



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 30/7/2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 40690

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 41^{ης}/2015 τακτικής συνεδρίασης της 27-7-2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 311/2015

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 5^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 39393/23-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος), 2)Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος), 3)Μιχάλογλου Στυλιανή, 4) Περδίκη Παναγιώτα, 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος) και 6) Κούβαρης Κων/νος (αναπληρωματικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Λαμπρίδης Χρήστος, 2)Ντέρου Κυριακή, 3)Μελάς Φώτιος, 4)Καραγιαννίδης Παναγιώτης και 5) Σαββοπούλου Βαϊα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το θέμα αναφέρθηκε στο υπ'αριθμ. 39999/27-7-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
- Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
- Το υπ' αριθμό πρωτ.: τ.τ. 26747/14505/08-04-2015 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής - Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα "Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2015 του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (υπ' αριθμό 90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας).
- Το με αριθμ. πρωτ. 13473/18-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Π/Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. με θέμα "Διευκρινίσεις για την Ομάδα Εσόδων Ι" σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 17948/17-04-2015 του Τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου μας.
- Την με αριθμ. πρωτ. 43374/23914/18-6-2015 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ακύρωσης της 175/2015 απόφασης Δ.Σ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας, που αφορά την 4^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
- Τις αποφάσεις 173/2015 και 242/2015 Δημοτικού Συμβουλίου περί 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί 4^{ης} τροποποίησης
- Τα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν δαπάνες, απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και για τη μισθοδοσία των εργαζομένων

- Το υπ' αριθμ. 38/2015 Π.Δ. για την προκήρυξη δημοψηφίσματος στις 5/7/2015

προβαίνει σε 5^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου .

Αναφορικά με τις εγγραφές στο σκέλος των εξόδων ισχύουν τα κάτωθι :

- Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την παρούσα αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ
- Η εγγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην 2^η και 3^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του π/υ (ενίσχυση) μεταφέρθηκαν « αυτούσιες » σύμφωνα με τις αποφάσεις 173/2015 & 242/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης « αυτούσιες » μεταφέρθηκαν και οι εγγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του π/υ (ενίσχυση), σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
- Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων και το αποθεματικό ενώ για την υπηρεσία «20», οι όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στα με αριθμούς πρωτ.: 26747/14505/08-04-2015 και 13473/18-05-2015 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του ΥΠΕΣ αντίστοιχα.

Ακολουθεί:

- κατάσταση με προτεινόμενες αλλαγές στην περιγραφή της αιτιολογίας των κωδικών εσόδων - εξόδων
- αιτιολογική έκθεση των εγγραφών της 5^{ης} αναμόρφωσης,
- ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων & διαμόρφωση αποθεματικού

Επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση εσόδων – εξόδων.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΝΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ
1211.0007	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25-1-2015	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ ως εκλογική αποζημίωση για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων

ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ
20.7132.0003	Προμήθεια 4 απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL	Προμήθεια απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL
00.6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	Δαπάνες εξόδων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
35.7132.0003	Προμήθεια τρακτέρ με παρελκόμενα	Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή
10.6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25/1/2015	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων
10.6022.0002	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25/1/2015	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών, ευρωβουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων
15.6261.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών ρολών για την προστασία του ΚΕΠ από διάφορες καταστάσεις	Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών ρολών για την προστασία των ΚΕΠ
15.6265.0003	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών κλπ για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ
00.6431.0004	Έκδοση μηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και	Έκδοση διμηνιαίου εντύπου - περιοδικού για την ενημέρωση, πληροφόρηση και

	ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου	ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου
--	---	---

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εγγραφές που φέρνει η Οικ/κή Υπηρεσία προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θεωρούνται αναγκαίες και αφορούν συνοπτικά τα εξής:

