



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 3/9/2018
Αρ.πρωτ.: 34667

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 30-8-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 325/2018

ΘΕΜΑ: 4^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 30 του μηνός Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 33632/24-8-2018 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 επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λούπης Άγγελος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καπουσίτζογλου Ελένη | 22. Μόσχου Ειρήνη |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 24. Νικολάου Ελένη |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 16. Κεζέπης Αθανάσιος | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων | 17. Κυραμαργίου Ελένη | 26. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 27. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Δατοέρη Βασιλική | 7. Λάλος Μηνάς | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Ζούπης Ζαχαρίας | 8. Λαμπρίδης Χρήστος | 13. Ντέρου Κυριακή |
| 3. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 9. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Μελά - Ψαρρού Αγγελική | |
| 5. Κούβαρης Κων/νος | 11. Μελάς Φώτιος | |
| 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | | |

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 και Νίκη Παπανικολάου.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 2ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 374/34426/31-8-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΜΒ9ΩΕΣ-Κ9Κ, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	76.991,09
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	217.426,03
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.505.053,92
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.722.479,95
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.799.471,04
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	2.700.682,16
Διαγραφή Εσόδων	-----
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.677.882,16
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	98.788,88

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0621.0001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περίπτ.17)		7.593.533,22	7.628.533,22	170.000,00	7.798.533,22
4124.0016	Κρατήσεις εργολάβων υπέρ ΤΠΕΔΕ1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.135.432,76	38.896,42	3.174.329,18
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.648,86	3.529,61	987.178,47
		Σύνολα	11.709.440,70	11.747.614,84	217.426,03	11.965.040,87

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.865.803,49

Αναμόρφωση Εσόδων: 217.426,03

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 126.083.229,52

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια (συνεχ.2017)		8.000,00	5.100,00	-306,00	4.794,00
00.6117.0005	Αμοιβή ιατρού εργασίας		0,00	10.000,00	-39,16	9.960,84
00.6117.0008	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών		0,00	24.800,00	-132,06	24.667,94
00.6331.0010	Φόρος τόκων τραπεζών		15.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6453.0004	Δαπάνες για ρύθμιση αυθαιρέτων (τέλος υπανωνής, ενιαίο ειδικό πρόστιμο κλπ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου (πολυετ.)		50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6737.0015	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10,όπως ισχύει, για παρ.υπηρ.& εργ. με σκοπό την υποστ.Λειτουργ. & πιτήρ. διαμορφ. τμήματος. ως ολυχ. αναψ., πολιτ., αθλητ., του παραχ. παραλ. μετώπου περ. Λιπασμάτων, περιόδου 1/11/2017-31/10/2018 (συν.2017)		105.600,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00.8224.0011	Απόδοση κρατησεων εργολάβων ΤΠΕΔΕ Εργολάβων 1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.135.432,76	38.896,42	3.174.329,18
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.648,86	3.529,61	987.178,47
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχει εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φόροι τέλη δικ/τα εισ		3.000,00	28.000,00	-10.000,00	18.000,00
10.6142.0006	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών κατ/σεων έτους 2018 του Δήμου Κεο/νίου-Δραπ/νας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6251.0003	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)		41.700,00	41.700,00	-1.484,75	40.215,25
10.6253.0003	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		9.500,00	9.500,00	-4.329,80	5.170,20
10.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		800,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00
10.6266.0007	Παραμετροποίηση server		3.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6266.0016	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος		9.000,00	9.000,00	-4.000,00	5.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους (συνεχ.2017)		150.000,00	148.000,00	-3.659,53	144.340,47
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	74.500,00	-49.500,00	25.000,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.465.352,72	1.515.352,72	3.000,00	1.518.352,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		539.370,32	300.370,32	440.000,00	740.370,32
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		84.709,98	84.709,98	504,90	85.214,88
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		56.836,82	53.836,82	136,50	53.973,32
15.6117.0006	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για το έτος 2018-2019		0,00	4.800,00	-600,00	4.200,00
15.6117.0007	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	8.000,00	-640,00	7.360,00
15.6117.0012	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.2017)		732,16	732,16	-479,20	252,96
15.6117.0016	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την επίβλεψη και καθημερινή παρακολούθηση των λουομένων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (πολυετή)		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.2017)		20.658,40	20.658,40	-607,60	20.050,80
15.6142.0005	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου (συνεχ.2017)		1.132,44	1.132,44	-331,08	801,36
15.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ) (πολυετής)		33.840,00	25.740,00	2.700,00	28.440,00
15.6236.0006	Μίσθωμα κτιρίου για τη στέγαση του ΚΕΠ 311 σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010) (πολυετής)		0,00	8.100,00	-2.700,00	5.400,00
15.6265.0003	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.2017)		2.724,11	2.724,11	-716,45	2.007,66

