

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Παρατηρήσεις:

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
1	ΕΞΟΔΟ	00.6031.0002	Αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων	184.362,64	0,00	-4.626,72	0	179.735,92
2	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0001	Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ.	36.681,26	0,00	-1.266,44	0	35.414,82
3	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.267,04	0,00	-674,80	0	2.592,24
4	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κύρια Σύνταξη)	0,00	0,00	8.500,00	0	8.500,00
5	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Κύρια Σύνταξη)	0,00	0,00	19.172,84	0	19.172,84
6	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρική)	0,00	0,00	2.600,00	0	2.600,00
7	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Επικουρική)	0,00	0,00	6.351,88	0	6.351,88
8	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	0,00	0,00	3.000,00	0	3.000,00
9	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	0,00	0,00	6.603,18	0	6.603,18
10	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0015	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	1.800,00	0	1.800,00
11	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0015	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	3.397,76	0	3.397,76
12	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0016	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ εφάπαξ	0,00	0,00	1.700,00	0	1.700,00
13	ΕΞΟΔΟ	00.6053.0016	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ εφάπαξ	0,00	0,00	4.234,54	0	4.234,54
14	ΕΞΟΔΟ	00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	518,08	0	5.518,08
15	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	16.500,00	0,00	7.583,33	0	24.083,33
16	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	16.500,00	0,00	2.664,99	0	19.164,99
17	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0004	Ανάθεση αποδελτιοποίησης εφημερίδων ημερήσιου τύπου	2.000,00	0,00	287,00	0	2.287,00
18	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0007	Ανάθεση εργασιών για την "ποιότητα και αποδοτικότητα υπηρεσιών του Δήμου μας λόγω της συνένωσης των 2 Δήμων σε εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης" ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	15.000,00	0,00	1.400,00	0	16.400,00
						63.245,64	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
19	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0010	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "Αναλύσεις νερών-αποβλήτων, έλεγχος και μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε δημοτικά κτίρια , σχολικά συγκροτήματα και κοινόχρηστους χώρους"	16.000,00	0,00	63.245,64 3.490,90	0,00 0	19.490,90
20	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0011	Αμοιβή εργ.για λήψημέτρων προστασίας,αξιοποίησης&εκμετάλευσης φυσ.πόρων&περιοχ ιαματικών&ηπίων η αναν.μορφώνενέργ.	16.000,00	0,00	1.600,00	0	17.600,00
21	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0012	Αμοιβή εργασίας για την παρακολούθηση και προώθηση ευρωπαϊκών και δημοσίων προγραμμάτων και επιχορήγησης αυτών	16.000,00	0,00	13.994,48	0	29.994,48
22	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0013	Αμοιβή εργασίας για την παροχή υπηρεσιών ενημερωτικού χαρακτήρα στους πολίτες μέσω λειτουργίας διαδικτυακής πύλης	16.000,00	0,00	1.600,00	0	17.600,00
23	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0014	Αμοιβή εργασίας για την στήριξη,προσανατολισμό ανέργων και προώθηση αυτών στην αγορά εργασίας	15.000,00	0,00	13.499,00	0	28.499,00
24	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0015	Αμοιβή εργασίας για την διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας κοινωνικών δομών του Δήμου λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στο Δήμο	16.000,00	0,00	1.600,00	0	17.600,00
