



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 26-02-2019
Αριθ. πρωτ.: 7822

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 10^{ης}/2019 τακτικής συνεδρίασης της 21-2-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2019

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1^{ΗΣ} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 6626/15-2-2019 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος) και 5) Σταυρούλα Συράκου.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. 7317/21-2-2019 έγγραφο του τμήματος Λογιστικού Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Την με αρ.486/2018 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 118222/37237/23-01-2019 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2019
- Την υπ' αρ. ΚΥΑ 38347/25-07-2018 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2019 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «.....μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019 οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του , λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους , όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός....»

- Την υπ' αριθ. 49/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2019
 - Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο στις 31.12.2018 και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2019
 - την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, 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.

Αναφορικά για την εισαγωγή και διαγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

- Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται:
 - α) κατόπιν επανεξέτασης των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31/12/2018 (αύξηση ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι , αύξηση ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
 - β) από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
- Η διαγραφή εσόδων προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 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 2019.

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 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ. ΚΥΑ 38347/25-07-2018 που αφορά στην υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ορίζονται για τις παρακάτω κατηγορίες τα εξής:

• **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017 ή 2018. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2017 και το έτος 2018 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2017.

Με ποσό εκτέλεσης του 2018 χαμηλότερο του 2017 και **πληρώντας τον προαναφερόμενο όρο**, η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνεται τελικά ως εξής:

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ 1 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.568,59	68.645,25	162.000,00	157.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	269.124,08	182.547,91	250.000,00	205.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.639.164,56	9.546.227,43	9.805.561,55	9.805.561,55
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	955.003,35	989.855,16	999.430,74	959.430,74
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	502.371,49	510.149,45	513.000,00	513.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	145.669,69	283.057,86	35.000,00	35.000,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			0,00	0,00

14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ			0,00	0,00
15	ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	250.380,24	197.723,08	114.000,00	107.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	330.875,06	206.141,70	254.950,45	261.950,45
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	298.878,52	381.697,94	296.000,00	416.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ	22.468,00	21.872,73	39.500,00	9.500,00
ΣΥΝΟΛΑ		12.469.503,58	12.387.918,51	12.469.442,74	12.469.442,74
Αρνητική διαφορά 2018-2017					
Τελικό ανώτατο ποσό ομάδας εσόδων Ι 12.469.503,58					

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 ή 2018

Ως εκ τούτου πληρώνοντας τις ανωτέρω προϋποθέσεις , η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ διαμορφώνεται τελικά ως εξής

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2019	ΜΕ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	18.786.168,63	17.775.890,90
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	123.229,69	127.150,69
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	557.636,20	520.867,01
3219	Λοιπά έσοδα	97.550,07	2.457.354,73
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	10.495.967,31	9.314.847,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32		30.080.551,90	30.196.110,51

Κ.Α ΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2019	ΜΕ 1 ^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
32	872.196,30	228.843,74		30.196.110,51

Κ.Α ΕΞ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΚΟΥ Π/Υ ο.ε 2019	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
85	29.208.355,60	29.323.914,21

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α 85

ΣΥΝΟΛΟ 32	ΠΟΣΟ 3211	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 32	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Κ.Α ΕΣ. 3211	ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΞ. 00.8511.0001	ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΞ. 20.8511.0001
30.196.110,51	17.775.890,90	872.196,30	82.411,20	11.630.434,51	17.693.479,70
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ 32			872.196,30		

• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της Προηγούμενης Χρήσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ όπως προέκυψε στις 31/12/2017 , διαμορφώνεται ως εξής :

Κ.Α. ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2019	ΜΕ ΤΗΝ 1 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.616.914,07	1.558.391,90
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.410.961,33	1.221.665,27
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.927.126,22	1.011.828,77
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		111.582,80
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις	3.191.316,31	1.778.169,76
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	368.195,06	27.428,26
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	807.082,00	807.082,00
ΣΥΝΟΛΟ		10.321.595,59	6.516.148,76

➤ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ ΚΑ 81 ο.ε 2019

Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α 81 που θα εγγραφούν ως το πραγματικό ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου στις 31/12/2018 σύμφωνα με το Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής διαμορφώνονται τελικά ως εξής :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	19.150,06	20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	112.511,75
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη ΠΟΕ	101.983,41	20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	479.136,00
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	135.013,02	30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	3.968,00
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	47.658,08	30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	12.535,90
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	18.294,29	30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	14.249,26
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	426,94	30.8121.0001	Έργα	6.352,98
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	20.025,64	30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	12.852,43
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	4.759,11	35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	2.822,05
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	12.341,27	35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	20.370,59
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε	4.775,86	35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	292,64
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	3.759,82	35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	4.943,67

15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	24.006,96	35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	96.363,62
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	122.120,96	50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.207,88
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	69.582,62	64.8122.0001	Έργα	111.582,80
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	118.566,87	70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	1.267,32
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε	8.835,40			
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	9.266,52			
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	65.622,94			
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	1.328,04			
ΣΥΝΟΛΑ					1.669.974,70

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων, αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2019 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

❖ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ)	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας ΠΟΛΥΕΤ
10.6266.0017	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) ΣΥΝΕΧ
10.6654.0011	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ ΣΥΝΕΧ
10.7135.0022	Έργο μελέτη για την ίδρυση και οργάνωση γραφείου πληροφόρησης και προώθησης της απασχόλησης στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)	Έργο μελέτη για την ίδρυση και οργάνωση γραφείου πληροφόρησης και προώθησης της απασχόλησης στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Παιδικοί Σταθμοί, κ.λ.π.
15.6654.0009	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ (συνεχ)	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ
15.7135.0080	Έργο δράσεις για την καταγραφή και προβολή της τοπικής Ιστορίας στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)	Έργο δράσεις για την καταγραφή και προβολή της τοπικής Ιστορίας στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας
20.7135.0026	Έργο Προμήθειες για την συντ/ση – αποκατάσταση και εξοπλ.κτιρίου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)	Έργο Προμήθειες για την συντ/ση – αποκατάσταση και εξοπλ.κτιρίου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας

35.7135.0044	Εργο προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής « ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ » Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς Εργασίας (συνεχ)	Εργο προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής « ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ » Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς Εργασίας
35.7135.0045	Εργο προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής « ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ » Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς Εργασίας (συνεχ)-	Εργο προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής « ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ » Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς Εργασίας
35.7135.0060	Εργο προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής « ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ » Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς Εργασίας (συνεχ)	Εργο προμήθειες για την συντήρηση –επισκευή και εξοπλισμό παιδικών χαρών περιοχής « ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ » Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β φάσης Κοινωφελούς Εργασίας
35.7135.0061	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή «ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ» Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή «ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ» Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας
35.7135.0062	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή « ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή « ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας
35.7135.0063	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ» Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας
35.7135.0064	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ »Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ »Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας
35.7135.0065	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)	Εργο Προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή «ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β φάσης Κοινωφελούς εργασίας
35.7135.0070	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο ΣΥΝΕΧ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	68.483.13
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	3.308.809,34
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	8.645.664,06
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	11.954.473,40

Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον , (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	12.022.956,53
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	5.603.869,27
Διαγραφή Εσόδων	6.404.545,03
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	12.008.414,30
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	14.542,23

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 2019.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπαρ. 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 1ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 .

