



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 5/7/2018
Αρ.πρωτ.: 27357

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 3-7-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 279/2018

ΘΕΜΑ: 3^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 26407/29-6-2018 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 πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 21. Νικολάου Ελένη |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καπουσίτζογλου Ελένη | 22. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Σαββοπούλου Βάια |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 16. Κούβαρης Κων/νος | 25. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 17. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 7. Λάλος Μηνάς | 13. Μόσχου Ειρήνη |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 8. Λαμπρίδης Χρήστος | 14. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Κατσαφάδος Κυριάκος | 9. Λούπης Άγγελος | 15. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | Γαρυφαλλιά |
| 5. Κυραμαργίου Ελένη | 11. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 16. Τσουτσας Ιωάννης |
| 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μελάς Φώτιος | |

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

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Νίκη Παπανικολάου και Παρασκευή Λάππα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Γραμματέας Δ.Σ. ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Αλεξίου.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 2ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 295/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:

❖ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΣΕ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10.6614.0004	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τους Η/Υ του Δήμου
10.7134.0018	Προμήθεια προγραμμάτων για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου	Προμήθεια διαφόρων προγραμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου
35.7332.0023	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού, ασφαλούς δαπέδου, στοιχείων ηλεκτροφωτισμού και λοιπά υλικά, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου μας	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού, ασφαλούς δαπέδου, στοιχείων ηλεκτροφωτισμού και λοιπά υλικά, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου μας (πολυετές)
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων και εγκατάσταση δύο ηλιακών 200lt διπλής ενέργειας
20.7135.0027	Προμήθεια και τοποθέτηση ημιβυθιζόμενων κάδων	Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	84.412,29
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	666.541,10
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.011.882,81
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.678.423,91
Σύνολο Αποθεματικού Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	1.762.836,20
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.663.544,51
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.663.544,51
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	99.291,69

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		0,00	0,00	17.274,08	17.274,08
1219.0011	Έσοδα από το Ελλ. Δημ.στο Δήμο Κερ.- Δραπ.ως αντισταθμ.ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΥΑ ΑΔΑ ΩΨΩ1465ΧΘ7-ZNN)		0,00	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		150.400,00	150.400,00	78.200,00	228.600,00
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		540.529,03	540.529,03	3.998,52	544.527,55
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.132.730,92	2.701,84	3.135.432,76
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.176,56	472,30	983.648,86
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		164.924,00	164.924,00	2.591,14	167.515,14
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		418.652,95	418.652,95	4.173,70	422.826,65
4131.0046	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (άρθρ.6 παρ.Ζ του ΠΔ 94/2011) σύμφωνα με την υπ αρ. 29072/2018 Εκθεση Ελέγχου Υπ.Εργασίας Κοιν.Ασφαλ. & Κοιν.Αλληλεγγ. Μ.Τ.Π.Υ		0,00	0,00	57.129,52	57.129,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
		Σύνολα	5.390.413,46	7.190.413,46	666.541,10	7.856.954,56

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.199.262,39
Αναμόρφωση Εσόδων: 666.541,10
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 125.865.803,49

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχ.2017)		6.757,54	6.757,54	-1.600,00	5.157,54
00.6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		0,00	18.000,00	-7.591,89	10.408,11
00.6117.0049	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2017)		21.560,36	21.560,36	-1.701,28	19.859,08
00.6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.2017)		5.896,66	5.896,66	-652,29	5.244,37
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
00.6431.0006	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.2017)		9.540,00	9.540,00	-1.908,00	7.632,00
00.6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων για "Μάχη της Ηλεκτρικής"		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου (συνεχ.2017)		2.914,40	2.914,40	-496,00	2.418,40
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6451.0006	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου (συνεχ.2017)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00