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ				
ΕΣΟΔΑ	Οι αυξομειώσεις των εσόδων οφείλονται στις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τα έγγραφα με αριθμούς πρωτ.: 26747/14505/08-04-2015 και 13473/18-05-2015, αντίστοιχα και επιπλέον :				
	1) Μείωση του εσόδου από εισπράξεις τελών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 του Ν. 1828/89) κατά 2.537.367,15 €. Η μείωση προκύπτει διότι στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/25-07-2014, έπρεπε να εγγραφεί το ποσό που εισπραχθηκε από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα το 2013 δηλ. το ποσό των 9.399.370,00 και όχι το ποσό των 11.936.737,02 € που εγγράφηκε.				
	2) Μείωση εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι ώστε να μην υπερβαίνουν τα εισπραχθέντα του έτους 2013 σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό πρωτ.: 13473/18-05-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι για την κατηγορία εσόδων Κ.Α. 16 «ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ» οι εισπράξεις του τρέχοντος έτους υπερέβησαν το ποσό των εισπραχθέντων του 2013. Αντίστοιχα μειώθηκε ο Κ.Α 15 «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ», του οποίου οι εισπράξεις μέχρι σήμερα υπολείπονται του ποσού των εισπραχθέντων της αντίστοιχης περιόδου του 2013. Επομένως τα έσοδα της ΟΜΑΔΑΣ Ι διαμορφώνονται ως εξής:				
	ΟΜΑΔΕ Σ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2013	ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2015 (αρχικές και αναμορφώσεις)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015
	01	59.956,20	36.649,22	23.306,98	59.956,20
	02	129.212,55	2.000,00	127.212,55	129.212,55
	03	9.399.369,87	11.936.737,02	-2.537.367,15	9.399.369,87
	04	1.080.006,22	137.257,72	940.249,00	1.077.506,72
	05	598.541,24	81.585,76	516.955,48	598.541,24
	07	325.972,01	10.105,00	315.867,01	325.972,01
	11	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	14	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	15	521.961,00	62.000,00	200.000,00	262.000,00
	16	31.130,25	200.109,21	90.981,54	291.090,75
	21	161.692,95	101.572,51	60.120,44	161.692,95
	22	18.891,70	70.000,00	-51.108,30	18.891,70
		12.343.533,99	12.640.516,44	-296.982,45	12.343.533,99
	3) Εισαγωγές εσόδων που προέρχονται από επιχορηγήσεις από την Περιφέρεια Αττικής, έργων που συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας, σύμφωνα με αντίστοιχες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου				

ΕΞΟΔΑ	Η αυξομειώσεις των εξόδων όπως παρατίθενται στην αναλυτική κατάσταση εξόδων της 5 ^{ης} αναμόρφωσης και οφείλονται σε:	
	1)	Εγγραφές που αφορούν δαπάνες της υπηρεσίας 20, που επιβάλλεται να μειωθούν λόγω της αντίστοιχης μείωσης των εσόδων από τέλη καθαριότητας και φωτισμού στην κατηγορία 03, ώστε να υπάρχει ισοσκελίση μεταξύ των ανταποδοτικών εσόδων και εξόδων.
	2)	Εγγραφές που αφορούν τις δαπάνες για την διενέργεια εκλογών και δημοψηφίσματος στις 5/7/2015 σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας και εκ του γεγονότος ότι πλέον πρέπει να προβλέπεται πίστωση για τυχόν εκλογές
	3)	Εγγραφές λόγω 2 ^{ης} 3 ^{ης} και 4 ^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του π/υ 2015
	4)	Εγγραφές που αφορούν λοιπές δαπάνες σύμφωνα με έγγραφα των υπηρεσιών
	5)	Εγγραφές που προκύπτουν από διαγραφές οφειλών παρελθόντων ετών

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**ΕΣΟΔΑ**

1	Έσοδα όπως είχαν διαμορφωθεί με την 3η αναμόρφωση	84.933.365,20
2	Εισαγωγή εσόδων	26.189.405,34
3	Μείωση εσόδων	-2.598.106,06
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	108.524.664,48

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	107.804.977,37
2	Αποθεματικό	719.667,11
	Τελικό ποσό εξόδων	108.524.664,48

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	72.019,66
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	26.189.405,34
Μείωση εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	3.365.771,56
Σύνολο ενίσχυσης αποθεματικού	29.555.176,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (αρχικό + ενίσχυση)	29.627.196,56

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (μείωση αποθεματικού)	26.309.423,39
Μείωση εσόδων (μείωση αποθεματικού)	2.598.106,06
Σύνολο μείωσης Αποθεματικού	28.907.529,45
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	719.667,11

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
- 3) Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
- 4) Το υπ' αριθμό πρωτ.: τ.τ. 26747/14505/08-04-2015 έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής - Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα "Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε. 2015 του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (υπ' αριθμό 90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας).
- 5) Το με αριθμ. πρωτ. 13473/18-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Π/Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. με θέμα "Διευκρινίσεις για την Ομάδα Εσόδων Ι" σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 17948/17-04-2015 του Τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου μας.