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0002	Χαρτόσημο μισθωμάτων		7.000,00	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
0211.0001	Τοκοί απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		250.000,00	250.000,00	-45.000,00	205.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων (άρθρ. 3 Ν.1080/80)		70.000,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)		9.054.830,52	9.054.830,52	207.783,58	9.262.614,10
0619.0006	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων		0,00	0,00	52.920,00	52.920,00
1212.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)		103.838,63	103.838,63	80,00	103.918,63
1212.0006	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων Βρεφονηπιακών τμημάτων		75.000,00	75.000,00	-33.901,23	41.098,77
1514.0001	Εσοδα από πρόστιμα αυθαιρέτων αρθ.22 ΓΟΚ 1985		10.000,00	10.000,00	-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
1514.0002	Εσοδα από πρόστιμα εκθέσεων αυθαιρέτων - Νέα αυθαίρετα		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
1622.0001	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994)		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		200.000,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		20.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		20.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		56.000,00	56.000,00	-24.000,00	32.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		39.500,00	39.500,00	-30.000,00	9.500,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		18.786.168,63	18.786.168,63	-1.010.277,73	17.775.890,90
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		123.229,69	123.229,69	3.921,00	127.150,69
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		577.636,20	577.636,20	-56.769,19	520.867,01
3219	Λοιπά έσοδα		97.550,07	97.550,07	2.359.804,66	2.457.354,73
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		10.495.967,31	10.495.967,31	-1.181.120,13	9.314.847,18
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		610.489,04	610.489,04	39.510,96	650.000,00
4111.0003	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Αναδρομικά επασφάλιστρου).		32.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		900.000,00	900.000,00	50.000,00	950.000,00
4123.0003	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		310.000,00	310.000,00	90.000,00	400.000,00
4124.0015	Κρατηση 2,55 υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη πρώην κρατικών κσι βρεφ/κων σταθμών		48.447,12	48.447,12	-48.447,12	0,00
4131.0007	Κρατήσεις υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		3.321,36	3.321,36	3.003,48	6.324,84
4131.0008	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		4.317,84	4.317,84	2.007,00	6.324,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		318.849,84	318.849,84	81.150,16	400.000,00
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		36.851,52	36.851,52	3.148,58	40.000,10
4131.0047	Κρατηση 2,55 υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη πρώην κρατικών και βρεφ/κων σταθμών		0,00	0,00	48.447,12	48.447,12
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)		682.000,00	682.000,00	30.450,00	712.450,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		1.616.914,07	1.616.914,07	-58.522,17	1.558.391,90
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		1.410.961,63	1.410.961,63	-189.296,36	1.221.665,27
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.927.126,22	2.927.126,22	-1.915.297,45	1.011.828,77
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		0,00	0,00	111.582,80	111.582,80
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		3.191.316,61	3.191.316,61	-1.413.146,85	1.778.169,76
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		368.195,06	368.195,06	-340.766,80	27.428,26
		Σύνολα	52.522.511,36	52.522.511,36	-3.095.735,69	49.426.775,67

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 105.741.153,46
Αναμόρφωση Εσόδων: -3.095.735,69
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 102.645.417,77

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6032.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια (συνεχ.2017)		0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
00.6073.0005	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
00.6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		5.448,11	5.448,11	1.706,69	7.154,80
00.6117.0008	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.)		22.023,88	22.023,88	-2.921,93	19.101,95
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		7.154,80	7.154,80	345,20	7.500,00
00.6117.0052	Αμοιβή ιατρού εργασίας (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
00.6451.0005	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου (συνεχ.)		2.810,04	2.810,04	-1.512,44	1.297,60
00.6451.0007	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου (συνεχ.)		6.000,00	6.000,00	-5.458,54	541,46
00.6451.0009	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά (συνεχ.)		200,00	200,00	-160,00	40,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		682.000,00	682.000,00	30.450,00	712.450,00
00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		120.000,00	120.000,00	10.000,00	130.000,00
00.6737.0009	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης άρθρο 100 ν.3852/2010 για τη λειτουργία χειμερινού Δημοτικού κινηματογράφου (πολυετ.)		70.000,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00
00.6737.0020	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2018-19) (συνεχ.)		60.000,00	60.000,00	240.000,00	300.000,00
00.6737.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ. 100 Ν.3852/2010 για το πρόγραμμα της σχολικής διαρροής και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για τα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
00.6737.0024	Υλοπ.Προγρ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων "ΜΕΛΙΝΑ" , "Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" &"ΑΛΕΚ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ"		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		7.426,93	7.426,93	-7.426,93	0,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		77.545,10	77.545,10	-58.395,04	19.150,06
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		144.407,03	144.407,03	-42.423,62	101.983,41
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		12.990,13	12.990,13	122.022,89	135.013,02
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		59.583,03	59.583,03	-11.924,95	47.658,08
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		186.444,80	186.444,80	-168.150,51	18.294,29
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		610.489,04	610.489,04	39.510,96	650.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (αναδρομικά επασφάλιστρου)		32.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00
00.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ		900.000,00	900.000,00	50.000,00	950.000,00
00.8223.0002	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		310.000,00	310.000,00	90.000,00	400.000,00
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		318.849,84	318.849,84	81.150,16	400.000,00
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		36.851,52	36.851,52	3.148,58	40.000,10
00.8231.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		3.321,36	3.321,36	3.003,48	6.324,84
00.8231.0020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		4.317,84	4.317,84	2.007,00	6.324,84
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		160.562,34	160.562,34	267.603,90	428.166,24
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		10.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχει εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φόροι τέλη δικ/τα εισ		5.000,00	5.000,00	95.000,00	100.000,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		10.513.516,82	10.513.516,82	1.116.917,69	11.630.434,51
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.184.411,40	1.184.411,40	-330.000,00	854.411,40
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		110.857,92	110.857,92	-64.020,72	46.837,20
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		942.136,92	942.136,92	-350.000,00	592.136,92

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		89.525,34	89.525,34	-54.878,68	34.646,66
10.6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΤΕΙ		23.388,80	23.388,80	8.305,60	31.694,40
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		49.072,31	49.072,31	-21.247,32	27.824,99
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		37.374,84	37.374,84	-16.086,40	21.288,44
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		105.567,60	105.567,60	-45.403,74	60.163,86
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		230.422,76	230.422,76	-102.763,48	127.659,28
10.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	360,00	360,00
10.6142.0018	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών κατ/σεων έτους 2017 του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας (συνεχ.2017)		0,00	0,00	6.758,00	6.758,00
10.6162.0004	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6-2010)		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
10.6262.0015	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου μας (συνεχ)		3.000,00	3.000,00	1.960,00	4.960,00
10.6262.0016	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης (συνεχ.)		8.000,00	8.000,00	-2.717,60	5.282,40
10.6262.0017	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.)		5.108,00	5.108,00	-1.170,80	3.937,20
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6266.0017	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.2018)	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	43.000,00	43.000,00	-41.102,80	1.897,20
10.6266.0018	Αναβάθμιση, συντήρηση, φιλοξενία και λειτουργία του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6411.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		17.000,00	17.000,00	-224,56	16.775,44
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6613.0009	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)		16.992,96	16.992,96	-7.345,76	9.647,20
10.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	-2.235,56	17.764,44
10.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6654.0011	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2018)	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	74.400,00	74.400,00	-49.627,28	24.772,72
10.6672.0005	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.7134.0010	Εγκατάσταση και επέκταση δομημένης καλωδίωσης		2.000,00	2.000,00	23.000,00	25.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0020	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		20.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
10.7135.0020	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		8.227,33	8.227,33	-2.455,20	5.772,13
10.7135.0021	Εργο προμήθειες για την αναβάθμιση και εξοπλισμό Διοικητικών Υπηρεσιών στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		30.000,00	30.000,00	-5.872,36	24.127,64
10.7135.0022	Εργο μελέτη για την ίδρυση και οργάνωση γραφείου πληροφόρησης και προώθησης της απασχόλησης στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		3.824,55	3.824,55	-3.397,61	426,94
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		4.410,39	4.410,39	15.615,25	20.025,64
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		4.452,40	4.452,40	306,71	4.759,11
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		10.708,02	10.708,02	1.633,25	12.341,27
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		50.597,21	50.597,21	-45.821,35	4.775,86
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.580.826,24	1.580.826,24	-500.000,00	1.080.826,24
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		129.212,40	129.212,40	-80.882,40	48.330,00
15.6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.770.416,28	1.770.416,28	-550.000,00	1.220.416,28
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		143.142,72	143.142,72	-89.176,78	53.965,94