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων		15.000,00	15.000,00	-663,74	14.336,26
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6471.0019	Έξοδα διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
15.6471.0023	Ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης-προβολής και επικοινωνίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
15.6471.0025	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
15.6471.0026	Ανάθεση υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και Ασθενοφόρου για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6471.0027	Ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης, φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6471.0028	Δαπάνες σχεδιασμού και εκτύπωσης έντυπου υλικού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
15.6471.0029	Δαπάνες για τη μίσθωση μηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.6471.0030	Προμήθεια συμπληρωματικού ηχητικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6471.0031	Δαπάνες για δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις, τοποθέτηση και διανομή έντυπου και διαφημιστικού υλικού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6471.0032	Λοιπές δαπάνες (αναλωσίμων, Δημοσίων Σχέσεων κ.λ.π.) για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6471.0033	Δαπάνες για τη προμ.& μεταφορά των ταινιών, καθώς και κάθε δαπάνη για τη νόμιμη χρήση και προβολή αυτών (ΑΕΠΙ κ.λ.π.) για τη λειτ. των Κινημ/φων του Δήμου		0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		5.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0004	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.6481.0010	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για το Σχολική περίοδο 2018-2019		0,00	210.000,00	-93.340,80	116.659,20
15.6481.0050	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου		0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
15.6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.2017)		10.192,21	10.192,21	-247,21	9.945,00
15.6661.0001	Υλικά συν/σης & επισκευής αθλητικών χώρων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6661.0002	Υλικά συν/σης & επισκευής σχολικών συγ/των		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6661.0004	Υλικά συντήρησης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
15.6661.0006	Υλικά επισκευής και συντήρησης Πολιτιστικών Κέντρων , Δημ.Θεάτρων & Κιν/φων		2.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6699.0010	Προμήθεια διαφόρων ειδών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (μοκέτα , κλπ)		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.400.000,00	4.393.000,00	80.000,00	4.473.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS		750.533,22	774.291,59	70.000,00	844.291,59
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		990.000,00	989.000,00	20.000,00	1.009.000,00
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους		220.000,00	233.388,00	10.000,00	243.388,00
15.6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου		130.000,00	130.000,00	-8.000,00	122.000,00
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		13.000,00	18.000,00	-2.000,00	16.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0071	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ REX" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		30.000,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
15.7135.0072	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.000,00	50.000,00	24.800,00	74.800,00
15.7135.0085	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Κλειστού Κολυμβητηρίου Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15.7135.0099	Εργο - προμήθεια δαπέδου laminate σε αίθουσα του κτιρίου " ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ" στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0100	Προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7331.0047	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Υποδομών κοινής ωφέλειας & κοινόχρ.χώρων Δ.Κερ-Δραπ.,στα πλαίσια υλοποίησης προγρ. κοινωφελ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		4.605,51	885,51	-367,87	517,64
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.897.117,08	1.910.270,04	30.468,00	1.940.738,04
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		1.000.000,00	1.000.000,00	220.000,00	1.220.000,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		51.787,36	51.787,36	10.968,48	62.755,84
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		127.404,89	107.404,89	1.386,29	108.791,18
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		103.402,06	106.845,70	30.147,84	136.993,54
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		300.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)		200.000,00	310.400,00	20.800,00	331.200,00
20.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20.6142.0009	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποίηση ψηφιακών, αναλογικών ταχογράφων και αναλώσιμων αυτών		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.627.669,84	1.060.091,65	250.000,00	1.310.091,65
20.6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		31.880,00	31.880,00	-10.390,20	21.489,80
20.6255.0003	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους (πολυετ.)		6.700,00	6.700,00	-2.325,00	4.375,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		250.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		1.300,00	16.300,00	1.000,00	17.300,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		21.955.348,20	17.986.168,63	-722.055,41	17.264.113,22
30.6253.0003	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		4.150,00	4.150,00	-1.184,90	2.965,10
30.6262.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και διαφόρων υλικών (συνεχ.2017)		173.600,00	181.068,14	-37.456,01	143.612,13
30.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		900,00	2.200,00	1.000,00	3.200,00
30.6279.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
30.6699.0008	Προμήθεια διαφόρων ειδών πλαστικών σχαρών και καπακίων σε αντικατάσταση των απωλεσθέντων μεταλλικών		2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
30.7135.0020	Εργο - Προμήθειες για την επισκευή ασφαλτοστρώματος περιβάλλοντα χώρου γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινωνικής ενταξίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.0021	Εργο - Προμήθειες για την επισκευή ασφαλτοστρώματος περιβάλλοντα χώρου συνεργείων καθαριότητας στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινωνικής ενταξίας		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
30.7312.0014	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2018		0,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
30.7326.0003	Ανάπλαση περιοχής Σιλό πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων		0,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
30.7326.0005	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου περιοχής Γυψάδικου στον όρμο Φωρών του Δήμου Δραπετσώνας		50.000,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
30.7326.0007	Επισκευή και ανάδειξη διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου "Αμμωνίας-Σφαγείων" στον όρμο Σφαγείων Δραπετσώνας		0,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
30.7326.0008	Επισκευή και ανάδειξη διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου "Σιλό-(Συγκρότημα ΙΙ)" του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων στην Δραπετσώνα		0,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
30.7422.0001	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		757.380,24	757.380,24	44.106,00	801.486,24
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		152.255,20	97.255,20	55.000,00	152.255,20
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		126.126,00	126.126,00	-93.813,99	32.312,01
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία		25.165,00	25.165,00	58.000,00	83.165,00
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		13.503,36	7.503,36	-4.000,00	3.503,36
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		7.272,02	7.272,02	7.423,04	14.695,06
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		40.558,92	35.558,92	2.006,82	37.565,74
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		29.584,02	44.584,02	23.108,26	67.692,28
35.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2017)		29.240,34	29.240,34	-5.995,03	23.245,31
35.6142.0008	Εργασίες για την φυτοπροστασία πεύκων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου (συνεχ.2017)		11.776,90	14.873,80	-6.572,37	8.301,43
35.6142.0012	Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δένδρων του Δήμου μας έτους 2018		0,00	50.000,00	-7.074,40	42.925,60
35.6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		5.830,00	5.830,00	-3.182,54	2.647,46