00.6737.0019	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων στα πλαίσια του"2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"		0,00	250.000,00	-4.480,00	245.520,00
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		540.529,03	540.529,03	3.998,52	544.527,55
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.132.730,92	2.701,84	3.135.432,76
00.8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.176,56	472,30	983.648,86
00.8231.0004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		164.924,00	164.924,00	2.591,14	167.515,14
00.8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		418.652,95	418.652,95	4.173,70	422.826,65
00.8231.0029	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (άρθρ.6 παρ.Ζ του ΠΔ 94/2011) σύμφωνα με την υπ αρ. 29072/2018 Εκθεση Ελέγχου Υπ.Εργασίας Κοιν.Ασφαλ. & Κοιν.Αλληλεγγ. Μ.Τ.Π.Υ		0,00	0,00	57.129,52	57.129,52
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		267.603,90	267.603,90	160.562,34	428.166,24
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.204.222,92	1.204.222,92	8.319,00	1.212.541,92
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		80.001,60	70.001,60	23.514,99	93.516,59
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		66.186,36	36.186,36	10.781,49	46.967,85
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		53.411,34	53.411,34	472,30	53.883,64

10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		38.376,02		38.376,02	1.291,18	39.667,20
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		43.041,25		73.041,25	554,88	73.596,13
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		237.508,09		237.508,09	2.701,84	240.209,93
10.6262.0013	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.2017)		5.108,80		5.108,80	-1.064,36	4.044,44
10.6262.0017	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου			0,00		0,006.000,00	6.000,00
10.6265.0007	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια			0,00		0,00650,00	650,00
10.6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.2017)		16.839,20		11.705,60	-2.393,20	9.312,40
10.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2017)		23.000,00		23.000,00	-6.186,25	16.813,75
10.6613.0007	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.2017)		17.707,20		17.707,20	-13.292,80	4.414,40
10.6614.0004	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		1.000,00		1.000,00	7.000,00	8.000,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		10.000,00		10.000,00	2.000,00	12.000,00
10.6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.2017)		29.563,83		29.563,83	-29.535,93	27,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6654.0010	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2017)		64.969,18	64.969,18	-27.634,00	37.335,18

10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
10.7131.0006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και υλικών εγκατάστασης (συνεχ.2017)		36.427,55	36.427,55	-29.958,40	6.469,15
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους (συνεχ.2017)		150.000,00	150.000,00	-2.000,00	148.000,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00
10.7135.0020	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		150.000,00	150.000,00	-24.140,94	125.859,06
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.688.984,36	1.718.984,36	-5.466,00	1.713.518,36
15.6041.0006	Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		14.742,72	4.742,72	10.000,00	14.742,72
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		489.720,87	449.720,87	-1.369,78	448.351,09
15.6117.0007	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	0,00	8.000,00
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένο Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0014	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)		0,00	0,00	9.050,00	9.050,00

15.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ) (πολυετής)		33.840,00	33.840,00	-8.100,00	25.740,00
15.6236.0006	Μίσθωμα κτιρίου για τη στέγαση του ΚΕΠ 311 σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010) (πολυετής)		0,00	0,008.100,00		8.100,00
15.6265.0011	Δαπάνες για την επίσημη συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,002.300,00		2.300,00
15.6473.0010	Συνδιοργανώσεις με σωματεία κλπ φορείς πρόνοιας και υγείας		3.000,00	3.000,00	3.200,00	6.200,00
15.6474.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου σχετικά με την Παιδεία (διαλέξεις σεμινάρια εκπαιδευτικά προγ/τα)		4.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
15.6474.0010	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες των σχολείων του Δήμου (αγώνες, τουρνουά κλπ)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15.6481.0033	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Σύστημα) (συνεχ.2017)		179.994,96	179.994,96	-15.680,91	164.314,05
15.6481.0034	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.2017)		173.296,25	173.296,25	-20.379,24	152.917,01
15.6481.0035	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.2017)		14.978,62	14.978,62	-4.471,89	10.506,73
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0036	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ.2017)		212.544,06	212.544,06	-9.794,68	202.749,38
15.6481.0040	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου (συνεχ.2017)		74.400,00	44.400,00	-9.300,00	35.100,00

