



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 03-03-2017
Αριθ. πρωτ.: 12665

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-02-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2017

ΘΕΜΑ: 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 10158/17-02-2017 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 τριάντα δύο (32) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 13. Καπουσίζογλου Ελένη | 25. Μελάς Φώτιος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 26. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 27. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Γκρόζου Άννα | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 28. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 17. Καφοκόλης Πέτρος | 29. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 18. Κυραμαργίου Ελένη | 30. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 19. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 31. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων | 20. Λαμπρίδης Χρήστος | 32. Φωτάκης Γεώργιος |
| 9. Ζούπης Ζαχαρίας | 21. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 22. Λούπης Άγγελος | |
| 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 23. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |
| 12. Καπετανίδου Ελένη | 24. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 7. Σαββοπούλου Βάια |
| 2. Καλαμαράς Γεώργιος | 8. Τζανής Λουκάς |
| 3. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 9. Τσουτσας Ιωάννης |
| 4. Λάλος Μηνάς | |
| 5. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | |
| 6. Μυλωνάς Γεώργιος | |

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

Επίσης παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμπούλου, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης 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 2ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην 62/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	48.037,99
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	10.193,311,18
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	11.306.440,74
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	21.499.751,92
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	21.547.789,91
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	13.752.281,13
Διαγραφή Εσόδων	7.543.739,33
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	21.296.020,46
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	251.769,45

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 1^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2017.

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
1211.0019	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας για καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του πρώην Ε.Ο.Π.		0,00	0,00	13.989,32	13.989,32
1215.0001	Επιχορηγήσεις ληξiproθέσιμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	610.511,84	610.511,84
1219.0009	Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΕΠΑΛ		99.000,00	99.000,00	-99.000,00	0,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		0,00	0,00	150.400,00	150.400,00
1321.0010	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας" Δημ.Εν.Κερατσινίου		70.267,25	70.267,25	-18.276,09	51.991,16

1322.0008	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	68.478,01	68.478,01	-20.365,00	48.113,01
1322.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου Σιταποθηκών"	230.000,00	230.000,00	-230.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
1322.0018	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου "Ι.ΒΑΖΟΣ" στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1322.0019	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

1322.0020	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθικών" Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
1322.0021	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασμάτης" του Δήμου μας	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
1322.0022	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας"	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.943.066,65	16.943.066,65	5.215.419,12	22.158.485,77
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	92.778,38	92.778,38	14.898,73	107.677,11
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	506.455,67	506.455,67	95.756,14	602.211,81
3219	Λοιπά έσοδα	2.997.256,88	2.997.256,88	-585.221,60	2.412.035,28
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	16.881.693,03	16.881.693,03	-4.735.309,10	12.146.383,93

4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		534.000,00	534.000,00	3.129,03	537.129,03
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.200.000,00	39.537,82	2.239.537,82
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	980.000,00	3.187,64	983.187,64
4131.0007	Κρατήσεις υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
4131.0008	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
4131.0009	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4131.0010	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγειον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4131.0011	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ.ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	380.000,00	1.081,47	381.081,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		2.065.278,86	2.065.278,86	-836.287,05	1.228.991,81
5113	Χρηματικό υπόλοιπό προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		837.169,04	837.169,04	-440.818,48	396.350,56

5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		5.267.307,54	5.267.307,54	-277.115,97	4.990.191,57
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		768.379,34	768.379,34	250.567,98	1.018.947,32
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		472.402,79	472.402,79	-301.346,04	171.056,75
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		7.576.039,57	7.576.039,57	311.182,09	7.887.221,66
	Σύνολα		58.969.573,01	58.969.573,01	2.649.571,85	61.619.144,86

Εγκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.900.809,96
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.649.571,85
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 120.550.381,81

ΈΞΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
00.6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων		19.500,00	19.500,00	8.300,00	27.800,00
00.6053.0010	Επικ.ασφάλιση δικηγόρων (ΚΕΑΔ) εργ.		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
00.6053.0011	Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητάς τους		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00.6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων		4.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00
00.6117.0046	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών, έτους 2016 (συνεχ.)		19.630,08	19.630,08	-881,67	18.748,41
00.6117.0047	Αμοιβή ιατρού εργασίας (συνεχ.)		7.557,18	7.557,18	-2.400,00	5.157,18
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.)		10.914,86	10.914,86	-3.472,00	7.442,86
00.6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.		700,20	700,20	2.250,00	2.950,20

00.6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης		1.020,24	1.020,24	2.850,00	3.870,24
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00.6224.0002	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.)		3.731,12	3.731,12	-932,71	2.798,41
00.6331.0001	Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
00.6431.0004	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.)		2.000,00	2.000,00	-92,00	1.908,00
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		80.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		80.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
00.6733.0002	Δαπάνες για ταφή απόρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6737.0002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων		100.000,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
00.6737.0006	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2016-17) (συνεχ.)		180.000,00	180.000,00	-44.999,60	135.000,40
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
00.6737.0010	Υλοπ.Προγρ.Σύμβ.άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη διενέργεια πολιτιστ.& αθλητ.δραστ/των στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στην πρώην βιομ/κή ζώνη Δρ/νας (Λιπάσματα)		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

00.6737.0011	Υλοπ.προγρ.σύμβασης με την Β/θμια Σχολ.Επιτρ.και το Ινστ.Ερευνών-Εθν.Ιδρ.Ερευνών,για την παρ.υπηρ.με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
00.6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα	5.000,00	5.000,00	4.678,39	9.678,39	
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	10.971,51	10.971,51	-9.343,88	1.627,63	
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	12.855,61	12.855,61	-12.855,61	0,00	
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	58.714,26	58.714,26	-57.083,33	1.630,93	
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.	204.583,32	204.583,32	-136.506,58	68.076,74	
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	37.796,69	37.796,69	-36.513,39	1.283,30	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		216.039,23	216.039,23	-103.370,27	112.668,96
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		134.273,53	134.273,53	-132.548,07	1.725,46
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		534.000,00	534.000,00	3.129,03	537.129,03
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.200.000,00	39.537,82	2.239.537,82
00.8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	980.000,00	3.187,64	983.187,64

00.8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	380.000,00	1.081,47	381.081,47
00.8231.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
00.8231.0020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00.8231.0021	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00.8231.0022	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγιον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00.8231.0023	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ.ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00
00.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	46.452,66	46.452,66
00.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	3.792,90	3.792,90
00.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	103.370,27	103.370,27
00.8317.0001	Λοιπά έξοδα		0,00	0,00	49.267,85	49.267,85
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		20.250.000,00	20.250.000,00	-5.211.691,87	15.038.308,13
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.187.232,60	1.187.232,60	19.596,00	1.206.828,60
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		830.434,56	830.434,56	14.243,00	844.677,56

10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		144.578,22	144.578,22	2.449,50	147.027,72
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		41.115,40	41.115,40	685,86	41.801,26
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		39.464,72	39.464,72	652,64	40.117,36

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ		224.872,94	224.872,94	3.569,30	228.442,24
10.6063.0006	προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
10.6142.0005	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για την έκθεση εκτίμησης της οικον.θέσης του Δήμου με σκοπό την αναχρ/ση των δανείων του με το Τ.Π.Δ.		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00

10.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή αντλιών και λοιπού εξοπλισμού των δικτύων ψύξης/θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6261.0004	Τροποποίηση, επέκταση δικτύων αερισμού και κλιματισμού σε Δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6262.0009	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης κτιρίων και Δημοτικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6262.0012	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.)	3.831,57	3.831,57	-851,49	2.980,08	
10.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	
10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών	6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	
10.6265.0004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
10.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		4.200,00	4.200,00	800,00	5.000,00
10.6266.0007	Παραμετροποίηση server		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.6266.0011	Αναβάθμιση, συντήρηση, φιλοξενία και λειτουργία του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10.6266.0016	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.6411.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		10.200,00	10.200,00	-483,16	9.716,84
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6613.0005	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.)		3.883,43	3.883,43	-1.950,39	1.933,04
10.6613.0006	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)		792,36	792,36	-401,02	391,34