- 6) Την με αριθμ. πρωτ. 43374/23914/18-6-2015 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ακύρωσης της 175/2015 απόφασης Δ.Σ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας, που αφορά την 4^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
- 7) Τις αποφάσεις 173/2015 και 242/2015 Δημοτικού Συμβουλίου περί 2^{ης} και 3^{ης} τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί 4^{ης} τροποποίησης
- 8) Τα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν δαπάνες, απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και για τη μισθοδοσία των εργαζομένων
- 9) Το υπ' αριθμ. 38/2015 Π.Δ. για την προκήρυξη δημοψηφίσματος στις 5/7/2015
- 10) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

1	Έσοδα όπως είχαν διαμορφωθεί με την 3η αναμόρφωση	84.933.365,20
2	Εισαγωγή εσόδων	26.189.405,34
3	Μείωση εσόδων	-2.598.106,06
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	108.524.664,48

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	107.804.977,37
2	Αποθεματικό	719.667,11
	Τελικό ποσό εξόδων	108.524.664,48

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	72.019,66
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	26.189.405,34
Μείωση εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	3.365.771,56
Σύνολο ενίσχυσης αποθεματικού	29.555.176,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (αρχικό + ενίσχυση)	29.627.196,56
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων (μείωση αποθεματικού)	26.309.423,39
Μείωση εσόδων (μείωση αποθεματικού)	2.598.106,06
Σύνολο μείωσης Αποθεματικού	28.907.529,45
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	719.667,11

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	.	30.000,00	30.000,00	23.306,98	53.306,98
0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες	.	2.000,00	2.000,00	127.212,55	129.212,55
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89).	.	11.936.737,02	11.936.737,02	-2.537.367,15	9.399.369,87
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	.	33.300,00	119.950,57	915.749,00	1.035.699,57
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων απο εμπορική δραστηριότητα	.	2.000,00	8.333,40	5.000,00	13.333,40
0461.0002	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων από υλικά οικοδομής	.	2.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
0461.0003	Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων ,οδών πλατειών & κοιν.χώρων	.	2.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00
0462.0001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	.	1.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	.	500,00	1.473,75	2.000,00	3.473,75
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	.	20.000,00	75.055,07	360.455,00	435.510,07
0512.0001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	.	1.000,00	1.000,00	155.000,00	156.000,00
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	.	500,00	4.530,69	1.500,48	6.031,17
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	.	2.000,00	5.705,00	26.000,00	31.705,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	.	1.000,00	1.000,00	275.000,00	276.000,00
0718.0002	Εσοδα από δημ/σεις σε εφημερίδες	.	2.000,00	2.000,00	14.867,01	16.867,01
1211.0006	Καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαριστριες των σχολείων (αρθρ.6 ν.4076/2012)	.	0,00	9.630,61	-9.630,61	0,00
1211.0016	Επιχ/ση από ΥΠΕΣ για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδρ/γης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	9.630,61	9.630,61
1212.0003	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	.	0,00	0,00	25.060,00	25.060,00
1321.0001	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ. 210/2015 για Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου λιπασμάτων	.	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1321.0002	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών"	.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1321.0003	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι. Βάζος" του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
1321.0006	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για νάπλαση περιοχής Καστρακίου	.	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00
1321.0008	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500020)	.	289.031,00	148.998,43	82.973,73	231.972,16
1321.0012	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Κερατσινίου - Δραπε-τσώνας	.	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1321.0017	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για ανακατασκευή Μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1321.0018	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1321.0019	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για διεθνή διαγωνισμό Ιδεών για μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων	.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1411.0001	Προϊόν δωρεών	.	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	.	13.000,00	13.000,00	170.000,00	183.000,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	.	35.000,00	35.000,00	30.000,00	65.000,00
1629.0001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ/σες για λογ/μό τρίτων - Αποχέτευση	.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1629.0003	Έσοδα υλοποίησης πρακτικής άσκησης από το ΕΚΚΕΕ των καταρτιζομένων, στο πρόγραμμα "ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ" του υποέργου 86 ΜΙΣ 217001	.	0,00	0,00	5.278,50	5.278,50
1699.0004	Τέλος διέλευσης	.	500,00	76.349,21	29.721,00	106.070,21
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα	.	75.000,00	75.000,00	35.000,00	110.000,00
1699.0009	Εισφορές από αθλούμενους για τα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α.	.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1699.0010	Εσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου	.	0,00	19.760,00	14.982,04	34.742,04
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	.	50.000,00	72.683,05	10.000,00	82.683,05
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	.	10.000,00	12.271,57	15.000,00	27.271,57
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	.	10.000,00	12.617,89	27.120,44	39.738,33
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα	.	70.000,00	70.000,00	-51.108,30	18.891,70
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης	.	404.847,20	404.847,20	71.540,00	476.387,20
4122.0003	Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ & Χαρτόσημο προσωπικού	.	6.500,00	6.500,00	40,00	6.540,00
4124.0005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4124.0013	Κρατήσεις υπέρ ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)	.	170.607,52	170.607,52	23.670,00	194.277,52
4124.0014	Κρατήσεις υπέρ έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011 άρθρ.29 Ν.3986/2011)	.	64.109,76	64.109,76	19.635,00	83.744,76