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6255.0001	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου (πολυετ.)		3.500,00	3.500,00	-374,99	3.125,01
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων και εγκατάσταση δύο ηλιακών 200 lt διπλής ενέργειας		0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
35.6263.0004	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		750,00	3.550,00	1.000,00	4.550,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
35.6661.0001	Υλικά συντ/σης & επισκευής κτιρίων (για μικρά κτίσματα & αποθήκες που βρίσκονται στους κήπους)		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6661.0002	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6661.0010	Προμήθεια δομικών υλικών		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		5.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.6661.0012	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		248.000,00	234.347,60	-23.434,76	210.912,84
35.6662.0014	Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού μορφοσιδήρου		5.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		2.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών		160.000,00	160.000,00	-10.000,00	150.000,00
35.6672.0002	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων		0,00	24.800,00	-86,49	24.713,51
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία		55.714,58	55.714,58	-55.714,58	0,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.7133.0002	Προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τον χώρο προσέλευσης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.7134.0003	Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τη λειτουργία μηχανημάτων περιβαλλοντικών μετρήσεων		0,00	24.800,00	-248,00	24.552,00
35.7135.0021	Προμήθεια παγκακίων και τραπεζοπάγκων		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0044	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		10.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
35.7135.0045	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.0055	Προμήθεια παγκακίων		0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
35.7135.0058	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0059	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής " ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ " Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0060	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής " ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0061	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0062	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		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
35.7135.0063	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ " Δημ. Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς έργου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0064	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ " Δημ. Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς έργου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0065	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ " Δημ. Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς έργου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0066	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ" Δημ. Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
35.7135.0067	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημ. Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
35.7135.0068	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ " Δημ. Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
35.7135.0069	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ" Δημ. Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		950.000,00	485.800,00	-485.800,00	0,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
70.6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		8.340,00	8.340,00	-2.500,00	5.840,00
70.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		10.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
70.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		400,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	76.991,09	21.797,79	98.788,88
		Σύνολα	43.923.992,13	39.924.794,46	217.426,03	40.142.220,49