10.6614.0004	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιότερ του Δήμου		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6614.0005	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	-214,38	5.285,62
10.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.)		9.000,00	9.000,00	9.000,00	-3.900,92	5.099,08
10.6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	-3.196,72	11.803,28
10.6654.0010	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
10.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	800,00	800,00

10.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή αντλιών και λοιπού εξοπλισμού των δικτύων ψύξης/θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6672.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.6672.0005	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6672.0006	Προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών για την τροποποίηση, επέκταση δικτύων αερισμού και κλιματισμού σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6673.0001	Ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

10.6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6699.0006	Προμήθεια αντλιών λυμάτων για τα Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών υλικών (συνεχ.)		39.999,92	39.999,92	-10.358,41	29.641,51
10.7131.0006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και υλικών εγκατάστασης		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.7133.0003	Προμήθεια καρεκλών γραφείου για τις υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	14.800,00	14.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.)		14.880,00	14.880,00	-9.021,00	5.859,00
10.7134.0010	Επέκταση δομημένης καλωδίωσης		4.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

10.7134.0014	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0016	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας δικτύου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.7135.0001	Προμήθεια νέων τηλεφωνικών συσκευών		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
10.7135.0014	Προμήθεια συστημάτων προστασίας για την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου (συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια) (συνεχ.)		8.685,00	8.685,00	-1.418,60	7.266,40
10.7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση υπερυψωμένου δαπέδου για το δωμάτιο του server στο Δημαρχείο Κερατσινίου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		34.278,46	34.278,46	-28.441,81	5.836,65
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		4.438,10	4.438,10	-3.438,60	999,50

10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		21.622,04	21.622,04	-7.641,13	13.980,91
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		19.146,30	19.146,30	-19.146,30	0,00
10.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	26.280,92	26.280,92
10.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	1.413,60	1.413,60
10.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	10.558,32	10.558,32

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
10.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	9.973,32	9.973,32
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		97.714,08	97.714,08	9.959,04	107.673,12
15.6013.0002	Καταβολή αποζημίωσης Εφάπαξ του Ν.103/75 υπαλλήλου του πρώην Ε.Ο.Π.		0,00	0,00	13.989,32	13.989,32
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.712.310,72	1.712.310,72	32.346,48	1.744.657,20

15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		131.446,56	131.446,56	19.973,76	151.420,32
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		136.520,52	136.520,52	453,14	136.973,66
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		20.760,28	20.760,28	348,57	21.108,85
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		33.252,51	33.252,51	331,64	33.584,15
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύγχυση Ι.Δ.Α.Χ		472.994,71	472.994,71	13.183,43	486.178,14
15.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγειον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.6054.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ.ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00

15.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-496,00	24.304,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
15.6231.0001	Μισθώματα οικοπεδικού τμήματος εμβαδού 5.000 τ.μ και άνω, για την διενέργεια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων		4.400,00	4.400,00	-3.200,00	1.200,00
15.6231.0002	Δαπάνες μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου "Π.Σαλπέας"		15.000,00	15.000,00	-9.493,60	5.506,40
15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00

15.6262.0021	Συντήρηση ανεγκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων,ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
15.6265.0008	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών και μικροσυσκευών των παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία (συνεχ.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-7.900,00	2.100,00

15.6472.0005	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6481.0029	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (συνεχ.)		75.097,23	75.097,23	-12.630,68	62.466,55

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
15.6481.0030	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		117.819,13	117.819,13	-11.473,72	106.345,41
15.6481.0031	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.)		12.373,20	12.373,20	-3.364,55	9.008,65
15.6613.0004	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)		10.232,73	10.232,73	-3.682,06	6.550,67
15.6615.0004	Εκδοση βιβλίων - ενημερωτικών φυλλαδίων για το τμήμα Παιδείας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

15.6622.0002	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς	24.800,00	24.800,00	24.800,00	49.600,00	74.400,00
15.6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο	5.800,00	5.800,00	5.800,00	9.200,00	15.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
15.6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)	30.769,50	30.769,50	30.769,50	-15.349,92	15.419,58
15.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-3.039,86	5.960,14
15.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ.)	9.491,32	9.491,32	9.491,32	-2.116,68	7.374,64
15.6661.0003	Προμήθεια ειδικού ηχομονωτικού υλικού για τη μόνωση αιθουσών των πολιτιστικών κέντρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

15.6661.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-29,76	24.770,24
15.6672.0004	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6699.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
15.6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για κέντρα αστέγων σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6699.0024	Προμήθεια διαφημιστικών τσαντών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
15.6699.0025	Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

15.7132.0003	Προμήθεια ενός μικρού ποδύμαν για τις Υπηρεσίες του Δήμου	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
15.7133.0007	Προμήθεια καρεκλών γραφείου για τις υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0001	Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων (φορητών ή μη)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0033	Προμήθεια οθονών προβολής-προτζέκτορα και φωτογραφικής μηχανής για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρίου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρίου στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-299,20	24.700,80

15.7135.0045	Δαπάνες για τη διαμόρφωση-επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη"	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.7135.0047	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση WC σε εξωτερικούς χώρους του Δήμου (συνεχ.)	10.000,00	10.000,00	14.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
15.7135.0048	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 700 θέσεων σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, έτους 2016 (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	59.400,00	74.400,00
15.7135.0055	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τους χώρους Κοινωνικού Συσσιτίου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

15.7135.0056	Δαπάνες διαμόρφωσης, επισκευής και προμήθειας εξοπλισμού και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0057	Προμήθεια περσίδων, roller, rido κλπ. για υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0058	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0059	Προμήθεια μόνιμου ηχητικού εξοπλισμού στα ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ και ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.7135.0061	Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 330 ατόμων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου	74.400,00	74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00

15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερνίου-Δραπ/νας (συνεχ.)	24.691,22	24.691,22	-21.846,74	2.844,48
15.7331.0013	Ανακατασκευή πρόσοψης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλεύρως του κινηματογράφου ΡΕΞ	30.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
15.7331.0036	Αντικατάσταση χλοοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε.Κερατσινίου (συνεχ.)		202.810,50	202.810,50	-5.936,80	196.873,70
15.7331.0037	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2016 (συνεχ.)		434.136,17	434.136,17	-127.905,63	306.230,54

15.7331.0038	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2016 (συνεχ.)	259.866,00	259.866,00	-126.693,98	133.172,02
15.7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης,έτους 2016	74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου	74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0044	Διαμόρφωση παιδοτόπων και αποθηκευτικών χώρων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0046	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσιν.- Δραπετσ.,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνιολογικής εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)	74.400,00	74.400,00	-4.004,87	70.395,13
15.7331.0050	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2017	400.000,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00

15.7331.0051	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2017		248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	------------	-------------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
15.7331.0052	Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σχολικών		150.000,00	150.000,00	4.602,34	154.602,34
15.7331.0053	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2017		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
15.7331.0056	Συντήρηση και Επισκευή κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνικού εράσματος σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.7331.0059	Επισκευή και διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Κολυμβητηρίου έτους 2017		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00

15.7331.0060	Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου έτους 2017		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0061	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωνοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.7336.0010	Ανακατασκευή γηπέδου 5χ5 και τοποθέτηση Τροχήλατου μή αυτοκινούμενου αναψυκτηρίου στην πλατεία Καρπάθου		90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
15.7336.0014	Εργασίες συντήρησης παρκέ κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		19.494,51	19.494,51	-11.559,29	7.935,22
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		114.036,97	114.036,97	-64.898,04	49.138,93
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		88.919,00	88.919,00	-62.674,76	26.244,24