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4124.0020	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (Δάνειο Δημάρχου)	.	1.299,60	1.299,60	400,00	1.699,60
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ	.	2.115.879,28	2.115.879,28	923.304,00	3.039.183,28
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ	.	1.135.730,36	1.135.730,36	49.890,00	1.185.620,36
4131.0003	Υγειονομική περίθαλψη	.	4.000,00	4.000,00	1.630,00	5.630,00
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	.	170.000,00	170.000,00	10.230,00	180.230,00
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	.	450.000,00	450.000,00	26.355,00	476.355,00
4131.0016	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	.	157.922,28	157.922,28	39.970,00	197.892,28
4131.0027	ΤΕΑΔΥ	.	32.900,60	32.900,60	3.015,00	35.915,60
4131.0031	Ταμείο Πρόνοιας (ΤΠΔΥ)	.	11.084,24	11.084,24	400,00	11.484,24
4131.0032	Κρατήσεις 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθρ.38 Ν.3986/2011)	.	115.653,73	115.653,73	100,00	115.753,73
4131.0041	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ)	.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών	.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Σύνολα	17.444.102,59	17.593.630,83	23.591.299,28	41.184.930,11

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 84.933.365,20
Αναμόρφωση Εσόδων: 23.591.299,28
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 108.524.664,48

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0002	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων	.	26.676,00	83.736,00	6.930,00	90.666,00
00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	.	1.050,00	22.750,00	272,35	23.022,35
00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κύρια Σύνταξη) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	.	3.600,00	3.600,00	923,77	4.523,77
00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρική) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	.	810,00	810,00	207,90	1.017,90
00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	.	1.150,00	1.150,00	297,99	1.447,99
00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	.	358.102,11	473.102,11	-76.121,02	396.981,09

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6121.0001	Αντιμισθία δημάρχου, αντιδημάρχων και προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	.	131.760,00	131.760,00	3.000,00	134.760,00
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	.	291.863,58	291.863,58	-60.639,10	231.224,48
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	.	40.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
00.6223.0001	Δαπάνες εξόδων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας	.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος	.	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου	.	2.000,00	0,00	5.631,12	5.631,12
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων	.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	.	0,00	200.000,00	136.000,00	336.000,00
00.6495.0002	Δαπάνες διενέργειας εκλογών	.	0,00	7.500,00	20.000,00	27.500,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	.	1.370.262,36	1.385.862,36	27.318,00	1.413.180,36
10.6012.0004	Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25/1/2015	.	0,00	19.630,00	200.000,00	219.630,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	1.060.916,16	1.092.016,16	26.556,00	1.118.572,16
10.6041.0002	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	.	72.547,80	2.170,81	-1.314,06	856,75
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	9.059,64	9.681,64	54,28	9.735,92
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	167.310,84	176.527,62	1.314,38	177.842,00
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	38.295,24	41.072,48	307,32	41.379,80
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	568,84	621,45	1.190,29
10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	924,12	1.056,47	1.980,59
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	264.988,80	288.533,44	7.032,99	295.566,43