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.865.803,49
Αναμόρφωση Εξόδων: 217.426,03
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 126.083.229,52

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. 374/2018 απόφαση οικονομικής επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση και **αφού προτάθηκαν οι κάτωθι αλλαγές**, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βάια Σαββοπούλου.

ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ 4^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Κ.Α	ΠΟΣΟ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ Ο.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ
00.8261.0005	- 10.000,00	Διάφορες επιστροφές εσόδων	ΕΝΙΣΧΥΣΗ 15.000,00
35.6142.0012	- 7.074,40	Εργασίες για την φυτοπροστασία των δένδρων του Δήμου μας έτους 2018	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 3.537,20

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α	ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013	53.520,78

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ Δημοτικών Συμβούλων Νικόλαου Βρεττάκου, Ελένης Δαβγιώτη, Γεώργιου Καλαμαρά και Άγγελου Λούπη, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει την 4^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	76.991,09
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	217.426,03
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.491.516,72
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	2.708.942,75
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	2.785.933,84
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	2.769.202,94
Διαγραφή Εσόδων	
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	2.769.202,94
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	16.730,90

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0621.0001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περίπτ.17)		7.593.533,22	7.628.533,22	170.000,00	7.798.533,22
4124.0016	Κρατήσεις εργολάβων υπέρ ΤΠΕΔΕ1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4131.0001	κρατήσεις υπερ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.135.432,76	38.896,42	3.174.329,18
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.648,86	3.529,61	987.178,47
		Σύνολα	11.709.440,70	11.747.614,84	217.426,03	11.965.040,87

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.865.803,49
Αναμόρφωση Εσόδων: 217.426,03
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 126.083.229,52

