.767,28
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	118.116,99	118.404,19	27,78	118.431,97
20.6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.222.308,78	663.465,58	589.943,92	1.253.409,50
20.6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	500,00	500,00	-500,00	0,00
20.6635.0004	Προμήθεια μεταλλικών επιδαπέδιων δοχείων απορριμμάτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων	14.000,00	14.000,00	16.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Ν.Α.)		1.725.803,47	1.725.803,47	-254.035,02	1.471.768,45
20.7131.0008	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
20.7135.0011	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20.7135.0024	Προμήθεια χειροπροωθούμενων σαρώθρων πεζού χειριστή		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.7333.0007	Αποπεράτωση περίφραξης Δημοτικού Γκαράζ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		354.001,70	354.001,70	-150.829,99	203.171,71
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		17.661.131,16	19.220.167,24	-775.496,39	18.444.670,85
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		15.472,80	15.472,80	636,48	16.109,28

30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		0,00	0,00	2.139,88	2.139,88
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		4.051,57	4.061,47	500,00	4.561,47
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		530,95	1.613,97	100,00	1.713,97
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.552,16	22.576,83	1.831,60	24.408,43
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.497,00	3.510,30	965,40	4.475,70
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		5.012,34	5.032,07	590,84	5.622,91
30.6266.0002	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
30.6699.0008	Προμήθεια διαφόρων ειδών πλαστικών σχαρών και καπακίων σε αντικατάσταση των απωλεσθέντων μεταλλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.7312.0001	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς του Δήμου έτους 2009 (συνεχ. έργο).		89.824,97	615,00	5,00	620,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015 (συνεχ.)		100.000,00	93.000,00	800,00	93.800,00
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015 (συνεχ.)		24.600,00	20.644,21	78,84	20.723,05
30.7312.0007	Έργο επισκευής υπάρχοντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων έτους 2016		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.7312.0009	Βασικοί συλλεκτές αποχέτευσης ομβρίων περιοχής Κερατσινίου		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας Καρπάθου		190.000,00	61.500,00	-8.450,00	53.050,00

30.7322.0003	Ανακατασκευή πέτρινου κτίσματος και περιβάλλοντος χώρου στο Πάρκο Εργατιάς		180.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
30.7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		0,00	73.800,00	-39.400,00	34.400,00
30.7324.0001	Έργο διαμόρφωσης πεζοδρομίων για εσοχές κάδων καθαριότητας Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
30.7331.0002	Ανακατασκευή W.C. πρώην Δημαρχείου Δραπετσώνας		0,00	18.766,64	-18.766,64	0,00
30.7331.0003	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Κερατσινίου		0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
30.7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου Καχραμάνογλου		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
30.7331.0006	Μονώσεις Δημοτικών κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων αθλητισμού		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ.Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχίζ)		39.092,53	13.926,51	123,49	14.050,00
30.7333.0002	Εργασία καθαίρεσης νησίδας επί της οδού Κανάρη και αποκατάσταση οδοστρώματος		18.943,75	18.943,75	-5.943,75	13.000,00
30.7333.0005	Έργο κατασκευής τμήματος της οδού Μάρκου Μπότσαρη μεταξύ των οδών Σπάρτης και Υπαπαντής		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30.7333.0006	Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7333.0007	Αποκατάσταση οδοστρώματος εισόδου περιοχής πρώην Λιπασμάτων (Κράκαρη)		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
30.7333.0009	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
30.7333.0011	Ανακατασκευή διαβάσεων πεζών επί της οδού Π.ΦΥΣΣΑ στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.7336.0003	Επισκευές Παραλιακής Μετώπης Δραπετσώνας (πεζόδρομος και φωτισμός)		50.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
30.7412.0002	Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		17.785,80	17.785,80	-10.222,80	7.563,00
30.7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ"		20.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
30.7413.0006	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της περιοχής Λιπασμάτων		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
30.7413.0007	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων επί της οδού Κανάρη		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		481.856,50	481.856,50	-190.000,00	291.856,50
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		25.819,24	25.911,64	4.000,00	29.911,64
35.6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		40.000,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00
35.6662.0024	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6693.0007	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός		10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
35.7131.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.7135.0018	Προμήθεια εργαλείων		0,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
35.7135.0021	Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
35.7322.0002	Βιώσιμη κινητικότητα και συντήρηση στην πλατεία Λαού		100.000,00	20.000,00	1.379,08	21.379,08

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7325.0001	Ηλεκτροφωτισμός οδών και πλατειών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		420.000,00	420.000,00	-56.594,00	363.406,00
35.7332.0011	Διαμορφώσεις και Θεματικές παρεμβάσεις σε χώρους του Πάρκου Σελεπίτσαρι		24.600,00	24.600,00	200,00	24.800,00
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		80.000,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
35.7332.0013	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	150.000,00	98.000,00	248.000,00
35.7332.0014	Βελτίωση και Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	150.000,00	72.000,00	222.000,00
35.7332.0015	Συντήρηση εγκαταστάσεων πάρκου ΠΡΕΣΣΟΦ		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		5.423,85	5.514,60	800,00	6.314,60
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.489,99	1.513,71	235,00	1.748,71
40.6266.0001	Ανανέωση και επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		500,00	500,00	-500,00	0,00
40.6699.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνακίων πεζοδρομίων για την εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πεζών στα πεζοδρόμια		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40.6699.0004	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενημερωτικών και οδοσήμανσης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.6699.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών κατασκευών στις υπό κατεδάφιση πολυκατοικίες "Καππαδοκίας" Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40.7111.0019	Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
40.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
40.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.7413.0002	Κυκλοφοριακή μελέτη κέντρου πόλης Κερατσινίου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40.7413.0018	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις έτους 2016		15.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		53.508,00	55.110,00	2.610,00	57.720,00
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		7.153,26	7.403,29	1.013,25	8.416,54
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.808,21	1.820,99	291,35	2.112,34
50.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		1.421,98	1.421,98	-1.421,98	0,00
60.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		1.006,44	1.006,44	-1.006,44	0,00
60.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		119,31	119,31	-119,31	0,00
61.7331.0003	Αντικατάσταση δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		60.000,00	60.000,00	170.000,00	230.000,00
64.7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχιζ)		388.099,47	102.599,76	400,24	103.000,00
64.7412.0001	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών για την μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων		200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		980,24	980,24	-980,24	0,00
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	131.760,67	-16.589,97	115.170,70
		Σύνολα	33.390.387,03	34.725.672,00	5.306.672,16	40.032.344,16

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 112.390.677,57
Αναμόρφωση Εξόδων: 5.306.672,16
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 117.697.349,73

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (253)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 7-7-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