25	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0016	Αμοιβή εργασίας για μέριμνα λήψης μέτρων,αναβάθμ.&διαχειρ.του περιβάλλοντος του Δήμου με χρήση σύγχρ.μεθόδων γεωπληροφορικής (G.I.S) ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	0,00	0,00	8.000,00	0	8.000,00
						107.030,02	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
26	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0020	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ανάθεση εργασιών σε φυσικοθεραπευτή για την παρακολούθηση των ηλικιωμένων (πρώην ΚΕΔΑΠΕΔ)	19.000,00	0,00	107.030,02 18.200,00	0,00 0	37.200,00
27	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0021	Ανάθεση εργασιών καθαρισμού κτιρίων	15.000,00	0,00	7.730,00	0	22.730,00
28	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0022	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις &σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου	24.000,00	0,00	1.458,29	0	25.458,29
29	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0023	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις &σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Επιτροπών του Δήμου (Οικ/κή, Εκτελεστική κλπ)	24.000,00	0,00	507,08	0	24.507,08
30	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0024	Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Κοινοτήτων	24.000,00	0,00	1.095,19	0	25.095,19
31	ΕΞΟΔΟ	00.6117.0034	Αμοιβή για την ανάθεση αποδελιτώσης των εφημερίδων του Ημερήσιου Τύπου (έτους 2011)	0,00	0,00	1.435,00	0	1.435,00
32	ΕΞΟΔΟ	00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	170.000,00	0,00	41.040,60	0	211.040,60
33	ΕΞΟΔΟ	00.6125.0001	Έξοδα παράστασης Προέδρου,Αντιπροέδρου κλπ του Α.Ο.Δ.Δ.	0,00	0,00	297,60	0	297,60
34	ΕΞΟΔΟ	00.6222.0001	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά & τηλετυπικά	1.000,00	0,00	8.179,00	0	9.179,00
35	ΕΞΟΔΟ	00.6434.0002	Κάλυψη μοκροεξόδων των γραφείων Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Γεν. Γραμματέα ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	8.000,00	0,00	158,20	0	8.158,20
						187.130,98	0,00	

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
36	ΕΞΟΔΟ	00.6443.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			187.130,98	0,00	
37	ΕΞΟΔΟ	00.6443.0002	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών εορτών	25.000,00	0,00	6.126,85	0	31.126,85
			Δαπάνες εκδηλώσεων για Καραϊσκάκεια, Μάχη της Ηλεκτρικής	12.000,00	0,00	175,27	0	12.175,27
38	ΕΞΟΔΟ	00.6451.0001	Προμήθεια η σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου	8.000,00	0,00	1.845,00	0	9.845,00
39	ΕΞΟΔΟ	00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	10.000,00	0,00	305,00	0	10.305,00
40	ΕΞΟΔΟ	00.6463.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	1.453,48	0	3.453,48
41	ΕΞΟΔΟ	00.6481.0001	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε απόρους δημότες	40.000,00	0,00	24.525,16	0	64.525,16
42	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	0,00	100.000,00	0	200.000,00
43	ΕΞΟΔΟ	00.6495.0003	Εξοδα για τροφή σκύλων των φυλάκων του Δήμου	2.500,00	0,00	473,45	0	2.973,45
44	ΕΞΟΔΟ	00.6495.0005	Προμήθεια ειδών ένδυσης για το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά"	0,00	0,00	15.000,00	0	15.000,00
45	ΕΞΟΔΟ	00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	916.856,31	0,00	150.000,00	0	1.066.856,31
46	ΕΞΟΔΟ	00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	677.513,00	0,00	133.794,43	0	811.307,43
47	ΕΞΟΔΟ	00.6712.0002	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	760.000,00	0,00	45.000,00	0	805.000,00
48	ΕΞΟΔΟ	00.6715.0003	Επιχορήγηση του Δήμου στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	1.476.000,00	0,00	691.874,92	0	2.167.874,92