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια (συνεχ.2017)		8.000,00	5.100,00	-306,00	4.794,00
00.6117.0005	Αμοιβή ιατρού εργασίας		0,00	10.000,00	-39,16	9.960,84
00.6117.0008	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών		0,00	24.800,00	-132,06	24.667,94
00.6331.0010	Φόρος τόκων τραπεζών		15.000,00	20.000,00	15.000,00	35.000,00
00.6434.0001	Για την κάλυψη εξόδων δημοσίων σχέσεων Γραφείου Δημάρχου		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6453.0004	Δαπάνες για ρύθμιση αυθαιρέτων (τέλος υπαγωγής , ενιαίο ειδικό πρόστιμο κλπ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου (πολυετ.)		50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6737.0015	Υλ.πρ.σύμβ.άρ.100 ν.3852/10,όπως ισχύει,για παρ.υπηρ.& εργ.με σκοπό την υποστ.Λειτουργ. & Επιτήρ.διαμορφ.τμήματος.ως πολυχ.αναψ.,πολιτ.,αθλητ.,του παραχ.παραλ.μετώπου περ.Λιπασμάτων,περιόδου 1/11/2017-31/10/2018 (συν.2017)		105.600,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00.8224.0011	Απόδοση κρατησεων εργολάβων ΤΠΕΔΕ Εργολάβων 1%		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		3.132.730,92	3.135.432,76	38.896,42	3.174.329,18
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ		983.176,56	983.648,86	3.529,61	987.178,47
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	428.166,24	53.520,78	481.687,02
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχει εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φόροι τέλη δικ/τα εισ		3.000,00	28.000,00	15.000,00	43.000,00
10.6142.0006	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών κατ/σεων έτους 2018 του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6251.0003	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)		41.700,00	41.700,00	-1.484,75	40.215,25
10.6253.0003	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		9.500,00	9.500,00	-4.329,80	5.170,20
10.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		800,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00
10.6266.0007	Παραμετροποίηση server		3.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6266.0016	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου		9.000,00	9.000,00	-4.000,00	5.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους (συνεχ.2017)		150.000,00	148.000,00	-3.659,53	144.340,47
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	74.500,00	-49.500,00	25.000,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.465.352,72	1.515.352,72	3.000,00	1.518.352,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		539.370,32	300.370,32	440.000,00	740.370,32
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		84.709,98	84.709,98	504,90	85.214,88
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		56.836,82	53.836,82	136,50	53.973,32
15.6117.0006	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για το έτος 2018-2019		0,00	4.800,00	-600,00	4.200,00
15.6117.0007	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	8.000,00	-640,00	7.360,00
15.6117.0012	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.2017)		732,16	732,16	-479,20	252,96
15.6117.0016	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετή)		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.2017)		20.658,40	20.658,40	-607,60	20.050,80
15.6142.0005	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου (συνεχ.2017)		1.132,44	1.132,44	-331,08	801,36
15.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ) (πολυετής)		33.840,00	25.740,00	2.700,00	28.440,00
15.6236.0006	Μίσθωμα κτιρίου για τη στέγαση του ΚΕΠ 311 σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010) (πολυετής)		0,00	8.100,00	-2.700,00	5.400,00
15.6265.0003	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.2017)		2.724,11	2.724,11	-716,45	2.007,66
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων		15.000,00	15.000,00	-663,74	14.336,26