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής		0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ ,		838.992,50	838.992,50	-120.000,00	718.992,50
15.6041.0017	Αποδοχές ατόμων που εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αντιρρησίες συνείδησης) (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 59 έως και 65 του Ν.3421/2005)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		95.231,64	95.231,64	-45.770,24	49.461,40
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		52.187,28	52.187,28	-23.402,54	28.784,74
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		21.675,00	21.675,00	-8.904,93	12.770,07
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		13.533,48	13.533,48	-5.709,37	7.824,11
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		17.719,32	17.719,32	-7.509,61	10.209,71
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		100.592,40	100.592,40	-45.101,52	55.490,88
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		447.713,12	447.713,12	-198.199,58	249.513,54
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		35.774,79	35.774,79	8.652,00	44.426,79

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		25.456,64	25.456,64	11.390,40	36.847,04
15.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
15.6117.0007	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (συνεχ.)		3.640,00	3.640,00	12.640,00	16.280,00
15.6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		15.400,00	15.400,00	-4.400,00	11.000,00
15.6117.0016	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συνεχ.)		18.000,00	18.000,00	-206,00	17.794,00
15.6117.0021	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.)		998,96	998,96	-441,44	557,52
15.6117.0024	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6117.0025	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για το έτος 2019-2020 (πολυετ.)		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.2017)		17.012,80	17.012,80	-1.822,80	15.190,00
15.6142.0014	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών,Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου) (συνεχ.)		8.369,38	8.369,38	-5.730,97	2.638,41

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0016	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου (συνεχ.)		4.254,76	4.254,76	-441,44	3.813,32
15.6142.0021	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6262.0024	Επισκευή και συντήρηση αγωνιστικών χώρων υπαίθριων γηπέδων (γήπεδα ποδοσφαίρου,μπάσκετ κ.λ.π.) του Δήμου μας (συνεχ)		0,00	0,00	24.726,84	24.726,84
15.6265.0010	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.)		2.985,30	2.985,30	-1.976,58	1.008,72
15.6266.0006	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.)		16.144,80	16.144,80	-13.974,80	2.170,00
15.6471.0018	Έξοδα για δράσεις των Δημοτικών Βιβλιοθηκών με σκοπό την ενίσχυση και καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας (συνεχ.)		17.201,24	17.201,24	-14.388,30	2.812,94
15.6481.0010	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για το Σχολική περίοδο 2018-2019 (συνεχ.)		106.979,26	106.979,26	-12.503,12	94.476,14
15.6481.0042	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ.)		207.333,28	207.333,28	-5.519,00	201.814,28
15.6481.0043	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ.)		205.538,34	205.538,34	-15.889,51	189.648,83
15.6481.0045	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.)		17.068,86	17.068,86	-6.352,29	10.716,57

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0047	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		199.138,09	199.138,09	-10.153,09	188.985,00
15.6481.0049	Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		45.539,00	45.539,00	-6.977,75	38.561,25
15.6481.0050	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (συνεχ.)		22.470,35	22.470,35	-1.409,30	21.061,05
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6481.0052	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6481.0053	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6481.0055	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6481.0056	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6481.0057	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου (πολυετή 2019-2020)		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0058	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
15.6633.0003	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		8.551,06	8.551,06	-446,02	8.105,04
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		35.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
15.6643.0011	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		47.286,40	47.286,40	-11.625,80	35.660,60
15.6643.0012	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-2.006,07	12.993,93
15.6643.0013	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6643.0014	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6699.0026	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου (συνεχ.)		16.000,00	16.000,00	-9.056,00	6.944,00
15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
15.7135.0066	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		24.407,17	24.407,17	-21.230,17	3.177,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0067	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακού Σταθμού "ΚΡΩΣΦΗΛΔ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		66.027,15	66.027,15	-63.417,04	2.610,11
15.7135.0070	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7135.0072	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.622,48	50.622,48	-20.000,00	30.622,48
15.7135.0075	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
15.7135.0080	Εργο δράσεις για την καταγραφή και προβολή της τοπικής Ιστορίας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7135.0081	Εργο δράσεις για την αναβάθμιση Πολιτιστικών Υπηρεσιών στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		35.918,56	35.918,56	-34.800,00	1.118,56
15.7135.0082	Εργο προμήθειες για τον εξοπλισμό Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		58.335,48	58.335,48	-48.024,00	10.311,48

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0085	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Κλειστού Κολυμβητηρίου Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		44.447,28	44.447,28	-34.596,00	9.851,28
15.7135.0086	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Ανοιχτού Γηπέδου "ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		48.647,52	48.647,52	-25.724,25	22.923,27
15.7135.0095	Εργο Προμήθειες για τον εξοπλισμό των Κ.Ε.Π. στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.000,00	50.000,00	-25.032,64	24.967,36
15.7135.0096	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στά πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		75.500,08	75.500,08	-24.576,43	50.923,65
15.7331.0045	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση δημοτ.κτιριακών υποδομών Δήμου Κερατσ.-Δραπετσ.,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμμ.κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		1.865,59	1.865,59	-1.865,59	0,00
15.7331.0046	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση Σχολικών μονάδων Δήμου Κερατσιν.-Δραπετσ.,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		3.248,17	3.248,17	-3.248,17	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0056	Συντήρηση και Επισκευή κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμμ.κοινωφελ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		18.229,28	18.229,28	-18.229,28	0,00
15.7331.0061	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		3.233,42	3.233,42	-3.233,42	0,00
15.7331.0062	Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ.σταθμοί,ΚΑΠΗ κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.Κοινωφελ.εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους (συνεχ.2017)		14.542,14	14.542,14	-14.542,14	0,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		36.427,83	36.427,83	-32.668,01	3.759,82
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		44.183,76	44.183,76	-20.176,80	24.006,96
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		122.462,91	122.462,91	-341,95	122.120,96
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		6.206,58	6.206,58	63.376,04	69.582,62
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		127.433,56	127.433,56	-8.866,69	118.566,87
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		29.945,67	29.945,67	-21.110,27	8.835,40
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		668.480,00	668.480,00	426.000,00	1.094.480,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		198.908,45	198.908,45	183.000,00	381.908,45
20.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		93.464,79	93.464,79	-1.333,63	92.131,16
20.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ.)		49.400,85	49.400,85	-2.158,09	47.242,76
20.6142.0010	Δαπάνες για την μεταφορά βαρέων οχημάτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.393.441,62	1.393.441,62	-685.818,65	707.622,97
20.6231.0001	Μίσθωση χώρου που βρίσκεται στη Λ.Εθνικής Αντιστάσεως ιδιοκτησίας του Δ.Πειραιά για τη στέγαση των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ)		24.800,00	24.800,00	-804,64	23.995,36
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
20.6641.0013	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6662.0002	Προμήθεια 3Α		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6662.0006	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
20.7132.0017	Προμήθεια ενός μηχανικού σαρώθρου (συνεχ.)		185.000,00	185.000,00	-185.000,00	0,00
20.7132.0027	Προμήθεια ενός μηχανικού σαρώθρου		220.000,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
20.7132.0028	Προμήθεια ενός μικρού πούλμαν για τις Υπηρεσίες του Δήμου		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.7132.0030	Προμήθεια τετραζονικού οχήματος απορριμματοκιβωτίων με σύστημα ανυψωτικό HOOK LIFT μετά δύο (2) ανοικτών απορριμματοκιβωτίων 30 ΚΜ με μηχανικό μουςαμά οροφής		280.000,00	280.000,00	-280.000,00	0,00
20.7135.0026	Εργο Προμήθειες για την συντ/ση-αποκατάσταση και εξοπλ.κτιρίου "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινοφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.7135.0028	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7312.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (έτους 2019)		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		24.254,53	24.254,53	-14.988,01	9.266,52
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		59.208,19	59.208,19	6.414,75	65.622,94
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		1.607,04	1.607,04	-279,00	1.328,04
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		65.755,15	65.755,15	46.756,60	112.511,75
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	479.136,00	479.136,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		18.694.838,78	18.694.838,78	-1.001.359,08	17.693.479,70
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		293.154,00	293.154,00	-100.000,00	193.154,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		19.542,00	19.542,00	-12.193,80	7.348,20
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		76.389,84	76.389,84	-15.000,00	61.389,84
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.223,04	4.223,04	-1.928,44	2.294,60
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.931,76	22.931,76	-13.098,57	9.833,19
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		7.346,16	7.346,16	-4.469,08	2.877,08
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		16.170,24	16.170,24	-7.491,43	8.678,81
30.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30.6142.0010	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης-Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		8.779,20	8.779,20	-5.059,20	3.720,00
30.6142.0011	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία) εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων (συνεχ.)		6.745,60	6.745,60	-3.521,60	3.224,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0014	Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής		0,00	0,00	24.778,00	24.778,00
30.6142.0015	Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης επανάχρησης κτιριακών υποδομών του Δήμου στο πλαίσιο πρόσκλησης του Προγράμματος Φιλόδημος		0,00	0,00	24.778,00	24.778,00
30.6142.0016	Διερεύνηση δυνατοτήτων και οικονομική ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού		0,00	0,00	24.327,00	24.327,00
30.6262.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και διαφόρων υλικών (συνεχ.)		25.744,92	25.744,92	-25.218,24	526,68
30.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6662.0005	Προμήθεια 3Α		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.6662.0018	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6662.0027	Εργο προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής "ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ" στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)		16.455,54	16.455,54	-12.581,42	3.874,12
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου (συνεχ.2017)		5.000,00	5.000,00	-1.542,49	3.457,51
30.7135.0017	Εργο Προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής "ΣΙΛΟ" στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		9.991,62	9.991,62	-3.761,38	6.230,24
30.7135.0018	Εργο Προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής "ΟΡΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ" στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		3.989,97	3.989,97	-2.591,60	1.398,37
30.7312.0012	Ανακατασκευή σκαφών απορροής ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30.7312.0015	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (έτους 2019)		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.0007	Ανακατασκευή,Επισκευή και Συντ/ση Δημοτ.κτιρίων (έτους 2017) ,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		6.125,46	6.125,46	-6.125,46	0,00
30.7331.0008	Ανακατασκευή και συντήρηση υποδομών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		2.297,24	2.297,24	-2.297,24	0,00
30.7333.0015	Ανακατασκευή,επισκευή και βελτίωση Πεζοδρόμων και Πεζοδρομίων (έτους 2017),στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.κοινοφ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		2.525,36	2.525,36	-2.525,36	0,00
30.7333.0028	Ασφαλτοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου έτους 2019		50.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
30.7336.0004	Διαμορφώσεις και υποδομές στην παραλιακή ζώνη,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		3.802,08	3.802,08	-3.802,08	0,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		6.834,79	6.834,79	-2.866,79	3.968,00
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		12.781,55	12.781,55	-245,65	12.535,90
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		2.365,58	2.365,58	11.883,68	14.249,26
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		145.898,62	145.898,62	-139.545,64	6.352,98
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		15.110,36	15.110,36	-2.257,93	12.852,43
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.000.516,88	1.000.516,88	-350.000,00	650.516,88