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6264.0002	Συν/ση & επισκευή πληροφοριακού εξοπλισμού	.	2.000,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχ/των	.	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.6266.0005	Δικαίωμα χρήσης προγ/τος προστασίας & διαχ/σης χρηστών του Internet	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
10.6266.0009	Συντήρηση λειτουργικού συστήματος δικτύου	.	4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	.	3.690,00	20.200,00	5.000,00	25.200,00
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	.	10.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
10.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	.	500,00	500,00	15.000,00	15.500,00
10.6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	2.000,00	10.200,00	3.000,00	13.200,00
10.6613.0003	Προμήθεια εντύπων	.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10.6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	.	500,00	500,00	500,00	1.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις	.	1.000,00	1.000,00	17.000,00	18.000,00
10.6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία,ιοκτονία,μυκητοκτονία,κ.λ.π.)	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
10.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	1.500,00	4.500,00	500,00	5.000,00
10.6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	.	4.000,00	4.000,00	15.000,00	19.000,00
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των	.	5.400,00	5.400,00	20.000,00	25.400,00
10.7132.0002	Προμήθεια δικύκλου	.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10.7133.0001	Έπιπλα Σκεύη	.	1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
10.7134.0005	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους	.	7.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00
10.7134.0008	Προμήθεια προγ/των για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου	.	2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.7134.0013	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.7134.0014	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	.	7.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
10.7134.0015	Προμήθεια προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών (team viewer)	.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
10.7135.0007	Προμήθεια ηλεκτρονικών και λοιπών ειδών	.	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
10.7135.0009	Προμήθεια συστημάτων παθητικής ασφάλειας (ρολά ασφαλείας και συναγερμών) σε Δημοτικά κτίρια	.	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
10.7135.0010	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	1.388.246,88	1.543.311,91	54.750,00	1.598.061,91
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ)	.	0,00	0,00	107.973,91	107.973,91
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	91.335,48	104.518,86	42,45	104.561,31
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	127.066,80	146.134,94	243,75	146.378,69
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	14.167,80	17.903,86	50,70	17.954,56
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	6.286,56	8.482,64	15,60	8.498,24
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	12.598,20	14.937,21	26,52	14.963,73
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	353.033,04	534.711,46	14.423,15	549.134,61
15.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	.	23.000,00	23.000,00	7.000,00	30.000,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ)	.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6261.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών ρολών για την προστασία του ΚΕΠ από διάφορες καταστάσεις	.	2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
15.6262.0001	Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου κτιρίου κοινωνικών υπηρεσιών	.	2.000,00	5.000,00	5.700,00	10.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6262.0016	Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου	.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6262.0017	Συντ/ση & επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού του δημοτικού κολυμβητηρίου	.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας κλπ	.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	.	7.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00
15.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	.	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
15.6264.0007	Συν/ση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6265.0003	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών και κουρτινών Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ)	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών	.	1.000,00	500,00	10.000,00	10.500,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	.	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6413.0001	Εξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ	.	5.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6471.0001	Εξοδα πολιτισ.δραστηριοτήτων	.	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
15.6471.0003	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	.	3.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00
15.6471.0009	Εξοδα κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των παιδικών σταθμών	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6472.0001	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	.	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15.6473.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες (παιγνιοθήκη , ειδικό σχολείο,λέσχη φιλίας)	.	2.000,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00
15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοιν.Μέριμνας	.	4.000,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00
15.6473.0005	Προμήθεια σχολ. ειδών- υλικών - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.λ.π. για άπορες &πολύτεκνες οικογένειες	.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
15.6473.0007	Προμ.ειδών,υλικών & ψυχομετρικών εργαλείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρόληψης & διάγνωσης καθώς & ειδικών θεραπειών του Δήμου	.	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
15.6473.0008	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής για κοινωνικές εκδηλώσεις των ΚΑΠΗ	.	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0001	Δαπάνες για αγορά προχείρων γευμάτων, ροφημάτων για αστέγους σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων	.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6481.0004	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου	.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες	.	30.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
15.6612.0004	Προμήθεια υλικών γραφείων	.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
15.6613.0002	Προμήθεια εντύπων για την έκδοση βιβλιαρίων των ανασφάλιστων απόρων	.	2.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
15.6613.0003	Προμήθεια εντύπων	.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
15.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου	.	8.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6615.0003	Εκδοση ενημερωτ.φυλλαδίων για το Γραφείο Κοιν.Μ.εριμνας	.	6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
15.6615.0006	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων	.	600,00	600,00	2.000,00	2.600,00
15.6621.0001	Προμήθεια κλινοστρωμών κλπ για τους παιδικούς σταθμούς	.	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.6631.0001	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία,ιοκτονία,μυκητοκτονία,κ.λ.π.)	.	1.000,00	1.000,00	2.500,00	3.500,00