15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		20.476,74	20.476,74	-4.468,21	16.008,53
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		60.405,37	60.405,37	-60.405,37	0,00
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		16.770,08	16.770,08	-16.770,08	0,00
15.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	1.078,29	1.078,29
15.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	35.873,91	35.873,91
15.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	68.590,40	68.590,40
15.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	14.760,14	14.760,14
15.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	9.255,36	9.255,36
15.8322.0001	Έργα		0,00	0,00	11.384,40	11.384,40
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.954.609,92	1.954.609,92	2.280,00	1.956.889,92

20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	59.018,05	59.018,05	199,18	59.217,23
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	282.104,16	282.104,16	285,00	282.389,16
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	90.399,21	90.399,21	47,04	90.446,25
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου	73.430,37	73.430,37	44,75	73.475,12
20.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)	0,00	0,00	62.100,00	62.100,00
20.6142.0003	Δαπάνη για την απόκτηση κάρτας ψηφιακών ταχογράφων για οχήματα του Δήμου	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.457.965,45	1.457.965,45	-42.598,44	1.415.367,01

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		165.000,00	165.000,00	100.000,00	265.000,00
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		6.500,00	6.500,00	3.494,40	9.994,40
20.6263.0006	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20.6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών ειδών για τις ανάγκες του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-740,00	14.260,00

20.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		199.954,00	199.954,00	-12.141,88	187.812,12
20.6641.0008	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		24.732,30	24.732,30	-24.732,30	0,00
20.6662.0005	Προμήθεια λαμπτήρων (συνεχ.)		0,00	0,00	2.597,86	2.597,86
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών		24.800,00	24.800,00	-7.800,00	17.000,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.7131.0010	Προμήθεια πλαστικού μηχανήματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.7132.0002	Προμήθεια 2 ημιφορτηγών έως 3,5 tn DIESEL (συνεχ.)		118.080,00	118.080,00	-118.080,00	0,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη (συνεχ.)		70.000,00	70.000,00	-64,00	69.936,00
20.7132.0009	Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ.)		319.800,00	319.800,00	-319.800,00	0,00

20.7132.0011	Προμήθεια τετραζονικού οχήματος μεταφ.απορ/κιβωτίου με ανυψωτικό σύστημα τύπου γάντζου με δύο απορριμματοκιβώτια		280.000,00	280.000,00	-280.000,00	0,00
20.7132.0015	Προμήθεια δύο (2) μηχανοκίνητων σαρώθρων		137.000,00	137.000,00	-77.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
20.7324.0001	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.7325.0011	Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού γύρω από την περιοχή του γηπέδου "Ι.Βάζος"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7325.0012	Βελτίωση υποδομών και Ηλεκτροφωτισμού στον κοιν.Χώρο της περιοχής "Κράκαρη"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

20.7331.0006	Ανακατασκευή στέγης στο κτίριο της Υπηρεσίας οδοκαθαρισμού		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.7336.0007	Κατασκευή υποσταθμού για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας απο την ΔΕΔΔΗΕ στη περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		48.319,36	48.319,36	-41.644,59	6.674,77
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		57.782,67	57.782,67	-57.782,67	0,00
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		3.582,30	3.582,30	-3.582,30	0,00
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		119.914,67	119.914,67	-25.638,36	94.276,31
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		310.000,00	310.000,00	-192.200,00	117.800,00

20.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		3.403,80	-3.403,80	0,00
20.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	2.774,92	2.774,92
20.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών		0,00	63.894,46	63.894,46
20.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	2.057,08	2.057,08
20.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	45.433,76	45.433,76
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		16.794.776,65	5.163.709,12	21.958.485,77
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ		154.080,00	-70.880,00	83.200,00
30.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	38.500,00	38.500,00

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

30.6142.0005	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)	4.999,68	4.999,68	-4.374,72	624,96
30.6142.0009	Δαπάνες περισυλλογής λυμάτων	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - (οδ/κων τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λ.π.) (συνεχ.)	10.000,00	10.000,00	13.064,00	23.064,00
30.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	11.000,00	11.000,00	-428,16	10.571,84

30.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
30.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30.7132.0004	Προμήθεια 1 μικρού VAN		0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
30.7132.0008	Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου μέχρι 10μ.		0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
30.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοκυβωτίων για αντιστήριξη πρανών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.0015	Προμήθεια οργάνου ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου		0,00	0,00	2.480,00	2.480,00

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

30.7312.0006	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους		24.800,00	24.800,00	-7.385,56	17.414,44
30.7312.0010	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2017)		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας Καρπάθου (συνεχ.)		11.783,91	11.783,91	-7.025,26	4.758,65
30.7322.0004	Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30.7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		34.400,00	34.400,00	-10.000,00	24.400,00
30.7324.0002	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας		74.800,00	74.800,00	-74.800,00	0,00
30.7326.0002	Διαμόρφωση παραθαλάσσιου μετώπου Λιμενικής Ζώνης Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας		245.000,00	245.000,00	-220.200,00	24.800,00

30.7331.0003	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Κερατσινίου		44.400,00	44.400,00	-44.400,00	0,00
30.7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου		250.000,00	250.000,00	-200.000,00	50.000,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		123.600,00	123.600,00	-100.000,00	23.600,00
30.7331.0006	Μονώσεις Δημοτικών κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων αθλητισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7331.0007	Ανακατασκευή,Επισκευή και Συντ/ση Δημοτ.κτιρίων (έτους 2017) ,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
30.7331.0008	Ανακατασκευή και συντήρηση υποδομών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

30.7333.0012	Ανακατασκευή διαβάσεων πεζών και συντήρηση οδοστρώματος της οδού Π.Φύσσα	300.000,00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
30.7333.0014	Ανακατασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περαιβού και Αγ.Βαρβάρας	248.000,00	248.000,00	-100.000,00	148.000,00
30.7333.0015	Ανακατασκευή,επισκευή και βελτίωση Πεζοδρόμων και Πεζοδρομίων (έτους 2017),στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού έργου σε Δήμους	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7333.0016	Διάνοιξη οδού Δερβενακίων μεταξύ των οδών Έλλης και Άνδρου	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7333.0027	Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας έτους 2017	248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00
30.7336.0004	Διαμορφώσεις και υποδομές στην παραλιακή ζώνη,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού έργου σε Δήμους	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

30.7412.0002	Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	7.563,00	7.563,00	-7.563,00	0,00
30.7413.0005	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της πλατείας Κύπρου και εμπορικού κέντρου	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.	27.498,31	27.498,31	-27.498,31	0,00
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	4.099,62	4.099,62	-4.099,62	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		2.325,26	2.325,26	-1.463,10	862,16
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		69.559,69	69.559,69	-32.263,37	37.296,32

30.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	3.661,20	3.661,20
30.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	2.662,47	2.662,47
30.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	12.993,58	12.993,58
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		93.143,00	93.143,00	76.096,00	169.239,00
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία		0,00	0,00	35.714,86	35.714,86
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.408,00	9.408,00	8.824,80	18.232,80
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		26.563,77	26.563,77	22.585,91	49.149,68
35.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
35.6262.0010	Συντήρηση αποξηλωμένων οργάνων παιδικών χαρών, πιστοποίηση και επανατοποθέτησή τους σε νέες θέσεις		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

35.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
35.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
35.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6635.0006	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	-775,90	19.224,10

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
35.6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)		9.000,00	9.000,00	-251,51	8.748,49

35.6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)		1.524,83	1.524,83	-1.123,44	401,39
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6661.0009	Προμήθεια δομικών υλικών (συνεχ.)		9.889,00	9.889,00	-186,00	9.703,00
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6662.0022	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ.)		8.201,36	8.201,36	-1.858,76	6.342,60
35.6662.0023	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ.)		26.181,36	26.181,36	-3.997,76	22.183,60
35.6662.0024	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας (συνεχ.)		14.714,34	14.714,34	-1.982,64	12.731,70
35.6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.)		57.626,60	57.626,60	-4.027,52	53.599,08
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00