15.6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμάτων κλπ για τους παιδικούς σταθμούς		5.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
15.6633.0003	Προμήθεια χλωρίου - Χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	15.000,00	-4.500,00	10.500,00
15.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση των Παιδικών Σταθμών		7.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		50.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00
15.6661.0004	Υλικά συντήρησης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		2.000,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00
15.6699.0010	Προμήθεια διαφόρων ειδών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (μοκέτα , κλπ)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6741.0001	Ενίσχυση στόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.400.000,00	4.400.000,00	-7.000,00	4.393.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS		750.533,22	750.533,22	23.758,37	774.291,59
15.6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά		9.000,00	9.000,00	785,00	9.785,00
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		990.000,00	1.000.000,00	-11.000,00	989.000,00
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτη ρισαμένους		220.000,00	220.000,00	13.388,00	233.388,00
15.6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής		68.000,00	78.000,00	-2.037,91	75.962,09

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών		126.000,00	136.000,00	-20.000,00	116.000,00
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		700.000,00	700.000,00	2.106,54	702.106,54
15.7112.0001	Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού		0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
15.7135.0081	Εργο δράσεις για την αναβάθμιση Πολιτιστικών Υπηρεσιών στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15.7135.0082	Εργο προμήθειες για τον εξοπλισμό Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		75.000,00	150.000,00	-22.427,88	127.572,12
15.7135.0093	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απομάκρυνσης περιστεριών στον Δ' Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, στην Δ.Ε. Κερατσινίου		0,00	5.000,00	-3.700,00	1.300,00
15.7135.0094	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου		0,00	30.000,00	-6.461,43	23.538,57
15.7135.0095	Εργο Προμήθειες για τον εξοπλισμό των Κ.Ε.Π. στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.7135.0096	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.7135.0097	Εργο Προμήθειες για βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0098	Εργο Προμήθειες για βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στά πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.7331.0064	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2018		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7336.0019	Εργασίες συντήρησης , επισκευής κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων του Δήμου Κερ-Δραπ/νας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.897.117,08	1.897.117,08	13.152,96	1.910.270,04
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		600.000,00	510.000,00	6.231,67	516.231,67
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		63.721,28	63.721,28	2.882,52	66.603,80
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		3.854,24	3.854,24	1.500,00	5.354,24
20.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		0,00	0,00	391,68	391,68
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		0,00	0,00	699,46	699,46
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		103.402,06	103.402,06	3.443,64	106.845,70
20.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2017)		40.579,19	41.515,58	-936,39	40.579,19
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.627.669,84	1.177.831,03	-7.339,38	1.170.491,65

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6699.0006	Προμήθεια μεταλλικών πλασίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (συνεχ.2017)		75.000,00	74.400,00	-30.000,00	44.400,00
20.7131.0010	Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος		5.000,00	50.000,00	-6.600,00	43.400,00
20.7135.0011	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (συνεχ.2017)		239.072,00	239.072,00	-8.226,16	230.845,84
30.6142.0010	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	8.980,00	8.980,00
30.6142.0011	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβίβαστων (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφεκτονία) εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων		0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
30.6162.0001	Αμοιβές αρχαιολόγων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		112.146,87	7.895,76	873,85	8.769,61
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		265.519,80	295.519,80	5.466,00	300.985,80
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		86.049,99	79.049,99	1.369,78	80.419,77
35.6142.0009	Εργασίες για την φυτοπροστασία πεύκων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας (συνεχ.2017)		6.484,95	6.484,95	-3.603,19	2.881,76
35.6262.0011	Διαμόρφωση λίμνης εντός του Πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου (συνεχ.2017)		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντους των εργαζομένων και εγκατάσταση δύο ηλιακών 200 lt διπλής ενέργειας		0,00	10.000,00	3.000,00	13.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0015	Εργασίες συντήρησης της λίμνης του πάρκου Ανδρέα Παπανδρέου		0,008.000,00		-8.000,00	0,00
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00260.000,00		200.000,00	460.000,00
35.6635.0006	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων (συνεχ.2017)		19.976,40	19.976,40	-5.022,00	14.954,40
35.6661.0012	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		248.000,00	248.000,00	-13.652,40	234.347,60
35.6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.2017)		46.010,23	46.010,23	-46.010,23	0,00
35.6662.0031	Προμήθεια σκυρόδεμα-μπετόν		0,00150.000,00		-5.168,00	144.832,00
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
35.6693.0009	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6693.0010	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηραίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχ.)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
35.7135.0054	Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλεκτικών θερμοσιφώνων 200 lt διπλής ενέργειας		0,003.000,00		-3.000,00	0,00
35.7135.0057	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε ανοικτούς, κοινόχρηστους χώρους, πάρκα και περιβάλλοντες χώρους κτιρίων του Δήμου μας στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		0,00	0,00150.000,00	150.000,00	150.000,00
40.6142.0003	Αμοιβή ελεγκτών Δόμησης		0,00	0,0010.000,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μετεόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		950.000,00	1.000.000,00	-514.200,00	485.800,00
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	84.412,29	14.879,40	99.291,69
		Σύνολα	24.721.229,40	25.012.613,81	666.541,10	25.679.154,91