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.6471.0019	Έξοδα διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
15.6471.0023	Ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης-προβολής και επικοινωνίας των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
15.6471.0025	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
15.6471.0026	Ανάθεση υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και Ασθενοφόρου για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.6471.0027	Ανάθεση υπηρεσιών οργάνωσης, φιλοξενίας και Δημοσίων Σχέσεων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.6471.0028	Δαπάνες σχεδιασμού και εκτύπωσης έντυπου υλικού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
15.6471.0029	Δαπάνες για τη μίσθωση μηχανολογικού και ηχητικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.6471.0030	Προμήθεια συμπληρωματικού ηχητικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6471.0031	Δαπάνες για δημοσιεύσεις-καταχωρήσεις, τοποθέτηση και διανομή έντυπου και διαφημιστικού υλικού για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6471.0032	Λοιπές δαπάνες (αναλωσίμων, Δημοσίων Σχέσεων κ.λ.π.) για τη λειτουργία των Κινηματογράφων του Δήμου		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6471.0033	Δαπάνες για τη προμ.& μεταφορά των ταινιών, καθώς και κάθε δαπάνη για τη νόμιμη χρήση και προβολή αυτών (ΑΕΠΙ κ.λ.π.) για τη λειτ. των Κινημ/φων του Δήμου		0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		5.000,00	10.000,00	9.000,00	19.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0004	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.6481.0010	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για το Σχολική περίοδο 2018-2019		0,00	210.000,00	-93.340,80	116.659,20
15.6481.0050	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου		0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
15.6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.2017)		10.192,21	10.192,21	-247,21	9.945,00
15.6661.0001	Υλικά συν/σης & επισκευής αθλητικών χώρων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6661.0002	Υλικά συν/σης & επισκευής σχολικών συγ/των		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6661.0004	Υλικά συντήρησης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
15.6661.0006	Υλικά επισκευής και συντήρησης Πολιτιστικών Κέντρων , Δημ.Θεάτρων & Κιν/φων		2.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού Χριστουγεννιάτικου στολισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6699.0010	Προμήθεια διαφόρων ειδών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (μοκέτα , κλπ)		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		4.400.000,00	4.393.000,00	80.000,00	4.473.000,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS		750.533,22	774.291,59	70.000,00	844.291,59
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		990.000,00	989.000,00	20.000,00	1.009.000,00
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους		220.000,00	233.388,00	10.000,00	243.388,00
15.6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου		130.000,00	130.000,00	-8.000,00	122.000,00
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		13.000,00	18.000,00	-2.000,00	16.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0071	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ REX" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		30.000,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
15.7135.0072	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.000,00	50.000,00	24.800,00	74.800,00
15.7135.0085	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Κλειστού Κολυμβητηρίου Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15.7135.0099	Εργο - προμήθεια δαπέδου laminate σε αίθουσα του κτιρίου " ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ" στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0100	Προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7331.0047	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Υποδομών κοινής ωφέλειας & κοινόχρ.χώρων Δ.Κερ-Δραπ.,στα πλαίσια υλοποίησης προγρ. κοινωφελ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		4.605,51	885,51	-367,87	517,64
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.897.117,08	1.910.270,04	30.468,00	1.940.738,04
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		1.000.000,00	1.000.000,00	220.000,00	1.220.000,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		51.787,36	51.787,36	10.968,48	62.755,84
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		127.404,89	107.404,89	1.386,29	108.791,18
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		103.402,06	106.845,70	30.147,84	136.993,54
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		300.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ		200.000,00	310.400,00	20.800,00	331.200,00
20.6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20.6142.0009	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποίηση ψηφιακών, αναλογικών ταχογράφων και αναλώσιμων αυτών		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.627.669,84	1.060.091,65	250.000,00	1.310.091,65
20.6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		31.880,00	31.880,00	-10.390,20	21.489,80
20.6255.0003	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους (πολυετ.)		6.700,00	6.700,00	-2.325,00	4.375,00
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		250.000,00	250.000,00	100.000,00	350.000,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		1.300,00	16.300,00	1.000,00	17.300,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		21.955.348,20	17.986.168,63	-722.055,41	17.264.113,22
30.6253.0003	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		4.150,00	4.150,00	-1.184,90	2.965,10
30.6262.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και διαφόρων υλικών (συνεχ.2017)		173.600,00	181.068,14	-37.456,01	143.612,13
30.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		900,00	2.200,00	1.000,00	3.200,00
30.6279.0001	Δαπάνες για την εγκατάσταση νέων παροχών ύδρευσης		0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		3.000,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
30.6699.0008	Προμήθεια διαφόρων ειδών πλαστικών σχαρών και καπακίων σε αντικατάσταση των απωλεσθέντων μεταλλικών		2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
30.7135.0020	Εργο - Προμήθειες για την επισκευή ασφαλτοστρώματος περιβάλλοντα χώρου γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινοφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.0021	Εργο - Προμήθειες για την επισκευή ασφαλτοστρώματος περιβάλλοντα χώρου συνεργείων καθαριότητας στα πλαίσια της Β φάσης της Κοινοφελούς εργασίας		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
30.7312.0014	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2018		0,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
30.7326.0003	Ανάπλαση περιοχής Σιλό πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων		0,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
30.7326.0005	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου περιοχής Γυψάδικου στον όρμο Φωρών του Δήμου Δραπετσώνας		50.000,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
30.7326.0007	Επισκευή και ανάδειξη διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου "Αμμωνίας-Σφαγείων" στον όρμο Σφαγείων Δραπετσώνας		0,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
30.7326.0008	Επισκευή και ανάδειξη διατηρητέου βιομηχανικού κτιρίου "Σιλό-(Συγκρότημα ΙΙ)" του πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων στην Δραπετσώνα		0,00	50.000,00	-49.000,00	1.000,00
30.7422.0001	Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτισμάτων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		757.380,24	757.380,24	44.106,00	801.486,24
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		152.255,20	97.255,20	55.000,00	152.255,20
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		126.126,00	126.126,00	-93.813,99	32.312,01
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία		25.165,00	25.165,00	58.000,00	83.165,00
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		13.503,36	7.503,36	-4.000,00	3.503,36
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		7.272,02	7.272,02	7.423,04	14.695,06
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		40.558,92	35.558,92	2.006,82	37.565,74
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		29.584,02	44.584,02	23.108,26	67.692,28
35.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (συνεχ.2017)		29.240,34	29.240,34	-5.995,03	23.245,31
35.6142.0008	Εργασίες για την φυτοπροστασία πεύκων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου (συνεχ.2017)		11.776,90	14.873,80	-6.572,37	8.301,43
35.6142.0012	Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δένδρων του Δήμου μας έτους 2018		0,00	50.000,00	-3.537,20	46.462,80
35.6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		5.830,00	5.830,00	-3.182,54	2.647,46