15.6661.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών και εξοπλισμού στο Δημ. Θέατρο "Α. Σαμαράκης"	.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6672.0002	Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6681.0001	Υλικά φαρμακείου	.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6681.0002	Προμήθεια ταινιών και βελόνων μέτρησης σακχάρου	.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15.6681.0003	Προμήθεια φαρμακευτικού και νοσηλευτικού υλικού (παραφίνη, τζελ, οινόπνευμα κλπ)	.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6681.0004	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους	.	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
15.6699.0006	Προμήθεια επιτραπέζιων παιχνιδιών για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ	.	500,00	500,00	500,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6699.0011	Προμήθεια εποπτικού,παιδαγωγικού, και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς	.	5.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00
15.6699.0012	Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστιασης παιδικών σταθμών	.	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
15.6699.0014	Προμήθεια πλαστικών ειδών συσκευασίας για Παιδικούς Σταθμούς	.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6699.0015	Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για κέντρα αστέγων σε περίπτωση εκτάκτων ακραίων καιρικών φαινομένων	.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6699.0016	Προμήθεια παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού υλικού για τα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7131.0003	Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος για τον καθαρισμό μοκετών στα ΚΑΠΗ	.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15.7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους	.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15.7132.0001	Προμήθεια πούλμαν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου	.	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.7133.0001	Προμήθεια σκευών για τα παραρτήματα των ΚΑΠΗ	.	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00
15.7133.0003	Προμήθεια επιπλων παιδικων σταθμων	.	1.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
15.7133.0004	Προμηθεια σκευών για τους παιδικούς σταθμούς	.	500,00	500,00	3.000,00	3.500,00
15.7133.0005	Προμήθεια επίπλων και σκευών	.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.7134.0003	Προμήθεια ειδικού προγράμματος για την κοινωνική υπηρεσία (γραφείο απόρων- ανασφάλιστων)	.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
15.7134.0004	Προμήθεια προγράμματος νοητικής εξάσκησης & ενδυνάμωσης μέσω ενός εξειδικευμένου λογισμικού για άτομα Γ' ηλικίας & ανοϊκά άτομα	.	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
15.7134.0005	Προμήθεια προγραμμάτων για τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου	.	2.000,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00
15.7134.0008	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	.	4.000,00	4.000,00	16.000,00	20.000,00
15.7134.0011	Προμήθεια λογισμικού προγράμματος διαχείρισης πολιτιστικών και αθλητικών χώρων	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0001	Προμήθεια υλικών ηχητικών μηχ/των	.	500,00	500,00	2.000,00	2.500,00
15.7135.0004	Προμήθεια κουρτινών και μοκετών κλπ (για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ , τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, τα Πολιτιστικά Κέντρα κλπ)	.	1.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
15.7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π.	.	4.000,00	500,00	8.000,00	8.500,00
15.7135.0011	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων (απινιδωτής κ.α)	.	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15.7135.0012	Προμήθεια συστημάτων παθητικής ασφάλειας υαλοπετασμάτων (αντιβανδαλιστικές μεμβράνες, ρολά ασφαλείας) για τα ΚΕΠ του Δήμου	.	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
15.7135.0013	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού & εξοπλισμού για τη συντ/ση & επισκευή συστημάτων συναγερμού (ΚΕΠ, κινηματογράφοι, κοιν υπηρεσίες, κοιν. παντοπωλείο)	.	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
15.7135.0017	Προμήθεια καταστροφών εγγράφων	.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15.7135.0021	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των Δημοτικών Υπηρεσιών	.	3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
15.7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου προσέλευσης επισκεπτών (ολοκληρωμένο κιτ επίτοιχου θυροτηλεφώνου - Παιδικοί Σταθμοί, Κοιν. Υπηρεσίες)	.	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00
15.7135.0024	Προμήθεια μουσικών οργάνων κλπ για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0025	Προμήθεια ψηφιακής μηχανής προβολής και ηχητικού συστήματος για τους Δημ. Κινηματογράφους	.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.7135.0026	Προμήθεια ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών κλπ ειδών για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠΗ κλπ	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7331.0013	Ανακατασκευή πρόσοψης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλεύρως του κινηματογράφου ΡΕΞ	.	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15.7331.0015	Αντικατάσταση δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0016	Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας στο 4ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7331.0018	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου Δημαρχείου Δραπετσώνας για να χρησιμοποιηθεί ως παράρτημα του 2ου Νηπιαγωγείου	.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
15.7331.0028	Εργασίες συντήρησης Σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Α. Σαμαράκης	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.0029	Εργασίες συντήρησης και επισκευής μόνωσης οροφής Πολιτιστικού Κέντρου Α. Σαμαράκης	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7331.0030	Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας του "Π. Νικολαΐδης" για λειτουργία Πινγκ Πονγκ	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.7336.0002	Κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι. Βάζος" του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	301.262,76	976.697,04	-500.000,00	476.697,04
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	34.965,48	176.104,80	-100.000,00	76.104,80
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	.	280.944,00	498.806,00	-125.940,00	372.866,00
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	50.664,48	68.326,56	327,37	68.653,93
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	260.722,92	342.100,12	2.749,86	344.849,98
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	85.945,44	110.574,32	707,10	111.281,42
20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	1.030,59	1.030,59
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	3.933,72	3.945,60	17,32	3.962,92
20.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	1.752,01	1.752,01
20.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM	.	89.240,67	152.442,43	15.682,81	168.125,24
20.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	.	98.000,00	98.000,00	12.000,00	110.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών	.	0,00	50.000,00	-7.634,09	42.365,91
20.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε οδούς και πλατείες	.	55.000,00	104.500,00	-40.000,00	64.500,00
20.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή αυτ/τών μοτοποδηλάτων κλπ	.	350.000,00	250.000,00	-77.000,00	173.000,00
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου	.	0,00	24.600,00	-20.000,00	4.600,00
20.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή χειραμαξιών μεταφοράς απορ/τών, μικρών κάδων κλπ.	.	24.600,00	24.600,00	-20.000,00	4.600,00