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.199.262,39
Αναμόρφωση Εξόδων: 666.541,10
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 125.865.803,49

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρο 72 παρ. δ' του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. Τη με αρ.444/26-11-2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και τη με αρ. πρωτ. 104440/36745/25-01-2018 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2018
6. Την υπ' αρ. ΚΥΑ 25595/26-07-2018 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2018
7. Την υπ' αριθμ. 295/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

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

Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούλης, Δημήτριος Θωμαΐδης, Γεώργιος Καλαμαράς, Χρήστος Καραγιαννάκης, Παναγιώτης Καραγιαννίδης και Βάια Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Κούβαρη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει την 3^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	84.412,29
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	666.541,10
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	1.276.682,81
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	1.943.223,91
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.027.636,20
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.950.645,11
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.950.645,11
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	76.991,09

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		0,00	0,00	17.274,08	17.274,08
1219.0011	Έσοδα από το Ελλ. Δημ.στο Δήμο Κερ.- Δραπ. ως αντισταθμ. ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΥΑ ΑΔΑ ΩΨΩ1465ΧΘ7-ΖΝΝ)		0,00	1.800.000,00	500.000,00	2.300.000,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		150.400,00	150.400,00	78.200,00	228.600,00
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		540.529,03	540.529,03	3.998,52	544.527,55
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.132.730,92	2.701,84	3.135.432,76
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.176,56	472,30	983.648,86
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		164.924,00	164.924,00	2.591,14	167.515,14
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		418.652,95	418.652,95	4.173,70	422.826,65
4131.0046	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (άρθρ.6 παρ.Ζ του ΠΔ 94/2011) σύμφωνα με την υπ αρ. 29072/2018 Έκθεση Ελέγχου Υπ.Εργασίας Κοιν.Ασφαλ. & Κοιν.Αλληλεγγ. Μ.Τ.Π.Υ		0,00	0,00	57.129,52	57.129,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
		Σύνολα	5.390.413,46	7.190.413,46	666.541,10	7.856.954,56
Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26						
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.199.262,39						
Αναμόρφωση Εσόδων: 666.541,10						
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 125.865.803,49						
ΕΞΟΔΑ						
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)		50.000,00	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
00.6073.0007	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για την εναρμόνιση του Δήμου μας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων "Κανονισμός GDPR"		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
00.6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας (συνεχ.2017)		6.757,54	6.757,54	-1.600,00	5.157,54
00.6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		0,00	18.000,00	-7.591,89	10.408,11
00.6117.0049	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.2017)		21.560,36	21.560,36	-1.701,28	19.859,08
00.6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.2017)		5.896,66	5.896,66	-652,29	5.244,37
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
00.6431.0006	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.2017)		9.540,00	9.540,00	-1.908,00	7.632,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων για "Μάχη της Ηλεκτρικής"		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου (συνεχ.2017)		2.914,40	2.914,40	-496,00	2.418,40
00.6451.0006	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου (συνεχ.2017)		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
00.6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδ.Δήμων και περιοχών διαμερ. Πειραιά & Δυτ.Αττικής για την προστασία περιβάλλοντος(εισφορά ανά κάτοικο)		49.511,00	49.511,00	2.700,60	52.211,60
00.6726.0002	Παρακράτηση ΤΑΠ 15% από την ΔΕΗ και κατάθεση στο Τ.Π.Δ.		50.000,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00
00.6737.0019	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10 με σκοπό την διοργ.μουσ.,θεατρ.και λοιπών πολιτιστ.και αθλητ.εκδηλ.στον διαμορφ.πολυχώρο αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Αιπασμάτων στα πλαίσια του"2ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"		0,00	0,00	-4.480,00	245.520,00
00.6737.0020	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2018-19)		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		540.529,03	540.529,03	3.998,52	544.527,55
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.132.730,92	2.701,84	3.135.432,76
00.8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.176,56	472,30	983.648,86