35.6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών		75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
35.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
35.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
35.6673.0001	Συντ.-επισκ.,με τα απαρ. αντ/κά και υλικά,οργάνων και χώρων πιστοποιημένων παιδικών χαρών (με έκδοση και διασφ. πιστοπ.ασφ.από διαπιστευμένο φορέα)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		40.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία		71.904,86	71.904,86	-51.904,86	20.000,00
35.6699.0010	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6699.0015	Προμήθεια αφροποιητών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7131.0008	Τρείς (3) μπετονιέρες βενζίνης,βαρέως τύπου,χωρητικότητας 3/4 του σάκου τσιμέντου		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
35.7131.0009	Ένας συρόμ. αεροσυμπ.πίεσης 12 bar με δυν/τα παροχ.ρεύμ.,με λάστιχο 20 μέτρων,δύο πιστόλια αέρος με τα ανάλογα βελόνια και σπάτουλες και τα αντ/κά αυτών		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.7131.0010	Προμήθεια ενός (1) αλατοδιανομέα		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

35.7132.0014	Προμήθεια ενός (1) VAN 1.400 c.c (πετρελαίου) (συνεχ.)		19.926,00	19.926,00	38,00	19.964,00
35.7132.0017	Δύο (2) αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού με ανατρεπόμενη καρότσα		0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
35.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου (συνεχ.)		14.997,80	14.997,80	-2.672,20	12.325,60
35.7135.0026	Προμήθεια φορητού ανιχνευτή μετρητή ραδιενέργειας		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαράων Δήμου Κερασινίου-		112.169,00	112.169,00	-71.920,00	40.249,00
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		50.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
35.7332.0017	Αναβάθμιση Υποδομών υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (έτους 2017)		248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00
35.7332.0019	Ανακατασκευή και συντήρηση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων (έτους 2017), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ. κοινωνικού έργου σε Δήμους	Ανακατασκευή και συντήρηση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων (έτους 2017), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ. κοινωνικού έργου σε Δήμους	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		24.562,31	24.562,31	-24.478,53	83,78
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		146.207,43	146.207,43	-146.207,43	0,00
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		9.822,91	9.822,91	-9.822,91	0,00
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		25.046,29	25.046,29	-16.391,62	8.654,67
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		29.209,73	29.209,73	-29.209,73	0,00
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		95.813,45	95.813,45	-58.032,00	37.781,45
35.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	6.478,67	6.478,67
35.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	20.022,00	20.022,00

35.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	1.587,45	1.587,45
35.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	35.583,35	35.583,35
35.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	19.486,60	19.486,60
40.6142.0002	Δαπάνες για ανάκτηση γεωχωρικών δεδομένων (GIS) και δημιουργία υποβάθρων με ανοιχτό λογισμικό		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40.6654.0005	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)		519,50	519,50	-57,04	462,46
40.7413.0018	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις έτους 2017		16.000,00	16.000,00	8.400,00	24.400,00
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παραρχές τρίτων		760,62	760,62	-760,62	0,00
40.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		668,74	668,74	-668,74	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
40.8313.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παραχτές τρίτων		0,00	0,00	30,00	30,00
40.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	668,74	668,74
50.6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	500,00	500,00
50.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	0,00	500,00	500,00
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		2.272,06	2.272,06	-2.272,06	0,00
61.7331.0003	Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		230.000,00	230.000,00	-230.000,00	0,00
61.7331.0005	Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00

61.7331.0006	Ανακατασκευή Δημοτικού γηπέδου Ποδοσφαίρου "Ι.Βάζος" στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας για τη δημιουργία σταδίου με στίβο	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
61.7331.0007	Ανακατασκευή,επισκευή,συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" της Δ.Ε.Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
61.7331.0008	Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
64.7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχιζ)	70.267,25	70.267,25	-18.276,09	51.991,16	
64.7333.0004	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)	68.478,01	68.478,01	-20.365,00	48.113,01	
64.7333.0005	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
70.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

70.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		25.000,00	25.000,00	-499,82	24.500,18
--------------	-------------------------------------------------------------------------	--	-----------	-----------	---------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος	Π/Υ Πριν την	Αναμόρφωση	Τελική
70.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
70.6671.0002	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.400,00	8.400,00
70.7132.0001	Προμήθεια δύο (2) αστικών λεωφορείων για τις ανάγκες της Δημοτικής Συγκοινωνίας		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00

70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.711,20	1.711,20	-1.711,20	0,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	703,53	703,53	-3,21	700,32
70.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	124,99	124,99
70.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	1.000,23	1.000,23
90.9111	Αποθεματικό	48.037,99	48.037,99	203.731,46	251.769,45
	Σύνολα	60.840.745,82	60.840.745,82	2.649.571,85	63.490.317,67

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.900.809,96
Αναμόρφωση Εξόδων: 2.649.571,85
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 120.550.381,81

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

- 1) Το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
- 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
- 3) Την υπ' αριθμ. 62/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
- 4) Τη με αρ.422/27-11-2016 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 108512/39310/04-01-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2017
- 5) Την υπ' αρ. ΚΥΑ 23976/27-07-2016 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2017 και το υπ' αρ.πρωτ. 92582/34003/10-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- 6) Την υπ' αρ. 1/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2017
- 7) Την υπ' αρ. 50/2017 απόφαση της Δ.Σ. που αφορά στην 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2017 με ΑΔΑ: 6ΛΖΘΩΕΣ-7Ω5

- 8) Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2017
- 9) Τη με αρ. πρωτ. 2520/27-01-2017 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την έγκριση της έκτακτης επιχορήγησης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου
- 10) Το με αρ. πρωτ. 22882/12-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου παρέχονται οδηγίες για τη διαδικασία επιχορήγησης των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- 11) Τη με αρ. 28797/19-09-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων των προτεινόμενων αλλαγών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ζαχαρίας Ζούλης, Καψοκόλης Πέτρος, Κωνσταντίνιδης Δημήτριος, και Μελάς Φώτιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤ ΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Βρεττάκου Νικόλαου και Δαβγιώτη Ελένης που ψήφισαν ΚΑΤΑ και των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Παναγιώτη Καραγιαννίδη και Αγγελου Λούπη που ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει την 1^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα αρχικού προϋπολογισμού έτους 2017	117.900.809,96
2	Εισαγωγή Εσόδων	10.204.811,18
3	Διαγραφή Εσόδων	7.543.739,33
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	120.561.881,81

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	120.528.295,89
2	Αποθεματικό	33.585,92
	Τελικό ποσό εξόδων	120.561.881,81

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	48.037,99
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	10.204.811,18
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	11.371.841,02
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	21.576.652,20
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	21.624.690,19
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	14.047.364,94
Διαγραφή Εσόδων	7.543.739,33
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	21.591.104,27
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	33.585,92