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6255.0001	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου (πολυετ.)		3.500,00	3.500,00	-374,99	3.125,01
35.6262.0013	Ανακατασκευή χώρων αποδυτηρίων και ντουζ των εργαζομένων και εγκατάσταση δύο ηλιακών 200 lt διπλής ενέργειας		0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
35.6263.0004	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		750,00	3.550,00	1.000,00	4.550,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
35.6661.0001	Υλικά συντ/σης & επισκευής κτιρίων (για μικρά κτίσματα & αποθήκες που βρίσκονται στους κήπους)		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6661.0002	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6661.0010	Προμήθεια δομικών υλικών		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		5.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.6661.0012	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		248.000,00	234.347,60	-23.434,76	210.912,84
35.6662.0014	Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού μορφοσιδήρου		5.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		2.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών		160.000,00	160.000,00	-10.000,00	150.000,00
35.6672.0002	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων		0,00	24.800,00	-86,49	24.713,51
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία		55.714,58	55.714,58	-55.714,58	0,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.7133.0002	Προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τον χώρο προσέλευσης των εργαζομένων του τμήματος Συντήρησης Πρασίνου		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
35.7134.0003	Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τη λειτουργία μηχανημάτων περιβαλλοντικών μετρήσεων		0,00	24.800,00	-248,00	24.552,00
35.7135.0021	Προμήθεια παγκακίων και τραπεζοπάγκων		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0044	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		10.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
35.7135.0045	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής "ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.7135.0055	Προμήθεια παγκακίων		0,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
35.7135.0058	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0059	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής " ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ " Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0060	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-επισκευή-αποκατάσταση και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής " ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0061	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0062	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		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
35.7135.0063	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0064	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0065	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ " Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.7135.0066	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ" Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
35.7135.0067	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή" ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
35.7135.0068	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
35.7135.0069	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ" Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου Μελετόπουλου στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας		950.000,00	485.800,00	-485.800,00	0,00
40.7425.0003	Έξοδα για την πληρωμή κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων καθώς και κτηματογραφικών διαγραμμάτων		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
70.6253.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		8.340,00	8.340,00	-2.500,00	5.840,00
70.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		10.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
70.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου (ΚΤΕΟ)		400,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00
90.9111	Αποθεματικό		41.140,75	76.991,09	-60.260,19	16.730,90
		Σύνολα	44.191.596,03	40.352.960,70	217.426,03	40.570.386,73

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 125.232.697,26
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 125.865.803,49
Αναμόρφωση Εξόδων: 217.426,03
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 126.083.229,52

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (325)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 03-09-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