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0004	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ		164.924,00	164.924,00	2.591,14	167.515,14
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		418.652,95	418.652,95	4.173,70	422.826,65
00.8231.0029	Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (άρθρ.6 παρ.Ζ του ΠΔ 94/2011) σύμφωνα με την υπ αρ. 29072/2018 Εκθεση Ελέγχου Υπ.Εργασίας Κοιν.Ασφαλ. & Κοιν.Αλληλεγγ. Μ.Τ.Π.Υ		0,00	0,00	57.129,52	57.129,52
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		267.603,90	267.603,90	160.562,34	428.166,24
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.204.222,92	1.204.222,92	8.319,00	1.212.541,92
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		80.001,60	70.001,60	23.514,99	93.516,59
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		66.186,36	36.186,36	10.781,49	46.967,85
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		53.411,34	53.411,34	472,30	53.883,64
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		38.376,02	38.376,02	1.291,18	39.667,20
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		43.041,25	73.041,25	554,88	73.596,13
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		237.508,09	237.508,09	2.701,84	240.209,93
10.6262.0013	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.2017)		5.108,80	5.108,80	-1.064,36	4.044,44
10.6262.0017	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6265.0007	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	0,00	650,00
10.6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.2017)		16.839,20	11.705,60	-2.393,20	9.312,40
10.6414.0001	Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συνεχ.2017)		23.000,00	23.000,00	-6.186,25	16.813,75
10.6613.0007	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.2017)		17.707,20	17.707,20	-13.292,80	4.414,40
10.6614.0004	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου		1.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
10.6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχ.2017)		29.563,83	29.563,83	-29.535,93	27,90
10.6654.0010	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2017)		64.969,18	64.969,18	-27.634,00	37.335,18
10.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
10.7131.0006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και υλικών εγκατάστασης (συνεχ.2017)		36.427,55	36.427,55	-29.958,40	6.469,15
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους (συνεχ.2017)		150.000,00	150.000,00	-2.000,00	148.000,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		10.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7135.0020	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κεραταινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		150.000,00	150.000,00	-24.140,94	125.859,06
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.688.984,36	1.718.984,36	-5.466,00	1.713.518,36
15.6041.0006	Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		14.742,72	4.742,72	10.000,00	14.742,72
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		489.720,87	449.720,87	-1.369,78	448.351,09
15.6117.0007	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	8.008.000,00	8.000,00
15.6142.0014	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου)		0,00	0,00	9.009.050,00	9.050,00
15.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ) (πολυετής)		33.840,00	33.840,00	-8.100,00	25.740,00
15.6236.0006	Μίσθωμα κτιρίου για τη στέγαση του ΚΕΠ 311 σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010) (πολυετής)		0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
15.6265.0011	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00