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1211.0019	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας για καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου του πρώην Ε.Ο.Π.		0,00	0,00	13.989,32	13.989,32
1215.0001	Επιχορηγήσεις ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων		0,00	0,00	610.511,84	610.511,84
1219.0009	Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΕΠΑΛ		99.000,00	99.000,00	-99.000,00	0,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο(13 Ν. 2880/2001)		0,00	0,00	150.400,00	150.400,00
1321.0010	Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Εωγένειας" Δημ.Εν.Κερατσινίου		70.267,25	70.267,25	-18.276,09	51.991,16
1322.0008	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		68.478,01	68.478,01	-20.365,00	48.113,01
1322.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου Σιταποθηκών"		230.000,00	230.000,00	-230.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0018	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου "Ι.ΒΑΖΟΣ" στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1322.0019	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1322.0020	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθικών" Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
1322.0021	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" του Δήμου μας		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
1322.0022	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας"		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		16.943.066,65	16.943.066,65	5.215.419,12	22.158.485,77
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		92.778,38	92.778,38	14.898,73	107.677,11
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρτίων εσόδων επιτηδευματιών		506.455,67	506.455,67	95.756,14	602.211,81
3219	Λοιπά έσοδα		2.997.256,88	2.997.256,88	-585.221,60	2.412.035,28
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		16.881.693,03	16.881.693,03	-4.735.309,10	12.146.383,93
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		534.000,00	534.000,00	3.129,03	537.129,03
4131.0001	Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.200.000,00	39.537,82	2.239.537,82
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	980.000,00	3.187,64	983.187,64
4131.0006	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Νομικών		2.000,00	2.000,00	10.500,00	12.500,00
4131.0007	Κρατήσεις υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0008	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
4131.0009	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4131.0010	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγειον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4131.0011	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ.ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00
4131.0012	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (εφάπαξ Πρόνοιας)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	380.000,00	1.081,47	381.081,47
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		2.065.278,86	2.065.278,86	-836.287,05	1.228.991,81
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		837.169,04	837.169,04	-440.818,48	396.350,56
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		5.267.307,54	5.267.307,54	-277.115,97	4.990.191,57
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		768.379,34	768.379,34	250.567,98	1.018.947,32
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		472.402,79	472.402,79	-301.346,04	171.056,75
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		7.576.039,57	7.576.039,57	311.182,09	7.887.221,66
		Σύνολα	58.971.573,01	58.971.573,01	2.661.071,85	61.632.644,86

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 117.900.809,96
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.900.809,96
 Αναμόρφωση Εσόδων: 2.661.071,85
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 120.561.881,81

ΤΕΟΔΑ					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση
00.6053.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών & Πρόνοιας Δικηγόρων υπαλλήλων ειδικών θέσεων		19.500,00	19.500,00	8.300,00
00.6053.0010	Επικ.ασφάλιση δικηγόρων (ΚΕΑΔ) εργ.		0,00	0,00	2.250,00
00.6053.0011	Τομέας Υγείας δικηγόρων Πειραιά εργ.		0,00	0,00	2.800,00
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητάς τους		0,00	0,00	7.000,00
00.6111.0004	Αμοιβές συμβολαιογράφων		4.000,00	4.000,00	16.000,00
00.6117.0046	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών, έτους 2016 (συνεχ.)		19.630,08	19.630,08	-881,67
00.6117.0047	Αμοιβή ιατρού εργασίας (συνεχ.)		7.557,18	7.557,18	-2.400,00
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.)		10.914,86	10.914,86	-3.472,00
00.6126.0004	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.		700,20	700,20	2.250,00
00.6126.0012	Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης		1.020,24	1.020,24	2.850,00
00.6126.0013	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου εργοδότη (κύρια σύνταξη)		0,00	0,00	2.100,00
00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη		20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6224.0002	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.)		3.731,12	3.731,12	-932,71
00.6331.0001	Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου		10.000,00	10.000,00	10.000,00
					20.000,00

00.6431.0004	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών (συνεχ.)		2.000,00	2.000,00	-92,00	1.908,00
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6431.0006	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών		9.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00
00.6434.0003	Έξοδα για την απονομή επάθλου-βραβείου για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπο) του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6731.0002	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή		80.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		80.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00
00.6733.0002	Δαπάνες για ταφή απόρων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις και βοηθήματα σε πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία κλπ		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6737.0002	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων		100.000,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
00.6737.0006	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2016-17) (συνεχ.)		180.000,00	180.000,00	-44.999,60	135.000,40

00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
00.6737.0010	Υλοπ.Προγρ.Σύμβ.άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη διενέργεια πολιτιστ.& αθλητ.δραστ/των στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στην πρώην βιομ/κή ζώνη Δρ/νας (Λιπάσματα)		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0011	Υλοπ.προγρ.σύμβασης με την Β/θμια Σχολ.Επιτρ.και το Ινστ.Ερευνών-Εθν.Ιδρ.Ερευνών,για την παρ.υπηρ.με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας του Δήμου		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
00.6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα		5.000,00	5.000,00	4.678,39	9.678,39
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		10.971,51	10.971,51	-9.343,88	1.627,63
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		12.855,61	12.855,61	-12.855,61	0,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		58.714,26	58.714,26	-57.083,33	1.630,93
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		204.583,32	204.583,32	-136.506,58	68.076,74
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		37.796,69	37.796,69	-36.513,39	1.283,30
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		216.039,23	216.039,23	-103.370,27	112.668,96
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		134.273,53	134.273,53	-132.548,07	1.725,46
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		534.000,00	534.000,00	3.129,03	537.129,03
00.8231.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ		2.200.000,00	2.200.000,00	39.537,82	2.239.537,82
00.8231.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ		980.000,00	980.000,00	3.187,64	983.187,64
00.8231.0005	Απόδοση κρατήσεων ταμείων νομικών		2.000,00	2.000,00	10.500,00	12.500,00
00.8231.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		380.000,00	380.000,00	1.081,47	381.081,47

00.8231.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
00.8231.0020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00.8231.0021	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00.8231.0022	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγείον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00.8231.0023	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ. ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00
00.8231.0024	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (εφάπαξ Πρόνοιας)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαιμόρφωση
00.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	46.452,66	46.452,66
00.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	3.792,90	3.792,90
00.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	103.370,27	103.370,27
00.8317.0001	Λοιπά έξοδα		0,00	0,00	49.267,85	49.267,85
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		20.250.000,00	20.250.000,00	-5.211.691,87	15.038.308,13
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.187.232,60	1.187.232,60	19.596,00	1.206.828,60
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		830.434,56	830.434,56	14.243,00	844.677,56
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		144.578,22	144.578,22	2.449,50	147.027,72
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		41.115,40	41.115,40	685,86	41.801,26
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		39.464,72	39.464,72	652,64	40.117,36
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		224.872,94	224.872,94	3.569,30	228.442,24

10.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προσαπίας)		0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
10.6142.0005	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για την έκθεση εκτίμησης της οικον.θέσης του Δήμου με σκοπό την αναρχ/ση των δανείων του με το Τ.Π.Α.		0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00
10.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή αντλιών και λοιπού εξοπλισμού των δικτύων ψύξης/θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων		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
10.6261.0004	Τροποποίηση,επέκταση δικτύων αερισμού και κλιματισμού σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6262.0001	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης (πολυετ.)		6.820,00	6.820,00	6.073,64	12.893,64
10.6262.0004	Συντήρηση ανελκυστήρων υπηρεσιών του Δήμου		5.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
10.6262.0009	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης κτιρίων και Δημοτικών Υπηρεσιών		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6262.0012	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.)		3.831,57	3.831,57	-851,49	2.980,08
10.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού		7.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00

10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχανών		6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
10.6265.0004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
10.6265.0006	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών		4.200,00	4.200,00	800,00	5.000,00
10.6266.0007	Παραμετροποίηση server		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.6266.0011	Αναβάθμιση, συντήρηση, φιλοξενία και λειτουργία του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10.6266.0016	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.6279.0003	Δαπάνες παροχής στοιχείων από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κλπ)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6411.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		10.200,00	10.200,00	-483,16	9.716,84
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.6613.0005	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχ.)		3.883,43	3.883,43	-1.950,39	1.933,04
10.6613.0006	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)		792,36	792,36	-401,02	391,34
10.6614.0004	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπίουτερ του Δήμου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6614.0005	Προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