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		121.112,16	121.112,16	-62.937,36	58.174,80
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		329.957,64	329.957,64	-100.000,00	229.957,64
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.993,92	28.993,92	-13.841,58	15.152,34
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		192.899,00	192.899,00	-73.300,00	119.599,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		74.029,68	74.029,68	-50.694,36	23.335,32
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		50.527,20	50.527,20	-26.716,15	23.811,05
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		23.813,16	23.813,16	-10.012,09	13.801,07
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		64.210,80	64.210,80	-26.970,50	37.240,30
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		77.649,56	77.649,56	-35.674,55	41.975,01
35.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
35.6142.0011	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-6.596,80	18.203,20
35.6142.0012	Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δένδρων του Δήμου μας έτους 2018 (συνεχ.)		46.462,80	46.462,80	-41.502,80	4.960,00
35.6262.0012	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας (συνεχ.)		39.900,62	39.900,62	-2.787,32	37.113,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0014	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ (συνεχ.)		34.683,79	34.683,79	-7.575,89	27.107,90
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		130.000,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορ/των		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
35.6661.0012	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας (συνεχ.)		210.912,84	210.912,84	-142.939,51	67.973,33
35.6662.0031	Προμήθεια σκυρόδεμα-μπετόν (συνεχ.)		44.965,20	44.965,20	-44.965,20	0,00
35.6672.0002	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)		17.896,49	17.896,49	-14.651,43	3.245,06
35.6672.0003	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)		40.000,00	40.000,00	-1,24	39.998,76
35.6693.0003	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχ.)		25.000,00	25.000,00	-200,00	24.800,00
35.6699.0010	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
35.6699.0012	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-5.006,96	9.993,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6699.0018	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)		35.000,00	35.000,00	-22.203,20	12.796,80
35.7135.0023	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ.)		0,00	0,00	2.721,80	2.721,80
35.7135.0041	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		9.727,20	9.727,20	-4.931,48	4.795,72
35.7135.0052	Εργο Προμήθειες για διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		20.692,27	20.692,27	-3.968,00	16.724,27
35.7135.0061	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0062	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0063	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0064	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0065	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ " Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0067	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή" ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		1.090,89	1.090,89	496,00	1.586,89
35.7135.0068	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		1.039,93	1.039,93	985,80	2.025,73
35.7135.0070	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο (συνεχ.)		3.000,00	3.000,00	-2.182,59	817,41
35.7135.0071	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς πεζόδρομου Τσινέκη στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		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
35.7135.0072	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς οδού Κυπρίων Ηρώων στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0073	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κων/λεως και Σαμοθράκης στη Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0074	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Λαμίας και Ήρας της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0075	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Λήμνου και Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0076	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Χαλκηδόνος και Χιλής της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0077	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ.Αλεξάνδρου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0078	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Ακτή Ιωνίας και Βόλου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		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
35.7135.0079	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Ακτή Ιωνίας και Μ.Κιουρί της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0080	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Προύσσης και Αργους της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0081	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς οδού Διγενή Ακρίτα της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0082	Εργο - Προμήθειες δομικών υλικών, αστικού εξοπλισμού και δενδροφύτευσης για τη διαμόρφωση τμήματος περιοχής Λιπασμάτων μεταξύ "Κράκαρη και Σιλό" στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
35.7332.0008	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικύνδυνων δέντρων του Δήμου μας (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	44.996,13	69.796,13
35.7332.0016	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση χώρων Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου Δ.Κερ-Δραπ.,στα πλαίσια υλοπ.προγράμμ.κοινωφ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		1.227,80	1.227,80	-1.227,80	0,00
35.7332.0019	Ανακατασκευή και συντήρηση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων (έτους 2017), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ. κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		3.239,53	3.239,53	-3.239,53	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0020	Περιβαλλοντικές Βελτιώσεις- Διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους (συνεχ.2017)		11.210,13	11.210,13	-11.210,13	0,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		9.646,65	9.646,65	-6.824,60	2.822,05
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		85.952,67	85.952,67	-65.582,08	20.370,59
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		1.600,96	1.600,96	-1.308,32	292,64
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		4.049,48	4.049,48	894,19	4.943,67
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		198.728,69	198.728,69	-102.365,07	96.363,62
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		29.912,54	29.912,54	-29.912,54	0,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.811,44	9.811,44	-5.779,44	4.032,00
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		10.191,12	10.191,12	-4.301,39	5.889,73
40.7111.0003	Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της οδού Πύλου		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		16.740,00	16.740,00	-16.740,00	0,00
40.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		45,00	45,00	-45,00	0,00
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού (συνεχ.)		12.303,28	12.303,28	-9.694,32	2.608,96
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	3.207,88	3.207,88
60.6041.0004	Αποδοχές εργαζομένων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας"		68.087,67	68.087,67	80,00	68.167,67

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	111.582,80	111.582,80
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		4.410,69	4.410,69	-4.410,69	0,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		2.961,68	2.961,68	-1.694,36	1.267,32
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	68.483,13	-53.940,90	14.542,23
		Σύνολα	51.465.340,50	51.465.340,50	-3.095.735,69	48.369.604,81

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 105.741.153,46
Αναμόρφωση Εξόδων: -3.095.735,69
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 102.645.417,77