49	ΕΞΟΔΟ	00.6721.0001	Για την εισφορά υπερ συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων υπολογίσαμε ποσ6% επί των τακτικών εσόδων του προτελευταίου έτους εγγρ. Συνδέσμου 131/10.1.95	1.345.214,80	0,00	-1.345.214,80	0	0,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			12.489,74	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
50	ΕΞΟΔΟ	00.6721.0004	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Ν.Α.)	0,00	0,00	12.489,74 2.119.621,95	0,00 0	2.119.621,95
51	ΕΞΟΔΟ	10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	1.785.412,56	0,00	-325.236,52	0	1.460.176,04
52	ΕΞΟΔΟ	10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	245.446,56	0,00	8.407,17	0	253.853,73
53	ΕΞΟΔΟ	10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	245.446,56	0,00	-136.716,96	0	108.729,60
54	ΕΞΟΔΟ	10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	1.156.492,72	0,00	-206.828,76	0	949.663,96
55	ΕΞΟΔΟ	10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.108,80	0,00	71.600,40	0	75.709,20
56	ΕΞΟΔΟ	10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	82.000,00	0,00	35.095,20	0	117.095,20
57	ΕΞΟΔΟ	10.6051.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ	9.838,40	0,00	-5.637,28	0	4.201,12
58	ΕΞΟΔΟ	10.6051.0002	Εργοδοτ.εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	221.329,80	0,00	-13.020,58	0	208.309,22
59	ΕΞΟΔΟ	10.6051.0003	Εργοδοτ.εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	7.820,06	0,00	-59,16	0	7.760,90
60	ΕΞΟΔΟ	10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.406,56	0,00	4,22	0	1.410,78
61	ΕΞΟΔΟ	10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ)	0,00	0,00	1.500,00	0	1.500,00
62	ΕΞΟΔΟ	10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ)	0,00	0,00	1.146,74	0	1.146,74
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.562.366,16	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
63	ΕΞΟΔΟ	10.6052.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	288.874,16	0,00	1.562.366,16	0,00	
64	ΕΞΟΔΟ	10.6063.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	22.000,00	0,00	28.463,00	0	317.337,16
65	ΕΞΟΔΟ	10.6117.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας Μηχ/κή υποστήρ.για την συνένωση των Δήμων Κερ/νίου-Δραπ/νας εφαρμογή προ/τος "Καλλικράτης" συν.2011	11.000,00	0,00	1.671,42	0	23.671,42
66	ΕΞΟΔΟ	10.6117.0003	Αμοιβή αναδόχου για το έργο "Ποιότητα και αποδοτικότητα υπηρεσιών του Δήμου"	0,00	0,00	16.225,04	0	27.225,04
67	ΕΞΟΔΟ	10.6142.0001	Αμοιβή σε εταιρία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικον.καταστάσεων έτους 2010 του Δήμου	20.000,00	0,00	10.500,00	0	10.500,00
68	ΕΞΟΔΟ	10.6142.0004	Απολύμανση Δημοτ.κτιρίων	7.000,00	0,00	19.158,48	0	39.158,48
69	ΕΞΟΔΟ	10.6236.0001	Λοιπά μισθώματα	7.000,00	0,00	1.623,60	0	8.623,60
70	ΕΞΟΔΟ	10.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	57.000,00	0,00	8.295,20	0	15.295,20
71	ΕΞΟΔΟ	10.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	7.701,68	0	64.701,68
72	ΕΞΟΔΟ	10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	25.000,00	0,00	234,08	0	10.234,08
73	ΕΞΟΔΟ	10.6262.0001	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης	15.000,00	0,00	4.460,00	0	29.460,00
74	ΕΞΟΔΟ	10.6262.0002	Συν/ση ανελκιστήρων υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	0,00	3.765,03	0	18.765,03
75	ΕΞΟΔΟ	10.6262.0003	Συν/ση & επισκευή συναγερμού πυροπροστασίας Δημοτ.Κτιρίων	10.000,00	0,00	5.396,80	0	15.396,80
76	ΕΞΟΔΟ	10.6262.0004	Συν/ση & επισκευή τηλεφωνικού δικτύου & κέντρου ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.000,00	0,00	1.965,54	0	11.965,54
						14.215,21	0	19.215,21
						1.686.041,24	0,00	

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
77	ΕΞΟΔΟ	10.6262.0005	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			1.686.041,24	0,00	