20.6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	.	0,00	0,00	500,00	500,00
20.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	.	150.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	.	50.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.6312.0001	Δαπάνες μεταβίβασης & εκδοσης πινακίδων νέων αυτοκινήτων	.	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.6414.0006	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου	.	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	15.000,00	15.000,00	-12.477,00	2.523,00
20.6473.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες που αφορούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση στοχευμένων ομάδων του Δήμου (ημερίδες, εκδηλώσεις, κλπ)	.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6484.0001	Κάλυψη δαπάνης κατασκήνωσης για παιδιά υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
20.6613.0001	Προμήθεια εντύπων	.	8.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
20.6614.0001	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τα κομπιούτερ του Δήμου	.	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
20.6631.0001	Καταπολέμηση τρωκτικών	.	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.6631.0002	Προμήθεια απολυμαντικών χώρων εργασίας και επιφανειών (μικροβιοκτονία, ιοκτονία, μυκητοκτονία, κ.λ.π.)	.	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	.	20.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ	.	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
20.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	250.000,00	250.000,00	30.000,00	280.000,00
20.6661.0001	Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων	.	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών	.	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
20.6662.0004	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων	.	40.000,00	76.000,00	-40.000,00	36.000,00
20.6671.0004	Προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα του Δήμου	.	30.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	.	385.000,00	185.000,00	-100.000,00	85.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων	.	15.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικού εγκεφάλου για διάγνωση βλαβών	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
20.7131.0006	Προμήθεια μηχανήματος έργου BOBCAT	.	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.7132.0001	Προμήθεια 2 WAN κλειστού τύπου έως 1.600 cc DIESEL	.	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.7132.0002	Προμήθεια 2 ημιφορτηγών 1 τόννου DIESEL έως 1.600 cc	.	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00
20.7132.0003	Προμήθεια 4 απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL	.	650.000,00	340.000,00	-75.000,00	265.000,00
20.7132.0005	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη	.	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
20.7132.0015	Προμήθεια μηχανικών σαρώθρων	.	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
20.7132.0022	Προμήθεια μοτοποδηλάτων έως 150 cc	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
20.7132.0023	Προμήθεια ημιφορτηγού (καμπινάτου 5 θέσεων) με καρότσα	.	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
20.7133.0001	Έπιπλα σκεύη	.	15.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	.	3.000,00	3.000,00	-5.000,00	-2.000,00
20.7134.0002	Προμήθεια κυβερνητικών αδειών για λογισμικό που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου	.	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.7134.0003	Προμήθεια δικαιώματος χρήσης εφαρμογής Διαχείρισης Γραφείου Κίνησης	.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.7135.0005	Προμήθεια φωτιστικών λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας	.	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
20.7135.0006	Προμήθεια 2 αλατιέρων για ανοικτά φορτηγά	.	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
20.7135.0008	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση κτιρίων των δημοτικών υπηρεσιών	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.7135.0021	Προμήθεια σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)	.	15.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα	.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
20.7331.0003	Περιφράξεις χώρων για χρήση της υπηρεσίας καθαριότητας	.	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.7331.0004	Ανακαίνιση & επισκευή του χώρου του Δημ.Σταθμού αυτοκ/των με ολοκληρωμένο δίκτυο πυρόσβεσης	.	73.800,00	73.800,00	-73.800,00	0,00
20.7331.0005	Επισκευή χώρου συνεργείων καθαριότητας	.	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	.	292.624,68	292.624,68	7.401,00	300.025,68
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	61.329,48	92.873,48	45.084,00	137.957,48
30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	22.919,10	22.919,10	32,50	22.951,60
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	5.954,82	6.670,22	11,70	6.681,92
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.364,88	1.364,88	222,03	1.586,91
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	21.654,84	21.654,84	569,58	22.224,42
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.887,24	2.023,80	124,29	2.148,09
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	5.740,68	5.740,68	183,74	5.924,42
30.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.094,88	1.094,88	377,45	1.472,33
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	6.858,84	10.057,93	11.104,55	21.162,48
30.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	.	11.500,00	11.500,00	-5.624,00	5.876,00
30.6414.0001	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου	.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	9.000,00	15.000,00	24.000,00
30.6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για κομπιούτερ του Δήμου	.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	4.000,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00
30.7131.0009	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7135.0001	Πληροφοριακές πινακίδες	.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30.7135.0002	Ηλεκτρονικές πινακίδες	.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
30.7312.0005	Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
30.7326.0001	Ανάπλαση περιοχής "Καστρακίου" Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	3.568.669,00	3.568.669,00
30.7333.0003	Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
30.7333.0004	Ανακατασκευή μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.7412.0001	Διεθνής Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ιδεών για την μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων	.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30.7412.0002	Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	17.785,80	17.785,80
30.7413.0003	Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	.	930.678,72	930.678,72	16.290,00	946.968,72
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	191.706,12	222.033,72	17.940,00	239.973,72
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	.	0,00	252.044,00	27.489,00	279.533,00
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	108.196,50	109.900,87	406,25	110.307,12
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	27.197,82	28.470,02	101,40	28.571,42
35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	432,24	519,54	488,70	1.008,24
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	9.945,48	10.204,32	34,65	10.238,97
35.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.288,32	1.346,52	3,90	1.350,42
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	3.171,72	3.277,20	11,18	3.288,38