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ.486/2018 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και τη με αρ.πρωτ. 118222/37237/23-01-2019 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2019
- 3.Την υπ'αρ. ΚΥΑ 38347/25-07-2018 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2019 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «.....**μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019** οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του , λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους , όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός....»
4. Την υπ' αριθ. 49/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2019
- 5.Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο στις 31.12.2018 και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2019
- 6.Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων, την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
- 7.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.δ' του Ν.3852/2010
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ'αρ. ΚΥΑ 38347/25-07-2018 που αφορά στην υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
10. Το υπ'αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών

και μετά από διαλογική συζήτηση και τις αλλαγές που εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Ελένη Καπουσίζογλου, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2019, ως κάτωθι:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	68.483,13
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	3.334.309,34
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	8.770.664,06
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	12.104.973,40
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	12.173.456,53
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	5.734.369,27
Διαγραφή Εσόδων	6.404.545,03
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	12.138.914,30
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	34.542,23

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0002	Χαρτόσημο μισθωμάτων		7.000,00	7.000,00	-5.000,00	2.000,00
0211.0001	Τοκοί απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες		250.000,00	250.000,00	-45.000,00	205.000,00

0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων (άρθρ. 3 Ν.1080/80)		70.000,00	70.000,00	-30.000,00	40.000,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)		9.054.830,52	9.054.830,52	207.783,58	9.262.614,10
0619.0006	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων		0,00	0,00	52.920,00	52.920,00
1212.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας)		103.838,63	103.838,63	80,00	103.918,63
1212.0006	Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων Βρεφονηπιακών τμημάτων		75.000,00	75.000,00	-33.901,23	41.098,77
1514.0001	Εσοδα από πρόστιμα αυθαιρέτων αρθ.22 ΓΟΚ 1985		10.000,00	10.000,00	-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
1514.0002	Εσοδα από πρόστιμα εκθέσεων αυθαιρέτων - Νέα αυθαίρετα		5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
1622.0001	Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 ν. 2218/1994)		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		200.000,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		20.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		20.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα		56.000,00	56.000,00	-24.000,00	32.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα		39.500,00	39.500,00	-30.000,00	9.500,00

3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		18.786.168,63	18.786.168,63	-1.010.277,73	17.775.890,90
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		123.229,69	123.229,69	3.921,00	127.150,69
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		577.636,20	577.636,20	-56.769,19	520.867,01
3219	Λοιπά έσοδα		97.550,07	97.550,07	2.359.804,66	2.457.354,73
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		10.495.967,31	10.495.967,31	-1.181.120,13	9.314.847,18
4111.0001	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης		610.489,04	610.489,04	39.510,96	650.000,00
4111.0003	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Σύνταξης (Αναδρομικά επασφάλιστρου).		32.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		900.000,00	900.000,00	50.000,00	950.000,00
4123.0003	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		310.000,00	310.000,00	90.000,00	400.000,00
4124.0015	Κρατηση 2,55 υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη πρώην κρατικών κσι βρεφ/κων σταθμών		48.447,12	48.447,12	-48.447,12	0,00
4131.0007	Κρατήσεις υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		3.321,36	3.321,36	3.003,48	6.324,84
4131.0008	Κρατήσεις υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		4.317,84	4.317,84	2.007,00	6.324,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4131.0015	Κρατήσεις υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		318.849,84	318.849,84	81.150,16	400.000,00
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		36.851,52	36.851,52	3.148,58	40.000,10
4131.0030	Εισφορές κλάδου Πρόνοιας υπαλλήλων		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
4131.0044	Κρατήσεις υπέρ ΕΤΕΑΕΠ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό		1.000,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
4131.0045	Κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ (ΚΥΤ)		1.000,00	1.000,00	14.500,00	15.500,00
4131.0047	Κρατηση 2,55 υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη πρώην κρατικών κσι βρεφ/κων σταθμών		0,00	0,00	48.447,12	48.447,12
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00

4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)		682.000,00	682.000,00	30.450,00	712.450,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		1.616.914,07	1.616.914,07	-58.522,17	1.558.391,90
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		1.410.961,63	1.410.961,63	-189.296,36	1.221.665,27
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		2.927.126,22	2.927.126,22	-1.915.297,45	1.011.828,77
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		0,00	0,00	111.582,80	111.582,80
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		3.191.316,61	3.191.316,61	-1.413.146,85	1.778.169,76
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		368.195,06	368.195,06	-340.766,80	27.428,26
		Σύνολα	52.527.511,36	52.527.511,36	-3.070.235,69	49.457.275,67

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 105.741.153,46

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 105.741.153,46

Αναμόρφωση Εσόδων: -3.070.235,69

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 102.670.917,77

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6032.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια (συνεχ.2017)		0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
00.6073.0005	Δαπάνες επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια & σεμινάρια		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
00.6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		5.448,11	5.448,11	1.706,69	7.154,80
00.6117.0008	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (συνεχ.)		22.023,88	22.023,88	-2.921,93	19.101,95
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		7.154,80	7.154,80	345,20	7.500,00
00.6117.0052	Αμοιβή ιατρού εργασίας (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
00.6441.0001	Δαπάνες για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσεις κλπ		3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
00.6451.0005	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου (συνεχ.)		2.810,04	2.810,04	-1.512,44	1.297,60

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6451.0007	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου (συνεχ.)		6.000,00	6.000,00	-5.458,54	541,46
00.6451.0009	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά (συνεχ.)		200,00	200,00	-160,00	40,00
00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		682.000,00	682.000,00	30.450,00	712.450,00

00.6731.0003	Έκτακτη οικονομική επιχ/ση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή		120.000,00	120.000,00	10.000,00	130.000,00
00.6737.0020	Υλοποίηση Προγ/κής Σύμβ.για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας καλλιτ-εκπαιδ-επιμορφ. προγ/των στο Δήμο (2018-19) (συνεχ.)		60.000,00	60.000,00	240.000,00	300.000,00
00.6737.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης αρθρ. 100 Ν.3852/2010 για το πρόγραμμα της σχολικής διαρροής και το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής για τα παιδιά του Δήμου μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες		0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
00.6737.0024	Υλοπ.Προγρ.Σύμβασης άρθρ.100 του Ν. 3852/2010 για την λειτουργία των δημοτικών κινηματογράφων "ΜΕΛΙΝΑ" , "Μ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" &"ΑΛΕΚ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ"		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		7.426,93	7.426,93	-7.426,93	0,00
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		77.545,10	77.545,10	-58.395,04	19.150,06
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		144.407,03	144.407,03	-42.423,62	101.983,41
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		12.990,13	12.990,13	122.022,89	135.013,02
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		59.583,03	59.583,03	-11.924,95	47.658,08
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		186.444,80	186.444,80	-168.150,51	18.294,29
00.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης		610.489,04	610.489,04	39.510,96	650.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8211.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (αναδρομικά επασφάλιστρου)		32.000,00	32.000,00	28.000,00	60.000,00
00.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ		900.000,00	900.000,00	50.000,00	950.000,00
00.8223.0002	Φόρος εισοδήματος προμηθευτών,ελ.επαγγελματιών		310.000,00	310.000,00	90.000,00	400.000,00

00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		318.849,84	318.849,84	81.150,16	400.000,00
00.8231.0010	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΕΑΔΥ		36.851,52	36.851,52	3.148,58	40.000,10
00.8231.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ κλάδου Προνοίας		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
00.8231.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ επικουρικής ασφάλισης Δικηγόρων		3.321,36	3.321,36	3.003,48	6.324,84
00.8231.0020	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Πειραιά		4.317,84	4.317,84	2.007,00	6.324,84
00.8231.0027	Απόδοση κρατήσεων ΕΤΕΑΕΠ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό		1.000,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
00.8231.0028	Απόδοση κρατήσεων ΕΦΚΑ (ΚΥΤ)		1.000,00	1.000,00	14.500,00	15.500,00
00.8261.0001	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/7/2013		160.562,34	160.562,34	267.603,90	428.166,24
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		10.000,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχει εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φόροι τέλη δικ/τα εισ		5.000,00	5.000,00	95.000,00	100.000,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		10.513.516,82	10.513.516,82	1.116.917,69	11.630.434,51
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		1.184.411,40	1.184.411,40	-330.000,00	854.411,40