10.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		5.500,00	5.500,00	-214,38	5.285,62
10.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.)		9.000,00	9.000,00	-3.900,92	5.099,08
10.6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)		17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00
10.6654.0002	Προμήθεια ειδικού αρχειακού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-3.196,72	11.803,28
10.6654.0010	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	800,00	800,00
10.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή αντλιών και λοιπού εξοπλισμού των δικτύων ψύξης/θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6672.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού συγκροτήματος δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.6672.0005	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

10.6672.0006	Προμήθεια εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών για την τροποποίηση, επέκταση δικτύων αερισμού και κλιματισμού σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6673.0001	Ανταλλακτικά για τη συντήρηση και επισκευή αντλιών ομβρίων και λυμάτων Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6699.0004	Προμήθεια πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6699.0006	Προμήθεια αντλιών λυμάτων για τα Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών υλικών (συνεχ.)		39.999,92	39.999,92	-10.358,41	29.641,51
10.7131.0006	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και υλικών εγκατάστασης		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.7133.0002	Προμήθεια επίπλων (καρέκλες, ερμάρια κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		5.000,00	5.000,00	12.800,00	17.800,00
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου (συνεχ.)		14.880,00	14.880,00	-9.021,00	5.859,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0010	Επέκταση δομημένης καλωδίωσης		4.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.7134.0014	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρέσιες του Δήμου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0016	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας δικτύου		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.7134.0018	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.7135.0001	Προμήθεια νέων τηλεφωνικών συσκευών		1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
10.7135.0014	Προμήθεια συστημάτων προστασίας για την Κεντρική Αποθήκη του Δήμου (συναγερμό, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια) (συνεχ.)		8.685,00	8.685,00	-1.418,60	7.266,40
10.7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση υπερυψωμένου δαπέδου για το δωμάτιο του server στο Δημαρχείο Κερατσινίου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.7135.0016	Προμήθεια μηχανήματος εμφακέλωσης εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		34.278,46	34.278,46	-28.441,81	5.836,65
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		4.438,10	4.438,10	-3.438,60	999,50
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		21.622,04	21.622,04	-7.641,13	13.980,91
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		19.146,30	19.146,30	-19.146,30	0,00
10.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	26.280,92	26.280,92
10.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	1.413,60	1.413,60
10.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	10.558,32	10.558,32

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	9.973,32	9.973,32
15.6012.0001	Αποξήμωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		97.714,08	97.714,08	9.959,04	107.673,12
15.6013.0002	Καταβολή αποξήμωσης Εφάπαξ του Ν.103/75 υπαλλήλου του πρώην Ε.Ο.Π.		0,00	0,00	13.989,32	13.989,32
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.712.310,72	1.712.310,72	32.346,48	1.744.657,20
15.6022.0001	Αποξήμωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		131.446,56	131.446,56	19.973,76	151.420,32
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		136.520,52	136.520,52	453,14	136.973,66
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		20.760,28	20.760,28	348,57	21.108,85
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		33.252,51	33.252,51	331,64	33.584,15
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		472.994,71	472.994,71	13.183,43	486.178,14
15.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Σύνταξης		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Υγειον.		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.6054.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Επικ.ασφ.		0,00	0,00	900,00	900,00
15.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθρακινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-496,00	24.304,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6231.0001	Μισθώματα οικοπεδικού τμήματος εμβαδού 5.000 τ.μ. και άνω, για την διενέργεια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων		4.400,00	4.400,00	-3.200,00	1.200,00
15.6231.0002	Δαπάνες μίσθωσης ακινήτου για τις λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου "Π.Σαλπέας"		15.000,00	15.000,00	-9.493,60	5.506,40
15.6236.0002	Μίσθωμα κτιρίου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010) (πολυετής)		1.930,56	1.930,56	1.025,92	2.956,48
15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.6262.0021	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων, ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
15.6265.0008	Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών και μικροσυσκευών των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6472.0004	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	-7.900,00	2.100,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6472.0005	Δαπάνες για οργάνωση και συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για την παιδεία		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοιν.Μέριμνας		5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00
15.6481.0029	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (συνεχ.)		75.097,23	75.097,23	-12.630,68	62.466,55
15.6481.0030	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		117.819,13	117.819,13	-11.473,72	106.345,41
15.6481.0031	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.)		12.373,20	12.373,20	-3.364,55	9.008,65
15.6481.0038	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες για τα Χριστούγεννα		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6613.0004	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)		10.232,73	10.232,73	-3.682,06	6.550,67
15.6615.0004	Εκδοση βιβλίων - ενημερωτικών φυλλαδίων για το τμήμα Παιδείας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6622.0002	Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς		24.800,00	24.800,00	15.200,00	40.000,00
15.6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		5.800,00	5.800,00	9.200,00	15.000,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		30.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
15.6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		30.769,50	30.769,50	-15.349,92	15.419,58
15.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.)		9.000,00	9.000,00	-3.039,86	5.960,14
15.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ.)		9.491,32	9.491,32	-2.116,68	7.374,64

15.6661.0003	Προμήθεια ειδικού ηχομονωτικού υλικού για τη μόνωση αιθουσών των πολιτιστικών κέντρων		0,00	0,00	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
15.6661.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού LED στο Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-29,76	24.770,24
15.6672.0004	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6699.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00
15.6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για κέντρα αστέγων σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6699.0024	Προμήθεια διαφημιστικών τσαντών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Δήμου		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
15.6699.0025	Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών		156.000,00	156.000,00	2.915,48	158.915,48
15.7132.0003	Προμήθεια ενός μικρού πούλμαν για τις Υπηρεσίες του Δήμου		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
15.7133.0005	Προμήθεια επίπλων (καρέκλες, ερμάρια κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		10.000,00	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
15.7135.0001	Προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων (φορητών ή μη)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

15.7135.0033	Προμήθεια οθονών προβολής-προτζέκτορα και φωτογραφικής μηχανής για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου	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
15.7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρίου και εστίασης για την δημιουργία Κοινωνικού Μαγειρίου στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		25.000,00	25.000,00	-299,20	24.700,80
15.7135.0045	Δαπάνες για τη διαμόρφωση-επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία χειμερινού κινηματογράφου στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα Μερκούρη"		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.7135.0047	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση WC σε εξωτερικούς χώρους του Δήμου (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	14.800,00	24.800,00
15.7135.0048	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας 700 θέσεων σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο του Δήμου,έτους 2016 (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	59.400,00	74.400,00
15.7135.0055	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τους χώρους Κοινωνικού Συστίου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.0056	Δαπάνες διαμόρφωσης,επισκευής και προμήθειας εξοπλισμού και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

15.7135.0057	Προμήθεια περσίδων,toler,tido κλπ.για υπηρεσίες του Δήμου		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0058	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0059	Προμήθεια μόνιμου ηχητικού εξοπλισμού στα ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ και ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ		0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15.7135.0061	Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 330 ατόμων		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
15.7326.0004	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Συγκροτήματος περιοχής Ευγένειας Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας (συνεχ.)		24.691,22	24.691,22	-21.846,74	2.844,48
15.7331.0013	Ανακατασκευή πρόσοψης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλεύρως του κινηματογράφου ΡΕΞ		30.000,00	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
15.7331.0036	Αντικατάσταση γλσοτάπητα και συντήρηση υποδομών ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε.Κερατσινίου (συνεχ.)		202.810,50	202.810,50	-5.936,80	196.873,70
15.7331.0037	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2016 (συνεχ.)		434.136,17	434.136,17	-127.905,63	306.230,54
15.7331.0038	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2016 (συνεχ.)		259.866,00	259.866,00	-126.693,98	133.172,02