78	ΕΞΟΔΟ	10.6263.0001	Συν/ση πυροσβεστήρων	10.000,00	0,00	801,10	0	10.801,10
			Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	2.237,59	0	27.237,59
79	ΕΞΟΔΟ	10.6264.0001	Συν/ση & επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχ/των	25.000,00	0,00	8.515,56	0	33.515,56
80	ΕΞΟΔΟ	10.6264.0003	Συν/ση & επισκευή κλιματιστικών μηχ/των	9.000,00	0,00	2.694,93	0	11.694,93
81	ΕΞΟΔΟ	10.6264.0004	Συν/δη & επισκευή διαφόρων μηχ/των	7.000,00	0,00	110,70	0	7.110,70
82	ΕΞΟΔΟ	10.6266.0002	Ανανέωση & επέκταση άδειας χρήσης αντιβιοτικών	10.000,00	0,00	4.664,16	0	14.664,16
83	ΕΞΟΔΟ	10.6266.0003	Συν/ση προγ/των εφαρμογών συστήματος πληροφορικής (soft - ware)	50.000,00	0,00	9.323,40	0	59.323,40
84	ΕΞΟΔΟ	10.6461.0001	Δημοσ/ση ισολογισμού - προυπ/μού κ.λ.π. οικον.καταστάσεων	5.000,00	0,00	258,30	0	5.258,30
85	ΕΞΟΔΟ	10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	5.047,82	0	15.047,82
86	ΕΞΟΔΟ	10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	30.000,00	0,00	1.739,98	0	31.739,98
87	ΕΞΟΔΟ	10.6613.0001	Προμήθεια εντύπων	25.000,00	0,00	11.157,08	0	36.157,08
88	ΕΞΟΔΟ	10.6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού & πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	1.279,20	0	11.279,20
89	ΕΞΟΔΟ	10.6614.0003	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	10.000,00	0,00	5.031,93	0	15.031,93
90	ΕΞΟΔΟ	10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	6.988,27	0	21.988,27
91	ΕΞΟΔΟ	10.6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	25.000,00	0,00	4.484,03	0	29.484,03
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.750.375,29	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ .
92	ΕΞΟΔΟ	10.6641.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	1.750.375,29 6.443,80	0,00 0	10.443,80
93	ΕΞΟΔΟ	10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	0,00	1.241,00	0	16.241,00
94	ΕΞΟΔΟ	10.6652.0001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	507,72	0	1.507,72
95	ΕΞΟΔΟ	10.6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)	20.000,00	0,00	4.507,15	0	24.507,15
96	ΕΞΟΔΟ	10.6654.0002	Προμήθεια toner για φωτοτυπικά μηχ/τα	20.000,00	0,00	4.635,87	0	24.635,87
97	ΕΞΟΔΟ	10.6654.0003	Προμήθεια μελάνης για εκτυπωτάς & FAX του Δήμου	12.000,00	0,00	2.878,20	0	14.878,20
98	ΕΞΟΔΟ	10.6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	2.834,21	0	17.834,21
99	ΕΞΟΔΟ	10.6671.0001	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	267,95	0	20.267,95
100	ΕΞΟΔΟ	10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	0,00	285,36	0	3.285,36
101	ΕΞΟΔΟ	10.7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχ/των	15.000,00	0,00	736,77	0	15.736,77
102	ΕΞΟΔΟ	10.7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	3.400,95	0	23.400,95
103	ΕΞΟΔΟ	10.7133.0001	Επιπλα Σκεύη	15.000,00	0,00	506,15	0	15.506,15
104	ΕΞΟΔΟ	10.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ & περιφερειακών τους (έτους 2011)	17.220,10	0,00	22.983,78	0	40.203,88
105	ΕΞΟΔΟ	10.7135.0002	Προμήθεια αριθμομηχανών ψυκτών κ.λ.π.	5.000,00	0,00	119,56	0	5.119,56
106	ΕΞΟΔΟ	10.7135.0004	Προμήθεια περσίδων για υπηρεσίες του Δήμου	5.000,00	0,00	568,82	0	5.568,82
107	ΕΞΟΔΟ	10.7135.0010	Προμήθεια πινακίδων για Δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	73,80	0	73,80
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.802.366,38	0,00	



## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			1.802.366,38	0,00	
108	ΕΞΟΔΟ	15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	1.100.315,68	0,00	1.470,44	0	1.101.786,12
109	ΕΞΟΔΟ	15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	1.100.315,68	0,00	-198.283,36	0	902.032,32
110	ΕΞΟΔΟ	15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	131.301,12	0,00	8.630,31	0	139.931,43
111	ΕΞΟΔΟ	15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	131.301,12	0,00	-65.814,72	0	65.486,40