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		110.857,92	110.857,92	-64.020,72	46.837,20
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		942.136,92	942.136,92	-350.000,00	592.136,92

10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		89.525,34	89.525,34	-54.878,68	34.646,66
10.6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΤΕΙ		23.388,80	23.388,80	8.305,60	31.694,40
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		49.072,31	49.072,31	-21.247,32	27.824,99
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		37.374,84	37.374,84	-16.086,40	21.288,44
10.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		105.567,60	105.567,60	-45.403,74	60.163,86
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		230.422,76	230.422,76	-102.763,48	127.659,28
10.6061.0004	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	360,00	360,00
10.6142.0018	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών κατ/σεων έτους 2017 του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας (συνεχ.2017)		0,00	0,00	6.758,00	6.758,00
10.6162.0004	Αμοιβές για υπηρεσίες του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ (ΦΕΚ 784/Ββ/4-6-2010)		3.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
10.6262.0015	Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου μας (συνεχ)		3.000,00	3.000,00	1.960,00	4.960,00
10.6262.0016	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης (συνεχ.)		8.000,00	8.000,00	-2.717,60	5.282,40
10.6262.0017	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου (συνεχ.)		5.108,00	5.108,00	-1.170,80	3.937,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00

10.6266.0017	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.2018)	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	43.000,00	43.000,00	-41.102,80	1.897,20
10.6266.0018	Αναβάθμιση, συντήρηση, φιλοξενία και λειτουργία του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6411.0006	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.)		17.000,00	17.000,00	-224,56	16.775,44
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6613.0009	Προμήθεια εντύπων (συνεχ.)		16.992,96	16.992,96	-7.345,76	9.647,20
10.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
10.6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για την θέρμανση Δημ.κτιρίων		5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
10.6643.0007	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	-2.235,56	17.764,44
10.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6654.0011	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2018)	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	74.400,00	74.400,00	-49.627,28	24.772,72
10.6672.0005	Προμήθεια συσσωρευτών για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των Δημοτικών κτιρίων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.7134.0010	Εγκατάσταση και επέκταση δομημένης καλωδίωσης		2.000,00	2.000,00	23.000,00	25.000,00

10.7134.0012	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών τους		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.7134.0020	Προμήθεια Server & περιφερειακών τους		20.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00
10.7135.0020	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		8.227,33	8.227,33	-2.455,20	5.772,13
10.7135.0021	Εργο προμήθειες για την αναβάθμιση και εξοπλισμό Διοικητικών Υπηρεσιών στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		30.000,00	30.000,00	-5.872,36	24.127,64
10.7135.0022	Εργο μελέτη για την ίδρυση και οργάνωση γραφείου πληροφόρησης και προώθησης της απασχόλησης στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		3.824,55	3.824,55	-3.397,61	426,94
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		4.410,39	4.410,39	15.615,25	20.025,64
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		4.452,40	4.452,40	306,71	4.759,11
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		10.708,02	10.708,02	1.633,25	12.341,27
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		50.597,21	50.597,21	-45.821,35	4.775,86
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.580.826,24	1.580.826,24	-500.000,00	1.080.826,24
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		129.212,40	129.212,40	-80.882,40	48.330,00
15.6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		1.770.416,28	1.770.416,28	-640.000,00	1.130.416,28

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

15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές		143.142,72	143.142,72	-89.176,78	53.965,94
15.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής		0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
15.6041.0014	Αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού Κοινωνικής Πολιτικής, Προγράμματος " ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " , Παιδικοί Σταθμοί , κλπ ,		838.992,50	838.992,50	-120.000,00	718.992,50
15.6041.0017	Αποδοχές ατόμων που εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (αντιρρησίες συνείδησης) (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 59 έως και 65 του Ν.3421/2005)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		95.231,64	95.231,64	-45.770,24	49.461,40
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		52.187,28	52.187,28	-23.402,54	28.784,74
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		21.675,00	21.675,00	-8.904,93	12.770,07
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		13.533,48	13.533,48	-5.709,37	7.824,11
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		17.719,32	17.719,32	-7.509,61	10.209,71
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		100.592,40	100.592,40	-45.101,52	55.490,88
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		447.713,12	447.713,12	-198.199,58	249.513,54

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		35.774,79	35.774,79	8.652,00	44.426,79
15.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		25.456,64	25.456,64	11.390,40	36.847,04
15.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
15.6117.0007	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (συνεχ.)		3.640,00	3.640,00	12.640,00	16.280,00
15.6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		15.400,00	15.400,00	-4.400,00	11.000,00
15.6117.0016	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συνεχ.)		18.000,00	18.000,00	-206,00	17.794,00
15.6117.0021	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.)		998,96	998,96	-441,44	557,52
15.6117.0024	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6117.0025	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για το έτος 2019-2020 (πολυετ.)		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
15.6142.0002	Εξυγίανση - καθαρισμός χώρων επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (αντιμετώπιση ανθυγιεινών εστιών, απολυμάνσεις, καθαριότητα κλπ) (συνεχ.2017)		17.012,80	17.012,80	-1.822,80	15.190,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6142.0014	Απολύμανση-Απεντόμωση-Μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων (Αθλητικών,Πολιτιστικών και λοιπών χώρων του Δήμου) (συνεχ.)		8.369,38	8.369,38	-5.730,97	2.638,41
15.6142.0016	Αποφράξεις - καθαρισμός φρεατίων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου (συνεχ.)		4.254,76	4.254,76	-441,44	3.813,32
15.6142.0021	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6262.0024	Επισκευή και συντήρηση αγωνιστικών χώρων υπαίθριων γηπέδων (γήπεδα ποδοσφαίρου,μπάσκετ κ.λ.π.) του Δήμου μας (συνεχ)		0,00	0,00	24.726,84	24.726,84
15.6265.0010	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.)		2.985,30	2.985,30	-1.976,58	1.008,72
15.6266.0006	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.)		16.144,80	16.144,80	-13.974,80	2.170,00
15.6471.0018	Έξοδα για δράσεις των Δημοτικών Βιβλιοθηκών με σκοπό την ενίσχυση και καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας (συνεχ.)		17.201,24	17.201,24	-14.388,30	2.812,94
15.6481.0010	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για το Σχολική περίοδο 2018-2019 (συνεχ.)		106.979,26	106.979,26	-12.503,12	94.476,14
15.6481.0042	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ.)		207.333,28	207.333,28	-5.519,00	201.814,28
15.6481.0043	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ.)		205.538,34	205.538,34	-15.889,51	189.648,83

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0045	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (συνεχ.)		17.068,86	17.068,86	-6.352,29	10.716,57
15.6481.0047	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		199.138,09	199.138,09	-10.153,09	188.985,00
15.6481.0049	Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		45.539,00	45.539,00	-6.977,75	38.561,25
15.6481.0050	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (συνεχ.)		22.470,35	22.470,35	-1.409,30	21.061,05
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6481.0052	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6481.0053	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πολυετή 2019-20120-2021)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6481.0055	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Συσσιτίου (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0056	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6481.0057	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου (πολυετή 2019-2020)		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
15.6481.0058	Προμήθεια ειδών συσκευασίας (σακούλες κλπ) και χρηστικών αντικειμένων (σέσουλες, ζυγαριά κλπ) για την ορθή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6484.0001	Υλοποίηση θερινού προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων		40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
15.6633.0003	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		8.551,06	8.551,06	-446,02	8.105,04
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους		35.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
15.6643.0011	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ.)		47.286,40	47.286,40	-11.625,80	35.660,60
15.6643.0012	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-2.006,07	12.993,93
15.6643.0013	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6643.0014	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6699.0026	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου (συνεχ.)		16.000,00	16.000,00	-9.056,00	6.944,00

15.6699.0029	Προμήθεια αναλωσίμων συσκευασιών και υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Μαγειρείου του Δήμου		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
--------------	--	--	------	------	----------	----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0058	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα γηπέδων του Δήμου		150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
15.7135.0066	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		24.407,17	24.407,17	-21.230,17	3.177,00
15.7135.0067	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Βρεφονηπιακού Σταθμού "ΚΡΩΣΦΗΛΔ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		66.027,15	66.027,15	-63.417,04	2.610,11
15.7135.0070	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.7135.0072	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ" στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.622,48	50.622,48	-20.000,00	30.622,48
15.7135.0075	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	4.800,00	24.800,00

