



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 21/4/2016
Αριθ. πρωτ.: 22018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 16^{ης}/2016 τακτικής συνεδρίασης της 18-4-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 133/2016

ΘΕΜΑ: «3^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 18 του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 20932/14-4-2016 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) Ντέρου Κυριακή και 6) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2) Μελάς Φώτιος 3) Καραγιαννίδης Παναγιώτης και 4) Τζανής Λουκάς.

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 21229/18-4-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αρ. 29645/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016 και τα υπ' αρ. πρωτ. 82576/44716/05-11-2015 & 39934/13-11-2015 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- Την με αρ. πρωτ. 14370/5469/07-03-2016 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στην 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016
- Την με αρ. πρωτ. 22048/8189/07-04-2016 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στην 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016
- Την υπ' αρ. 1228/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου που αφορά στην πλήρη ανάληψη της αρμοδιότητας από το Δήμο των προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Πειραιά
- Το έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου όπου αφορά στην ενίσχυση πιστώσεων λόγω εφαρμογής διατάξεων του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) «*Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων*»

- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

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», στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2016.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 3^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2016 καθώς και διαμόρφωση του αποθεματικού.

❖ **ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6737.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρ.100 του Ν.3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία του θερινού δημοτικού κινηματογράφου «ΜΕΛΙΝΑ»	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρ.100 του Ν.3852/2010 για την αξιοποίηση και λειτουργία των θερινών δημοτικών κινηματογράφων «ΜΕΛΙΝΑ» και «ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»
15.6041.0008	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου περιόδου 2015 - 2016	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου
15.6041.0012	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου μεταφερόμενο από ΔΗΚΕΠΑ στο Δήμο (ΑΜΕΑ)	Πληρωμές αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση Δ.Σ μέχρι τη λύση της (ΦΕΚ 375Β/16-04-2014)
15.6041.0013	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) που θ' απασχοληθούν στα προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2014-2015-2016	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής) που θ' απασχοληθούν στα προγράμματα «Άθληση για όλους»
15.6699.0004	Έξοδα για τροφή σκύλων σε φύλακες του Δήμου	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα
15.7135.0029	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτ/κών ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτ/κών ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Ιχθυοπωλείου
20.7331.0006	Αλλαγή στέγης στο κτίριο της υπηρεσίας οδοκαθαρισμού	Ανακατασκευή στέγης στο κτίριο της υπηρεσίας οδοκαθαρισμού
30.7322.0001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για	Διαμόρφωση περιβάλλοντος Χώρου

	την τοποθέτηση μνημείου « Π.ΦΥΣΣΑ »	μνημείο « Π.ΦΥΣΣΑ »
35.6264.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων	Ανταλλακτικά συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	53.671,27
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	5.066.721,35
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.276.802,39
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	7.343.523,74
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	7.397.195,01
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	7.250.434,34
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	7.250.434,34
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	146.760,67

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 3ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
4. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών 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 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

❖ **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	53.671,27
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	5.066.721,35
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	2.276.802,39
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	7.343.523,74
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	7.397.195,01
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	7.250.434,34
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	7.250.434,34
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	146.760,67

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0621.0001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ.3Β περίπτ.17)		0,00	0,00	5.014.592,04	5.014.592,04
1212.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)		0,00	76.444,84	30.059,16	106.504,00
1219.0002	Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α.		0,00	20.522,40	8.478,51	29.000,91
4131.0001	κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ		1.905.412,22	2.032.043,78	5.302,82	2.037.346,60
4131.0002	Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	964.928,19	3.228,60	968.156,79
4131.0004	Κρατηση 2,55 υπέρ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	21.017,43	15,91	21.033,34
4131.0005	Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	160.376,15	3.283,12	163.659,27
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	363.168,50	90,75	363.259,25
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		20.980,15	21.009,55	1.670,44	22.679,99
		Σύνολα	3.433.651,76	3.659.510,84	5.066.721,35	8.726.232,19

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 107.323.956,22
 Αναμόρφωση Εσόδων: 5.066.721,35
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 112.390.677,57

ΕΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0001	ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ Α ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ		70.056,00	70.056,00	-20.000,00	50.056,00
00.6111.0003	Αμοιβές δικηγόρων για έξοδα σύμφωνα με το άρθρ.281 παρ.3 του Ν.3463/2006		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6117.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ.2015)		10.721,80	6.721,80	1.546,01	8.267,81
00.6117.0040	Αποδελτίωση εντύπων μέσων,διαδικτυακών τόπων & blogs		2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
00.6117.0042	Ανάθεση εργασιών ενημέρωσης με κινητά κλιμάκια		4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
00.6117.0046	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών, έτους 2016		50.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00.6431.0002	Δαπάνη για παραγωγή εντύπων και άλλων υλικών (πλακέτες, καρφίτσες κλπ) με το λογότυπο του Δήμου		7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
00.6431.0003	Εξοδα εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων και πρωτοβουλιών για το έργο της Δημοτικής Αρχής και των τοπικών προβλημάτων		6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00.6434.0003	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά		0,00	500,00	600,00	1.100,00
00.6452.0001	Εξασφάλιση δικαιώματος μέσω εταιρίας για την είσοδο του Δήμου στο INTERNET		0,00	0,00	50,00	50,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6737.0002	Υλοποίηση Προγραμμ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΚΙΝ/ΦΩΝ "ΜΕΛΙΝΑ" & "ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ"		0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
00.6737.0005	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ.100 Ν.3852/2010 για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ		0,00	55.000,00	20.000,00	75.000,00
00.6819.0001	Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλη περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς		0,00	12.000,00	15.000,00	27.000,00
00.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ		1.905.412,22	2.032.043,78	5.302,82	2.037.346,60
00.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ		963.195,69	964.928,19	3.228,60	968.156,79
00.8231.0004	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	160.376,15	3.283,12	163.659,27
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	363.168,50	90,75	363.259,25
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		20.980,15	21.009,55	1.670,44	22.679,99
00.8231.0016	Απόδοση κράτησης 2,55% υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	21.017,43	15,91	21.033,34
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		642.249,36	642.249,36	-321.124,68	321.124,68
00.8261.0004	Εξοφληση ληξ/μων οφειλών προς Ελληνικό Δημόσιο (υπαγωγή σε ρύθμιση αρθρ.79 του Ν.4316/14) ΦΕΚ Συμφ/μού 2604Α/2015		0,00	446.257,20	-223.128,60	223.128,60