15.7331.0039	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Π.Νικολαΐδης,έτους 2016	74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0042	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Πολιτιστικού Κέντρου "ΑΝΤ.ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ"	74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
15.7331.0044	Διαμόρφωση παιδοτόπων και αποθηκευτικών χώρων σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0046	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσιν.-Δραπετσ.,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		74.400,00	74.400,00	-4.004,87	70.395,13
15.7331.0050	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου,έτους 2017		400.000,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00
15.7331.0051	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας,έτους 2017		248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00
15.7331.0052	Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων,έτους 2017		150.000,00	150.000,00	4.602,34	154.602,34
15.7331.0053	Επισκευή και συντήρηση κλειστού Κολυμβητηρίου έτους 2017		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
15.7331.0056	Συντήρηση και Επισκευή κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

15.7331.0059	Επισκευή και διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Κολυμβητηρίου έτους 2017		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0060	Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου έτους 2017		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
15.7331.0061	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού εράσματος σε Δήμους		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7336.0010	Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 και τοποθέτηση Τροχήλατου μή αυτοκινούμενου αναγκητηρίου στην πλατεία Καρπάθου		90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
15.7336.0014	Εργασίες συντήρησης παρκέ κλειστών γυμναστηρίων αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		19.494,51	19.494,51	-11.559,29	7.935,22
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		114.036,97	114.036,97	-64.898,04	49.138,93
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		88.919,00	88.919,00	-62.674,76	26.244,24
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		20.476,74	20.476,74	-4.468,21	16.008,53
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		60.405,37	60.405,37	-60.405,37	0,00
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		16.770,08	16.770,08	-16.770,08	0,00
15.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	1.078,29	1.078,29
15.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	35.873,91	35.873,91
15.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	68.590,40	68.590,40

15.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	14.760,14	14.760,14
15.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	9.255,36	9.255,36
15.8322.0001	Έργα		0,00	0,00	11.384,40	11.384,40
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά κ ειδικά επιδόματα)		1.954.609,92	1.954.609,92	2.280,00	1.956.889,92
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		59.018,05	59.018,05	199,18	59.217,23
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		282.104,16	282.104,16	285,00	282.389,16

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.399,21	90.399,21	47,04	90.446,25
20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		73.430,37	73.430,37	44,75	73.475,12
20.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	62.100,00	62.100,00
20.6142.0003	Δαπάνη για την απόκτηση κάρτας ψηφιακών ταχογράφων για οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.457.965,45	1.457.965,45	-104.998,44	1.352.967,01
20.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων (έκτακτες επισκευές)		165.000,00	165.000,00	100.000,00	265.000,00

20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)	6.500,00	6.500,00	3.494,40	9.994,40
20.6263.0006	Επισκευές φανοποιείου και βαφής	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20.6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικών-χημικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και εμπειτισμού	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
20.6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων (συνεχ.)	15.000,00	15.000,00	-740,00	14.260,00
20.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	199.954,00	199.954,00	-12.141,88	187.812,12
20.6641.0008	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)	24.732,30	24.732,30	-24.732,30	0,00
20.6662.0005	Προμήθεια λαμπτήρων (συνεχ.)	0,00	0,00	2.597,86	2.597,86
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	24.800,00	24.800,00	-7.800,00	17.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.7131.0010	Προμήθεια πλωτικού μηχανήματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.7132.0002	Προμήθεια 2 ημιφορτηγών έως 3,5 tn DIESEL (συνεχ.)		118.080,00	118.080,00	-118.080,00	0,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη (συνεχ.)		70.000,00	70.000,00	-64,00	69.936,00
20.7132.0009	Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ.)		319.800,00	319.800,00	-319.800,00	0,00
20.7132.0011	Προμήθεια τετραξονικού οχήματος μεταφ.απορ/κιβωτίου με ανυψωτικό σύστημα τύπου γάντζου με δύο απορριμματοκιβώτια		280.000,00	280.000,00	-280.000,00	0,00
20.7132.0015	Προμήθεια δύο (2) μηχανοκίνητων σαρώθρων		137.000,00	137.000,00	-77.000,00	60.000,00
20.7324.0001	Κατασκευή Εσοχών για την τοποθέτηση κάδων καθαριότητας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.7325.0011	Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού γύρω από την περιοχή του γηπέδου "Ι.Βάζος"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7325.0012	Βελτίωση υποδομών και Ηλεκτροφωτισμού στον κοιν.Χώρο της περιοχής "Κράκαρη"		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7331.0006	Ανακατασκευή στέγης στο κτίριο της Υπηρεσίας οδοκαθαρισμού		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.7336.0007	Κατασκευή υποσταθμίου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας απο την ΔΕΛΔΗΕ στη περιοχή των Λιπασμάτων Δραπετσώνας		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		48.319,36	48.319,36	-41.644,59	6.674,77
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		57.782,67	57.782,67	-57.782,67	0,00

20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		3.582,30	3.582,30	-3.582,30	0,00
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		119.914,67	119.914,67	-25.638,36	94.276,31
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		310.000,00	310.000,00	-192.200,00	117.800,00
20.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		3.403,80	3.403,80	-3.403,80	0,00
20.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	2.774,92	2.774,92
20.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	63.894,46	63.894,46
20.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	2.057,08	2.057,08
20.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	45.433,76	45.433,76
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		16.794.776,65	16.794.776,65	5.163.709,12	21.958.485,77
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΕΠΑΛ		154.080,00	154.080,00	-70.880,00	83.200,00
30.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
30.6142.0005	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		4.999,68	4.999,68	-4.374,72	624,96
30.6142.0009	Δαπάνες περισυλλογής λυμάτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - (οδ/κων τεχνικών μηχ/των γερανού κ.λ.π.) (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	13.064,00	23.064,00
30.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6265.0003	Αναγώγιση πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
30.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		11.000,00	11.000,00	-428,16	10.571,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
30.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30.7132.0004	Προμήθεια 1 μικρού VAN		0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
30.7132.0008	Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου μέχρι 10μ.		0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
30.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για αντιστήριξη πρανών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.0015	Προμήθεια οργάνου ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου		0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
30.7312.0006	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016 (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-7.385,56	17.414,44
30.7312.0010	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2017)		74.400,00	74.400,00	-50.000,00	24.400,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας Καπάθου (συνεχ.)		11.783,91	11.783,91	-7.025,26	4.758,65
30.7322.0004	Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

30.7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως	34.400,00	34.400,00	-10.000,00	24.400,00
30.7324.0002	Κατασκευή Εσχαίων για την τοποθέτηση κώδων καθαριότητας	74.800,00	74.800,00	-74.800,00	0,00
30.7326.0002	Διαμόρφωση παραθαλάσσιου μετώπου Λιμενικής Ζώνης Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	245.000,00	245.000,00	-220.200,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.0003	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού καταστήματος Κερατσινίου		44.400,00	44.400,00	-44.400,00	0,00
30.7331.0004	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση κτιρίων πρώην εργοστασίου Καχχραμάνογλου		250.000,00	250.000,00	-200.000,00	50.000,00
30.7331.0005	Ανακατασκευή αιθουσών στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Δραπετσώνας		123.600,00	123.600,00	-100.000,00	23.600,00
30.7331.0006	Μονώσεις Δημοτικών κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων αθλητισμού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30.7331.0007	Ανακατασκευή,Επισκευή και Συντ/ση Δημοτ.κτιρίων (έτους 2017) ,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
30.7331.0008	Ανακατασκευή και συντήρηση υποδομών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
30.7333.0012	Ανακατασκευή διαβάσεων πεζών και συντήρηση οδοστρώματος της οδού Π.Φύσσα		300.000,00	300.000,00	-200.000,00	100.000,00