112	ΕΞΟΔΟ	15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	1.471.055,80	0,00	4.493,43	0	1.475.549,23
113	ΕΞΟΔΟ	15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	1.471.055,80	0,00	-311.153,16	0	1.159.902,64
114	ΕΞΟΔΟ	15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	710,08	0	710,08
115	ΕΞΟΔΟ	15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	22.027,60	0	22.027,60
116	ΕΞΟΔΟ	15.6041.0002	Εξοδα αμοιβών και εργοδοτικών εισφορών ανθρώπινου δυναμικού για το πρόγραμμα " παροχή ολοκληρωμένων τοπ.υπηρ. υποστηρίξης και φροντ. φτωχ. οικ. & παιδ	75.000,00	0,00	-20.558,98	0	54.441,02
117	ΕΞΟΔΟ	15.6041.0003	Αποδοχές εργαζομένων χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΚΗΦΗ από Ε.Ε.Τ.Α.Α.	76.880,00	0,00	-28.858,88	0	48.021,12
118	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	63.756,20	0,00	229,48 1.215.258,62	0 0,00	63.985,68

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ .
119	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			1.215.258,62	0,00	
120	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	63.756,20	0,00	1.943,80	0	65.700,00
121	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	116.461,06	0,00	174,56	0	116.635,62
122	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	116.461,06	0,00	9.874,94	0	126.336,00
123	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0004	Εργοδοτ.εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	6.944,42	0,00	-31,36	0	6.913,06
124	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.699,87	0,00	18,98	0	5.718,85
125	ΕΞΟΔΟ	15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	5.699,87	0,00	-4.204,39	0	1.495,48
126	ΕΞΟΔΟ	15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM	371.763,56	0,00	575,21	0	372.338,77
127	ΕΞΟΔΟ	15.6061.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM	371.763,56	0,00	862,96	0	372.626,52
			Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	24.432,41	0,00	989,43	0	25.421,84
128	ΕΞΟΔΟ	15.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας	15.000,00	0,00	300,12	0	15.300,12
129	ΕΞΟΔΟ	15.6117.0004	Ανάθεση εργασιών σε γυμναστές του Α.Ο.Δ.Δ.	0,00	0,00	9.050,08	0	9.050,08
130	ΕΞΟΔΟ	15.6117.0005	Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.του Α.Ο.Δ.Δ.	0,00	0,00	369,00	0	369,00
131	ΕΞΟΔΟ	15.6117.0006	Παροχή φροντιστ.μαθημάτ.μέσης εκπαίδ. και ξένων γλωσσών για το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά"	0,00	0,00	15.000,00	0	15.000,00
132	ΕΞΟΔΟ	15.6231.0001	Μισθώματα οικοπεδικού τμήματος εμβαδού 5.000 τ.μ.και άνω,για την διενέργεια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
						1.255.181,95	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
133	ΕΞΟΔΟ	15.6232.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ )	47.433,24	0,00	1.255.181,95 -5.280,00	0,00 0	42.153,24
134	ΕΞΟΔΟ	15.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (ενοίκιο ΚΕΠ )	47.433,24	0,00	2.600,00	0	50.033,24
135	ΕΞΟΔΟ	15.6232.0002	Μισθώματα για τη στέγαση των ΚΑΠΗ μετά την κατάργησή τους ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα	41.176,44	0,00	9.695,19	0	50.871,63
136	ΕΞΟΔΟ	15.6232.0003	Μίσθωμα κτιρίου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Δήμο (Ν. 3852/2010)	1.930,56	0,00	1.930,56	0	3.861,12
137	ΕΞΟΔΟ	15.6232.0004	Μισθώματα μονοκατοικίας μετά οικοπέδου επί της οδού Αριστοτέλους και Παπαμάρκου για χρήση Παιδικού Σταθμού	0,00	0,00	50,00	0	50,00
138	ΕΞΟΔΟ	15.6262.0002	Συν/ση ανελκυστήρων Πολιτιστικών Κέντρων και ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	5.000,00	0,00	3.007,12	0	8.007,12
139	ΕΞΟΔΟ	15.6264.0001	Συντι/ση & επισκευή ηχητικών μηχανών	4.000,00	0,00	1.054,11	0	5.054,11
140	ΕΞΟΔΟ	15.6266.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης	3.000,00	0,00	147,60	0	3.147,60