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχουν εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φοροί τέλη δικ/τα εισ		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων		17.875.244,15	19.543.227,80	82.604,91	19.625.832,71
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.181.888,76	1.181.888,76	21.583,20	1.203.471,96
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		78.043,68	78.043,68	1.272,48	79.316,16
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		3.570,11	3.593,08	81,88	3.674,96
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		582,79	582,79	0,75	583,54
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.107,18	4.114,52	2.834,12	6.948,64
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		1.324,89	1.329,62	839,19	2.168,81
10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		975,35	975,35	16,76	992,11
10.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	900,00	900,00
10.6162.0004	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6-2010)		2.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
10.6251.0002	Ασφάλιστρα ακινήτων		44.100,00	44.100,00	-14.000,00	30.100,00
10.6253.0002	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων		8.775,00	8.775,00	-2.000,00	6.775,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχαν/των		1.000,00	1.000,00	24.000,00	25.000,00
10.6264.0004	Συν/δη & επισκευή διαφόρων μηχαν/των		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6414.0001	Έξοδα μεταφοράς αντικειμένων του Δήμου		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6484.0001	Κάλυψη δαπάνης κατασκήνωσης για παιδιά υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων		0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.6613.0005	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6613.0006	Προμήθεια εντύπων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6635.0004	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων		1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής,κιγκελαρίας κλπ)		500,00	500,00	3.000,00	3.500,00
10.7135.0012	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου μας		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.7135.0013	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.371.292,68	1.371.292,68	19.667,04	1.390.959,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		93.309,60	93.309,60	456,48	93.766,08
15.6041.0008	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων του Δήμου		286.859,91	286.859,91	-230.859,91	56.000,00
15.6041.0010	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς		455.273,50	455.273,50	-150.000,00	305.273,50
15.6041.0012	Πληρωμές αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ, σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) αποφ.Δ.Σ.,μέχρι τη λύση της(ΦΕΚ 375Β/16-4-2014)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6041.0013	Αποδ.προσωπικού ιδιωτ.δικαίου ορισμ.χρόνου (ΚαθηγητέςΦυσικής Αγωγής) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα "Αθληση για όλους"		18.369,54	33.404,72	14.015,97	47.420,69
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		90.885,21	90.921,14	4.963,15	95.884,29
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		130.774,80	130.884,80	2.654,40	133.539,20
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		16.897,10	16.916,90	327,77	17.244,67
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		11.175,22	11.201,62	53,25	11.254,87
15.6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0001	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη&καθημερινή παρακολούθηση τηςκαλής &ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6262.0014	Καθαρισμός εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων		45.000,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
15.6265.0003	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6474.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου σχετικά με την Παιδεία (διαλέξεις σεμινάρια εκπαιδευτικά προγ/τα)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6474.0005	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημοιουργικής Απασχόλησης παιδιών		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6474.0011	Έξοδα λειτουργίας Δημοτικών Κινηματογράφων		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6481.0003	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (Πρόβλεψη σε περίπτωση καθυστέρησης διαγωνισμού)		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.6481.0007	Προμήθεια καφέ,αναψυκτικών κλπ ειδών για τις ανάγκες της "Λέσχης Φιλίας" ατόμων με ειδικές ανάγκες		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
15.6611.0003	Προμήθεια ξερόγλωσσων βιβλίων στις βιβλιοθήκες του Δήμου μας για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας		0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15.6613.0004	Προμήθεια εντύπων		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
15.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6634.0004	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6634.0005	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6635.0002	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλη είδη)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6654.0007	Δαπάνες προμήθ.αρχαιακού υλικού (κιβώτια,ειδικά ντοσιέ κλη) για τις ανάγκες ταξιν.& διάσωσης του ιστορικού αρχείου ΑΕ.Ε.Χ.Π.Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων		4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00
15.6681.0002	Προμήθεια ταινιών και βελόνων μέτρησης σακχάρου		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6681.0003	Προμήθεια φαρμακευτικού και νοσηλευτικού υλικού (παραφίνη, τζελ, οινόπνευμα κλη)		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6681.0004	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.6691.0003	Πύκνωση υπάρχοντος εορταστικού φωτισμού		5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6699.0004	Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6699.0016	Προμήθεια παιδαγωγικού - εκπαιδευτικού υλικού για τα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6741.0001	Ενίσχυση στόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας		0,00	0,00	2.952.270,93	2.952.270,93
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυτική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS		0,00	0,00	472.827,11	472.827,11
15.6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά		0,00	0,00	5.576,00	5.576,00
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		0,00	0,00	650.470,24	650.470,24
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους		0,00	0,00	130.669,00	130.669,00
15.6741.0006	Επίδομα Στεναστικής Συνδρομής		0,00	0,00	46.088,66	46.088,66
15.6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών		0,00	0,00	87.815,20	87.815,20
15.6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου		0,00	0,00	81.405,58	81.405,58
15.6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας		0,00	0,00	453.130,58	453.130,58
15.6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα		0,00	0,00	105.877,97	105.877,97
15.6741.0011	Επίδομα Χανσενικών		0,00	0,00	16.728,00	16.728,00
15.6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών		0,00	0,00	4.924,36	4.924,36
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων		0,00	0,00	6.808,41	6.808,41
15.7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.0005	Εξοπλισμός για τη λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.7135.0011	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων (απινιδωτής κ.α)		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0029	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτ/κων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Ιχθυοπωλείου		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
15.7135.0033	Προμήθεια οθονών προβολής-πρωτόκτορα και βιντεοκάμερας για τα δημοτικά θέατρα και τις εκδηλώσεις του Δήμου		12.000,00	12.000,00	-6.000,00	6.000,00
15.7135.0036	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (είδη υγιεινής,κιγκελαρίας κλπ)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.0038	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τους Δημοτικούς Κινηματογράφους του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0039	Προμήθεια,τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης σε Δημοτικά κτίρια		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7331.0007	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
15.7331.0008	Ανακατασκευή και συντήρηση Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7331.0028	Εργασίες συντήρησης Σκηνής Δημοτικού Θεάτρου Α. Σαμαράκης		20.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
15.7331.0031	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου έτους 2016		45.000,00	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
15.7331.0034	Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		140.000,00	246.000,00	-246.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.8111.0002	Πληρωμές οφειλομένων αποδοχών πρώην εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ, σύμφωνα με την 405/2014 (ορθή επανάληψη) αποφ.Δ.Σ., μέχρι τη λύση της(ΦΕΚ 375Β/16-4-2014)		0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
20.6063.0004	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	52.900,00	52.900,00
20.6142.0006	Προμήθεια δικαιώματος χρήσης εφαρμογής διαχείρισης γραφείου κίνησης		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.222.308,78	1.222.308,78	-558.843,20	663.465,58
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		0,00	250.000,00	-50.046,00	199.954,00
20.6654.0002	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ		1.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00
20.7132.0003	Προμήθεια απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL (συνεχ. 2015)		328.265,00	307.500,00	2.500,00	310.000,00
20.7132.0009	Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων με κινητήρα DIESEL		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων		17.661.131,16	19.033.178,04	186.989,20	19.220.167,24
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		530,95	533,95	1.080,02	1.613,97