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	837,48	888,36	830,70	1.719,06
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	52.101,96	62.203,47	5.006,06	67.209,53
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	0,00	75.991,99	6.751,30	82.743,29
35.6061.0002	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος(γάλα)	.	25.500,00	25.500,00	6.500,00	32.000,00
35.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών	.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
35.6266.0001	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	.	0,00	0,00	500,00	500,00
35.6414.0001	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από χώρους του Δήμου	.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6473.0001	Έξοδα υλοποίησης δραστ/των που αφορούν στην περιβ/κή ευαισθ/ση και ενημέρ.στοχευμ.πληθ/κών ομάδων του Δήμου (ημερίδες,βιωμ δράσεις κλπ)	.	2.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
35.6484.0001	Κάλυψη δαπάνης κατασκήνωσης για παιδιά υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.6631.0001	Προμήθεια σκευασμάτων καταπολέμησης κουνουπιών (προνυμφοκτόνα,ακμαιοκτόνα) και αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων (μυοκτονία)	.	1.500,00	1.500,00	15.000,00	16.500,00
35.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων	.	5.000,00	6.500,00	3.000,00	9.500,00
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός	.	4.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
35.7131.0001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων	.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
35.7132.0010	Προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού με αρπάγη	.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
35.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους	.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
35.7135.0008	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση κτιρίων των δημοτικών υπηρεσιών	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7331.0002	Περιφράξεις χώρων για χρήση της υπηρεσίας Περιβάλλοντος	.	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
35.7332.0003	Εργασία κοπής ζιζανίων σε Δημοτικούς δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
35.7332.0004	Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου	.	817.026,27	817.026,27	82.973,73	900.000,00
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	3.912,36	4.260,60	3,90	4.264,50
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	9.462,96	13.931,78	17,32	13.949,10
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	2.111,88	2.489,48	5,59	2.495,07
40.7111.0002	Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου λιπασμάτων για την κατασκευή μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου	.	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00
40.7111.0019	Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ.Κοσκινά Δ.Ε.Δ.	.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	.	12.168,00	12.168,00	34.720,70	46.888,70
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	0,00	0,00	3.606,24	3.606,24
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	1.521,00	1.521,00	4.790,92	6.311,92
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	365,04	365,04	1.130,05	1.495,09
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	25.000,00	3.000,00	28.000,00
80.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	.	200.000,00	86.245,18	-69.854,56	16.390,62
80.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	.	0,00	542,97	-542,97	0,00
80.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	.	759.287,30	299.848,28	-155.953,32	143.894,96
80.8114.0001	Φόροι - Τέλη	.	269.650,00	400.207,18	-398.492,79	1.714,39
80.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	.	1.360.398,25	1.159.184,76	-216.487,28	942.697,48
80.8117.0001	Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ - TEAM (ΠΟΕ)	.	25.342,50	25.342,50	-24.898,17	444,33
80.8117.0033	Λοιπά Έξοδα	.	0,00	121.485,34	-933,20	120.552,14
80.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης	.	404.847,20	404.847,20	71.540,00	476.387,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
80.8224.0001	Απόδοση κρατησεω ν χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	.	6.500,00	6.500,00	15.040,00	21.540,00
80.8224.0002	Απόδοση ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)	.	170.607,52	170.607,52	23.670,00	194.277,52
80.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ	.	2.115.879,28	2.115.879,28	923.304,00	3.039.183,28
80.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ	.	1.135.730,36	1.135.730,36	49.890,00	1.185.620,36
80.8231.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	.	4.000,00	4.000,00	1.630,00	5.630,00
80.8231.0005	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ	.	170.000,00	170.000,00	10.230,00	180.230,00
80.8231.0009	Απόδοση κρατήσεων 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ.(παρ.2β άρθ.38 Ν.3986/2011)	.	115.653,73	115.653,73	19.735,00	135.388,73
80.8231.0015	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	.	450.000,00	450.000,00	26.355,00	476.355,00
80.8231.0016	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	.	157.922,28	157.922,28	39.970,00	197.892,28
80.8231.0023	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ	.	32.900,60	32.900,60	3.015,00	35.915,60
80.8231.0033	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ	.	11.084,24	11.084,24	400,00	11.484,24
80.8231.0041	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ (ΕΟΠΥΥ)	.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
80.8242.0003	Απόδοση κράτησης δανείου Δημάρχου υπέρ ΤΕΑΔΥ	.	1.299,60	1.299,60	400,00	1.699,60
90.9111	Αποθεματικό	.	12.033,86	72.019,66	647.647,45	719.667,11
	Σύνολα		20.293.586,79	21.960.302,98	23.591.299,28	45.551.602,26

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 84.933.365,20
Αναμόρφωση Εξόδων: 23.591.299,28
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 108.524.664,48

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (311).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 27-07-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