141	ΕΞΟΔΟ	15.6413.0001	Εξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ	120.000,00	0,00	23.311,90	0	143.311,90
142	ΕΞΟΔΟ	15.6452.0002	Συνδρομές internet του ΑΟΔΔ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	0,00	0,00	40,32 1.291.738,75	0 0,00	40,32

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
143	ΕΞΟΔΟ	15.6471.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	55.000,00	0,00	1.291.738,75	0,00	
144	ΕΞΟΔΟ	15.6471.0003	Εξοδα πολιτισ.δραστηριοτήτων	30.000,00	0,00	10.255,03	0	65.255,03
145	ΕΞΟΔΟ	15.6472.0001	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	3.734,64	0	33.734,64
146	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0001	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	7.000,00	0,00	5.000,00	0	10.000,00
			Γενικά έξοδα για δραστηριότητες του Δήμου που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες (παιγνιοθήκη, ειδικό σχολείο, λέσχη φιλίας)			3.597,43	0	10.597,43
147	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0002	Οργάνωση & εφαρμογή προγ/των προληπτικής ιατρικής	7.000,00	0,00	1.232,96	0	8.232,96
148	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Κοιν.Μέριμνας	15.000,00	0,00	917,63	0	15.917,63
149	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0007	Δ/νες δραστ/των για την κοιν/κή και πολ/κή ένταξη των παιδιών για το προ/μμα "Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά"	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
150	ΕΞΟΔΟ	15.6474.0002	Δαπάνες για πραγματοποίηση παιδικών εκδηλώσεων	8.000,00	0,00	6.055,70	0	14.055,70
151	ΕΞΟΔΟ	15.6474.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων για την Παιδεία	15.000,00	0,00	1.671,41	0	16.671,41
152	ΕΞΟΔΟ	15.6474.0005	Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για το πρόγραμμα" Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά"	37.000,00	0,00	-37.000,00	0	0,00
153	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0003	Προμήθεια τυροπιτιτών, μπουγατσών,σπανακοπιτιτών κλπ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	22.000,00	0,00	3.848,66	0	25.848,66
						1.296.052,21	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
154	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0004	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Προμήθεια ζάχαρης και καφέ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ	25.000,00	0,00	1.296.052,21 4.837,52	0,00 0	29.837,52
155	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0005	Προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πλαστικά πιάτα, ποτήρια, μπουκάλες υγραερίου κλπ)	30.000,00	0,00	5.011,12	0	35.011,12
156	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0006	Προμήθεια χυμών και αναψυκτικών για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ	10.000,00	0,00	276,37	0	10.276,37
157	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0007	Προμήθεια καφέ, αναψυκτικών κλπ ειδών για τις ανάγκες της "Λέσχης Φιλίας" ατόμων με ειδικές ανάγκες	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
158	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0008	Προμήθεια ειδών σίτισης και ειδών προσωπικής υγιεινής για το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά"	0,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00
159	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0009	Προμήθεια τυροπιτών, μπουγατσών, σπανακοπιτών κλπ (έτους 2011)	0,00	0,00	4.649,74	0	4.649,74
160	ΕΞΟΔΟ	15.6481.0010	Προμήθεια ζάχαρης και καφέ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων των ΚΑΠΗ (έτους 2011)	0,00	0,00	2.849,60	0	2.849,60
161	ΕΞΟΔΟ	15.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου αλλοδαπών σε εφαρμογή του Ν.2910/01 ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	0,00	0,00	3.667,91  1.372.344,47	0  0,00	3.667,91