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		902,56	907,56	7,35	914,91
30.6654.0010	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.7322.0002	Περίφραξη πλατείας Καρπάθου		190.000,00	165.500,00	-104.000,00	61.500,00
30.7323.0001	Δημιουργία πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		80.000,00	73.800,00	-73.800,00	0,00
30.7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		0,00	0,00	73.800,00	73.800,00
30.7331.0001	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,έτους 2016		0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		722.671,80	722.671,80	4.432,16	727.103,96
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		7.845,70	7.845,70	257,79	8.103,49
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		4.360,56	4.367,90	120,67	4.488,57
35.6063.0005	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6262.0007	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.6265.0004	Επισκευή και συντήρηση σειρήνων πολιτικής άμυνας		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
35.6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.6661.0002	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας		1.000,00	1.000,00	19.000,00	20.000,00
35.6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6662.0014	Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού μορφοσιδήρου		14.000,00	14.000,00	6.000,00	20.000,00
35.6662.0023	Προμήθεια αδρανών υλικών		14.000,00	14.000,00	26.000,00	40.000,00
35.6662.0025	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών		5.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
35.6681.0001	Υλικά φαρμακείου		500,00	500,00	-500,00	0,00
35.6692.0004	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00
35.6693.0007	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κρηαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
35.6699.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης		3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
35.7131.0007	Προμήθεια χειροκίνητων σαρώθρων αναρροφήσεως		40.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
35.7132.0003	Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου πεζού χειριστή		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.0010	Προμήθεια συγκροτήματος ηλεκτροκίνητης σειρήνας συναγερμού πολιτικής άμυνας		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
35.7135.0018	Προμήθεια εργαλείων		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
35.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Πρασίνου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7323.0001	Ανακατασκευή και αναγκαιότητα μορφοποίησης Δασικού δρόμου έκτακτης ανάγκης περιοχής Αγίου Αντωνίου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		239.699,40	239.699,40	4.296,00	243.995,40

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		14.791,20	14.791,20	232,80	15.024,00
40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		18.634,08	18.634,08	337,92	18.972,00
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		5.423,85	5.423,85	90,75	5.514,60
40.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		663,05	663,05	79,25	742,30
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		17.553,75	17.561,09	359,75	17.920,84
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.489,99	1.489,99	23,72	1.513,71
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		3.482,55	3.487,28	65,09	3.552,37
40.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.245,87	1.245,87	15,91	1.261,78
40.6613.0001	Προμήθεια εντύπων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40.6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλη είδη)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		53.508,00	53.508,00	1.602,00	55.110,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		3.717,60	3.717,60	288,00	4.005,60
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		7.153,26	7.167,01	236,28	7.403,29

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.808,21	1.811,51	9,48	1.820,99
50.6613.0001	Προμήθεια εντύπων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
50.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
50.6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
50.6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ		0,00	500,00	500,00	1.000,00
50.6654.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
60.6474.0005	Υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου προγράμματος λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας		7.000,00	7.000,00	30.059,16	37.059,16
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	53.671,27	93.089,40	146.760,67
	Σύνολα		47.014.534,74	51.141.508,36	5.066.721,35	56.208.229,71

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 107.323.956,22
Αναμόρφωση Εξόδων: 5.066.721,35
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 112.390.677,57

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (133).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-4-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