30.7333.0014	Ανακατασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περαιβού και Αγ.Βαρβάρας	248.000,00	248.000,00	-100.000,00	148.000,00
30.7333.0015	Ανακατασκευή,επισκευή και βελτίωση Πεζοδρόμων και Πεζοδρομίων (έτους 2017),στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού έργου σε Δήμους	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7333.0016	Διάνοξη οδού Δερβενακίων μεταξύ των οδών Έλλης και Άνδρου	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
30.7333.0027	Ασφαλτοστρώσεις οδών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας έτους 2017	248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7336.0004	Διαμορφώσεις και υποδομές στην παραλιακή ζώνη,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικού έργου σε Δήμους		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
30.7412.0002	Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)		7.563,00	7.563,00	-7.563,00	0,00
30.7413.0005	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανέγερση της πλατείας Κύπρου και εμπορικού κέντρου		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
30.8113.0001	Αμοιβάς και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		27.498,31	27.498,31	-27.498,31	0,00
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		4.099,62	4.099,62	-4.099,62	0,00
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		2.325,26	2.325,26	-1.463,10	862,16
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		69.559,69	69.559,69	-32.263,37	37.296,32

30.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	3.661,20	3.661,20
30.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	2.662,47	2.662,47
30.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	12.993,58	12.993,58
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		93.143,00	93.143,00	76.096,00	169.239,00
35.6041.0002	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για προπροστασία		0,00	0,00	35.714,58	35.714,58
35.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.408,00	9.408,00	8.824,80	18.232,80
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού		26.563,77	26.563,77	22.585,91	49.149,68
35.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	41.500,00	41.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0010	Συντήρηση αποξηλωμένων οργάνων παιδικών χαρών,πιστοποίηση και επανατοποθέτησή τους σε νέες θέσεις		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		5.000,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
35.6279.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
35.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6635.0006	Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών δοχείων απορριμμάτων		5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	-775,90	19.224,10

35.6644.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)	9.000,00	9.000,00	-251,51	8.748,49
35.6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)	1.524,83	1.524,83	-1.123,44	401,39
35.6661.0007	Προμήθεια υδραυλικών ειδών & υλικών	75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6661.0009	Προμήθεια δομικών υλικών (συνεχ.)	9.889,00	9.889,00	-186,00	9.703,00
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών	75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6662.0022	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου (συνεχ.)	8.201,36	8.201,36	-1.858,76	6.342,60
35.6662.0023	Προμήθεια αδρανών υλικών (συνεχ.)	26.181,36	26.181,36	-3.997,76	22.183,60
35.6662.0024	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας (συνεχ.)	14.714,34	14.714,34	-1.982,64	12.731,70
35.6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών (συνεχ.)	57.626,60	57.626,60	-4.027,52	53.599,08
35.6662.0026	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6662.0027	Προμήθεια αδρανών υλικών	75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00
35.6662.0029	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών	75.000,00	75.000,00	-65.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6671.0001	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
35.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
35.6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

35.6673.0001	Συντ.-επισκ.,με τα απαρ. αντ/κά και υλικά,οργάνων και χώρων πιστοποιημένων παιδικών χαρών (με έκδοση και διασφ. πιστοπ.ασφ.από διαπιστευμένο φορέα)		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		40.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία		71.904,86	71.904,86	-51.904,86	20.000,00
35.6699.0010	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6699.0015	Προμήθεια αφροποιητών		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7131.0008	Προμήθεια μηχανημάτων παρασκευής ετοιμού σκυροδέματος (μπετονιέρες)		0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
35.7131.0009	Προμήθεια μηχανήματος κομπρεσερ με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά του		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.7131.0010	Προμήθεια ενός (1) αλατοδιαλυμέα		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.7132.0014	Προμήθεια ενός (1) VAN 1.400 c.c (πετρελαίου) (συνεχ.)		19.926,00	19.926,00	38,00	19.964,00
35.7132.0017	Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων με δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού και με ανατρεπόμενη καρότσα		0,00	0,00	161.200,00	161.200,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου (συνεχ.)		14.997,80	14.997,80	-2.672,20	12.325,60
35.7135.0026	Προμήθεια φορητού ανιχνευτή μετρητή ραδιενέργειας		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		112.169,00	112.169,00	-71.920,00	40.249,00
35.7332.0012	Διαμορφώσεις περιαστικού πρασίνου στο όρος Αιγάλεω		50.000,00	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
35.7332.0017	Αναβάθμιση Υποδομών υφιστάμενων Παιδικών Χαρών (έτους 2017)		248.000,00	248.000,00	-200.000,00	48.000,00
35.7332.0019	Ανακατασκευή και συντήρηση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων (έτους 2017), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ. κοινωνοφελούς εργασίας σε Δήμους	Ανακατασκευή και συντήρηση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων (έτους 2017), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ. κοινωνοφελούς εργασίας σε Δήμους	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		24.562,31	24.562,31	-24.478,53	83,78
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		146.207,43	146.207,43	-146.207,43	0,00
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		9.822,91	9.822,91	-9.822,91	0,00
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		25.046,29	25.046,29	-16.391,62	8.654,67
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		29.209,73	29.209,73	-29.209,73	0,00
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		95.813,45	95.813,45	-58.032,00	37.781,45
35.8311.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	6.478,67	6.478,67
35.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	20.022,00	20.022,00
35.8315.0001	Διάφορα έξοδα		0,00	0,00	1.587,45	1.587,45

35.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	35.583,35	35.583,35
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.8321.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		0,00	0,00	19.486,60	19.486,60
40.6142.0002	Δαπάνες για ανάκτηση γεωχωρικών δεδομένων (GIS) και δημιουργία υποβάθρων με ανοιχτό λογισμικό		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40.6654.0005	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.)		519,50	519,50	-57,04	462,46
40.7413.0018	Τοπογραφικές Αποτυπώσεις έτους 2017		16.000,00	16.000,00	8.400,00	24.400,00
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παραχέες τρίτων		760,62	760,62	-760,62	0,00
40.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		668,74	668,74	-668,74	0,00
40.8313.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παραχέες τρίτων		0,00	0,00	30,00	30,00
40.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	668,74	668,74
50.6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΤΕΟ)		0,00	0,00	500,00	500,00
50.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων		0,00	0,00	500,00	500,00
50.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου		15.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		2.272,06	2.272,06	-2.272,06	0,00
60.6041.0003	Αποδοχές εργαζομένων χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΤΙ"		184.685,00	184.685,00	85.862,09	270.547,09

60.6474.0005	Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γοναικών θυμάτων βίας	36.780,55	36.780,55	11.806,68	48.587,23
61.7331.0003	Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	230.000,00	230.000,00	-230.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
61.7331.0005	Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
61.7331.0006	Ανακατασκευή Δημοτικού γηπέδου Ποδοσφαίρου "Ι.Βάζος" στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας για τη δημιουργία σταδίου με στίβο		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
61.7331.0007	Ανακατασκευή,επισκευή,συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" της Δ.Ε.Δραπετσώνας		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
61.7331.0008	Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
64.7332.0001	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)		70.267,25	70.267,25	-18.276,09	51.991,16
64.7333.0004	Ανακατασκευή μετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχ.)		68.478,01	68.478,01	-20.365,00	48.113,01
64.7333.0005	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
70.6263.0002	Επισκευές φανοποιείου και βαφής		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
70.6641.0004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		25.000,00	25.000,00	-499,82	24.500,18

70.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
70.6671.0002	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		3.000,00	3.000,00	5.400,00	8.400,00
70.7132.0001	Προμήθεια δύο (2) αστικών λεωφορείων για τις ανάγκες της Δημοτικής Συγκοινωνίας		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		1.711,20	1.711,20	-1.711,20	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		703,53	703,53	-3,21	700,32
70.8313.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	124,99	124,99
70.8316.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		0,00	0,00	1.000,23	1.000,23
90.9111	Αποθεματικό		48.037,99	48.037,99	-14.452,07	33.585,92
		Σύνολα	61.314.961,93	61.314.961,93	2.661.071,85	63.976.033,78

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 117.900.809,96

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.900.809,96

Αναμόρφωση Εξόδων: 2.661.071,85

Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 120.561.881,81

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (51)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίνη 23-02-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