15.7135.0080	Εργο δράσεις για την καταγραφή και προβολή της τοπικής Ιστορίας στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
--------------	---	--	-----------	-----------	------------	------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7135.0081	Εργο δράσεις για την αναβάθμιση Πολιτιστικών Υπηρεσιών στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		35.918,56	35.918,56	-34.800,00	1.118,56
15.7135.0082	Εργο προμήθειες για τον εξοπλισμό Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		58.335,48	58.335,48	-48.024,00	10.311,48
15.7135.0085	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Κλειστού Κολυμβητηρίου Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		44.447,28	44.447,28	-34.596,00	9.851,28
15.7135.0086	Εργο προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό Ανοιχτού Γηπέδου "ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ" Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		48.647,52	48.647,52	-25.724,25	22.923,27
15.7135.0095	Εργο Προμήθειες για τον εξοπλισμό των Κ.Ε.Π. στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		50.000,00	50.000,00	-25.032,64	24.967,36
15.7135.0096	Εργο Προμήθειες για θεματικές παρεμβάσεις σε κτιριακούς περιβάλλοντες χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		75.500,08	75.500,08	-24.576,43	50.923,65

15.7331.0045	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση δημοτ.κτιριακών υποδομών Δήμου Κερατσ.-Δραπετσ.,στα πλαίσια υλοποίησης προγράμμ.κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		1.865,59	1.865,59	-1.865,59	0,00
--------------	---	--	----------	----------	-----------	------

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 κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		3.248,17	3.248,17	-3.248,17	0,00
15.7331.0056	Συντήρηση και Επισκευή κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμμ.κοινωφελ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		18.229,28	18.229,28	-18.229,28	0,00
15.7331.0061	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		3.233,42	3.233,42	-3.233,42	0,00
15.7331.0062	Βελτίωση κτιριακών Κοινωνικών Υποδομών (παιδ.σταθμοί,ΚΑΠΗ κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.Κοινωφελ.εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους (συνεχ.2017)		14.542,14	14.542,14	-14.542,14	0,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		36.427,83	36.427,83	-32.668,01	3.759,82
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		44.183,76	44.183,76	-20.176,80	24.006,96
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		122.462,91	122.462,91	-341,95	122.120,96
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		6.206,58	6.206,58	63.376,04	69.582,62

15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		127.433,56	127.433,56	-8.866,69	118.566,87
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		29.945,67	29.945,67	-21.110,27	8.835,40
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		668.480,00	668.480,00	426.000,00	1.094.480,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		198.908,45	198.908,45	183.000,00	381.908,45

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6061.0005	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (συνεχ.)		93.464,79	93.464,79	-1.333,63	92.131,16
20.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών(ΑΕΚΚ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ.)		49.400,85	49.400,85	-2.158,09	47.242,76
20.6142.0010	Δαπάνες για την μεταφορά βαρέων οχημάτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.393.441,62	1.393.441,62	-720.818,65	672.622,97
20.6231.0001	Μίσθωση χώρου που βρίσκεται στη Λ.Εθνικής Αντιστάσεως ιδιοκτησίας του Δ.Πειραιά για τη στέγαση των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ)		24.800,00	24.800,00	-804,64	23.995,36
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		0,00	0,00	310.000,00	310.000,00

20.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
20.6641.0013	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6662.0002	Προμήθεια 3Α		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6662.0006	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6662.0007	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορ/των		2.000,00	2.000,00	15.000,00	17.000,00
20.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
20.7131.0009	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
20.7132.0017	Προμήθεια ενός μηχανικού σαρώθρου (συνεχ.)		185.000,00	185.000,00	-185.000,00	0,00
20.7132.0027	Προμήθεια ενός μηχανικού σαρώθρου		220.000,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
20.7132.0028	Προμήθεια ενός μικρού πούλμαν για τις Υπηρεσίες του Δήμου		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.7132.0030	Προμήθεια τετραξονικού οχήματος απορριμματοκιβωτίων με σύστημα ανυψωτικό HOOK LIFT μετά δύο (2) ανοικτών απορριμματοκιβωτίων 30 KM με μηχανικό μουσαμά οροφής		280.000,00	280.000,00	-280.000,00	0,00

20.7135.0026	Εργο Προμήθειες για την συντ/ση-αποκατάσταση και εξοπλ.κτιρίου "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
20.7135.0028	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στον Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7312.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (έτους 2019)		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		24.254,53	24.254,53	-14.988,01	9.266,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		59.208,19	59.208,19	6.414,75	65.622,94
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		1.607,04	1.607,04	-279,00	1.328,04
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		65.755,15	65.755,15	46.756,60	112.511,75
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	479.136,00	479.136,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		18.694.838,78	18.694.838,78	-1.001.359,08	17.693.479,70
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)		293.154,00	293.154,00	-100.000,00	193.154,00
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		19.542,00	19.542,00	-12.193,80	7.348,20
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		76.389,84	76.389,84	-15.000,00	61.389,84
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		4.223,04	4.223,04	-1.928,44	2.294,60

30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		22.931,76	22.931,76	-13.098,57	9.833,19
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		7.346,16	7.346,16	-4.469,08	2.877,08
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		16.170,24	16.170,24	-7.491,43	8.678,81
30.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
30.6142.0010	Εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης- Μυοκτονίας των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		8.779,20	8.779,20	-5.059,20	3.720,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6142.0011	Εφαρμογή Προγ/τος ελέγχου και καταπολέμησης διαβιβαστών (κουνουπιών) στο υδρόβιο στάδιο (προνυμφοκτονία)εντός κατοικημένων περιοχών στα φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων (συνεχ.)		6.745,60	6.745,60	-3.521,60	3.224,00
30.6142.0014	Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής		0,00	0,00	24.778,00	24.778,00
30.6142.0015	Υπηρεσία για την ωρίμανση πρότασης επανάχρησης κτιριακών υποδομών του Δήμου στο πλαίσιο πρόσκλησης του Προγράμματος Φιλόδημος		0,00	0,00	24.778,00	24.778,00

30.6142.0016	Διερεύνηση δυνατοτήτων και οικονομική ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού		0,00	0,00	24.327,00	24.327,00
30.6262.0007	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και διαφόρων υλικών (συνεχ.)		25.744,92	25.744,92	-25.218,24	526,68
30.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6662.0005	Προμήθεια 3Α		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.6662.0008	Προμήθεια σκυροδέματος - μπετόν		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6662.0018	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.6662.0027	Εργο προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής "ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ" στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ)		16.455,54	16.455,54	-12.581,42	3.874,12
30.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου (συνεχ.2017)		5.000,00	5.000,00	-1.542,49	3.457,51

30.7135.0017	Εργο Προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής "ΣΙΛΟ" στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		9.991,62	9.991,62	-3.761,38	6.230,24
30.7135.0018	Εργο Προμήθειες για την διαμόρφωση-αποκατάσταση-αναβάθμιση και εξοπλισμό περιοχής "ΟΡΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ" στο παραλιακό μέτωπο Λιπασμάτων στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		3.989,97	3.989,97	-2.591,60	1.398,37
30.7312.0012	Ανακατασκευή σκαφών απορροής ομβρίων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου		10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
30.7312.0015	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (έτους 2019)		74.400,00	74.400,00	-74.400,00	0,00
30.7323.0002	Διαμόρφωση πρόσβασης από οδό Νικητρά σε οδό Ακροπόλεως		74.400,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7331.0007	Ανακατασκευή,Επισκευή και Συντ/ση Δημοτ.κτιρίων (έτους 2017) ,στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		6.125,46	6.125,46	-6.125,46	0,00
30.7331.0008	Ανακατασκευή και συντήρηση υποδομών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμμ.κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		2.297,24	2.297,24	-2.297,24	0,00

30.7333.0015	Ανακατασκευή,επισκευή και βελτίωση Πεζοδρόμων και Πεζοδρομίων (έτους 2017),στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ.κοινωφ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		2.525,36	2.525,36	-2.525,36	0,00
30.7333.0028	Ασφαλτοστρώσεις οδών σε περιοχές του Δήμου έτους 2019		50.000,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
30.7336.0004	Διαμορφώσεις και υποδομές στην παραλιακή ζώνη,στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		3.802,08	3.802,08	-3.802,08	0,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		6.834,79	6.834,79	-2.866,79	3.968,00
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		12.781,55	12.781,55	-245,65	12.535,90
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		2.365,58	2.365,58	11.883,68	14.249,26
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		145.898,62	145.898,62	-139.545,64	6.352,98
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		15.110,36	15.110,36	-2.257,93	12.852,43
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.000.516,88	1.000.516,88	-350.000,00	650.516,88

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		121.112,16	121.112,16	-62.937,36	58.174,80
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές		329.957,64	329.957,64	-100.000,00	229.957,64
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		28.993,92	28.993,92	-13.841,58	15.152,34
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		192.899,00	192.899,00	-73.300,00	119.599,00

35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		74.029,68	74.029,68	-50.694,36	23.335,32
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		50.527,20	50.527,20	-26.716,15	23.811,05
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		23.813,16	23.813,16	-10.012,09	13.801,07
35.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		64.210,80	64.210,80	-26.970,50	37.240,30
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		77.649,56	77.649,56	-35.674,55	41.975,01
35.6061.0006	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα) (πολυετ 2019-2020)		0,00	0,00	3.570,00	3.570,00
35.6142.0011	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφιστάμενων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο συνεργείο (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-6.596,80	18.203,20
35.6142.0012	Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δένδρων του Δήμου μας έτους 2018 (συνεχ.)		46.462,80	46.462,80	-41.502,80	4.960,00
35.6262.0012	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αυτόματου ποτίσματος των κήπων και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας (συνεχ.)		39.900,62	39.900,62	-2.787,32	37.113,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6262.0014	Εργασίες συντήρησης φυσικού χλοοτάπητα και περιβάλλοντα χώρου πρασίνου του γηπέδου ΣΑΛΠΕΑ (συνεχ.)		34.683,79	34.683,79	-7.575,89	27.107,90
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		130.000,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
35.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορ/των		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

35.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
35.6661.0012	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας (συνεχ.)		210.912,84	210.912,84	-142.939,51	67.973,33
35.6662.0031	Προμήθεια σκυρόδεμα-μπετόν (συνεχ.)		44.965,20	44.965,20	-44.965,20	0,00
35.6672.0002	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)		17.896,49	17.896,49	-14.651,43	3.245,06
35.6672.0003	Ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)		40.000,00	40.000,00	-1,24	39.998,76
35.6693.0003	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας (συνεχ.)		25.000,00	25.000,00	-200,00	24.800,00
35.6699.0010	Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων		1.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
35.6699.0012	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός (συνεχ.)		15.000,00	15.000,00	-5.006,96	9.993,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6699.0018	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων (συνεχ.)		35.000,00	35.000,00	-22.203,20	12.796,80
35.7135.0023	Προμήθεια εργαλείων (συνεχ.)		0,00	0,00	2.721,80	2.721,80

35.7135.0041	Εργο Προμήθειες για την συντήρηση-αποκατάσταση και εξοπλισμό κτιρίου "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ" στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		9.727,20	9.727,20	-4.931,48	4.795,72
35.7135.0052	Εργο Προμήθειες για διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας στα πλαίσια της Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		20.692,27	20.692,27	-3.968,00	16.724,27
35.7135.0061	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0062	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0063	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερατσινίου στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7135.0064	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00

35.7135.0065	Εργο - προμήθειες για την βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ " Δημ.Ενότητας Δραπετσώνας στα πλαίσια της Β Φάσης του Κοινωφελούς εργασίας		24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
35.7135.0067	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή" ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		1.090,89	1.090,89	496,00	1.586,89
35.7135.0068	Εργο- προμήθειες για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις-διαμορφώσεις-βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή " ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ " Δημ.Ενότητας Κερ/νίου στα πλαίσια της Β Φάσης της Κοινωφελούς εργασίας (συνεχ.)		1.039,93	1.039,93	985,80	2.025,73
35.7135.0070	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο (συνεχ.)		3.000,00	3.000,00	-2.182,59	817,41
35.7135.0071	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς πεζόδρομου Τσινέκη στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		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
35.7135.0072	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς οδού Κυπρίων Ηρώων στη Δ.Ε.Δραπ/νας στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

35.7135.0073	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κων/λεως και Σαμοθράκης στη Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0074	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Λαμίας και Ήρας της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0075	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Λήμνου και Τριών Ιεραρχών της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0076	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Χαλκηδόνος και Χιλής της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0077	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Κωστή Παλαμά και Μ.Αλεξάνδρου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0078	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Ακτή Ιωνίας και Βόλου της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		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
35.7135.0079	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Ακτή Ιωνίας και Μ.Κιουρί της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

35.7135.0080	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς μεταξύ των οδών Προύσσης και Αργούς της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0081	Εργο - Προμήθειες για τη διαμόρφωση παιδικής χαράς οδού Διγενή Ακρίτα της Δ.Ε.Κερ/νίου στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.0082	Εργο - Προμήθειες δομικών υλικών, αστικού εξοπλισμού και δενδροφύτευσης για τη διαμόρφωση τμήματος περιοχής Λιπασμάτων μεταξύ "Κράκαρη και Σιλό" στα πλαίσια Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
35.7332.0008	Εργασίες κλάδευσης υψηλών και επικύνδυνων δέντρων του Δήμου μας (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	44.996,13	69.796,13
35.7332.0016	Συντήρηση,Επισκευή και Βελτίωση χώρων Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου Δ.Κερ-Δραπ.,στα πλαίσια υλοπ.προγράμμ.κοινωφ.εργασίας σε Δήμους (συνεχ.)		1.227,80	1.227,80	-1.227,80	0,00
35.7332.0019	Ανακατασκευή και συντήρηση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων (έτους 2017), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμμ. κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους (συνεχ.2017)		3.239,53	3.239,53	-3.239,53	0,00

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

35.7332.0020	Περιβαλλοντικές Βελτιώσεις-Διαμορφώσεις και θεματικές παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους (συνεχ.2017)		11.210,13	11.210,13	-11.210,13	0,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		9.646,65	9.646,65	-6.824,60	2.822,05
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		85.952,67	85.952,67	-65.582,08	20.370,59
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		1.600,96	1.600,96	-1.308,32	292,64
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		4.049,48	4.049,48	894,19	4.943,67
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		198.728,69	198.728,69	-102.365,07	96.363,62
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		29.912,54	29.912,54	-29.912,54	0,00
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		9.811,44	9.811,44	-5.779,44	4.032,00
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		10.191,12	10.191,12	-4.301,39	5.889,73
40.7111.0003	Απαλλοτρίωση οικοπέδου επί της οδού Πύλου		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		16.740,00	16.740,00	-16.740,00	0,00
40.8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		45,00	45,00	-45,00	0,00
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης και εξοπλισμού ένστολου προσωπικού (συνεχ.)		12.303,28	12.303,28	-9.694,32	2.608,96
50.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		0,00	0,00	3.207,88	3.207,88
60.6041.0004	Αποδοχές εργαζομένων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος "Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας"		68.087,67	68.087,67	80,00	68.167,67

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
64.8122.0001	Έργα		0,00	0,00	111.582,80	111.582,80
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		4.410,69	4.410,69	-4.410,69	0,00
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		2.961,68	2.961,68	-1.694,36	1.267,32
90.9111	Αποθεματικό		68.483,13	68.483,13	-33.940,90	34.542,23
		Σύνολα	51.582.340,50	51.582.340,50	-3.070.235,69	48.512.104,81

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 105.741.153,46
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 105.741.153,46
Αναμόρφωση Εξόδων: -3.070.235,69
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 102.670.917,77

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (30)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 22-2-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