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
162	ΕΞΟΔΟ	15.6615.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου	5.000,00	0,00	1.372.344,47 79,95	0,00 0	5.079,95
163	ΕΞΟΔΟ	15.6615.0007	Προμήθεια εντύπου και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά"	0,00	0,00	15.000,00	0	15.000,00
164	ΕΞΟΔΟ	15.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	2.845,14	0	12.845,14
165	ΕΞΟΔΟ	15.6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	25.000,00	0,00	6.610,76	0	31.610,76
166	ΕΞΟΔΟ	15.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	5.504,03	0	5.504,03
167	ΕΞΟΔΟ	15.6654.0001	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ	5.000,00	0,00	2.491,37	0	7.491,37
168	ΕΞΟΔΟ	15.6661.0002	Υλικά συν/σης & επισκευής σχολικών συγ/των (έκτακτες ανάγκες)	15.000,00	0,00	4.386,73	0	19.386,73
169	ΕΞΟΔΟ	15.6681.0005	Προμήθεια φαρμάκων και λοιπού φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα"Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά"	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
170	ΕΞΟΔΟ	15.7131.0001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	2.583,00	0	5.583,00
171	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	270,00	0	7.270,00
172	ΕΞΟΔΟ	15.7311.0008	Ολοκληρωμένες τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης φτωχών οικογενειών με παιδιά (συν.εργο) Δ.Ε.Κ. ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	0,00	0,00	55,35	0	55,35
						1.417.170,80	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
173	ΕΞΟΔΟ	20.6011.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	2.930.925,12	0,00	1.417.170,80 -683.883,56	0,00 0	2.247.041,56
174	ΕΞΟΔΟ	20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	367.320,96	0,00	44.366,95	0	411.687,91
175	ΕΞΟΔΟ	20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	367.320,96	0,00	386.366,24	0	753.687,20
176	ΕΞΟΔΟ	20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )	599.359,48	0,00	6.212,70	0	605.572,18
177	ΕΞΟΔΟ	20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )	599.359,48	0,00	-151.934,08	0	447.425,40
178	ΕΞΟΔΟ	20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	82.026,00	0,00	58.027,76	0	140.053,76
179	ΕΞΟΔΟ	20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές	728.231,28	0,00	-53.038,08	0	675.193,20
180	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ-TEAM προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	59.101,94	0,00	4.000,00	0	63.101,94
181	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ-TEAM προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	59.101,94	0,00	9.324,46 1.036.613,19	0 0,00	68.426,40

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ .
182	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0002	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	335.731,74	0,00	1.036.613,19 36.693,46	0,00 0	372.425,20
183	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0003	Εργοδοτ.εισφορα υπέρ ΤΑΔΚΥ	10.571,30	0,00	1.539,54	0	12.110,84
184	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	4.042,90	0,00	1.219,14	0	5.262,04
185	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0007	Εργοδοτ.εισφορά υπέρ ΚΥΤ	1.304,38	0,00	575,54	0	1.879,92
186	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΜ	0,00	0,00	250,00	0	250,00
187	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΜ	0,00	0,00	133,70	0	133,70
188	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0014	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Αλληλεγγύης	0,00	0,00	450,00	0	450,00
189	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0014	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Αλληλεγγύης	0,00	0,00	267,26	0	267,26
190	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0017	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	250,00	0	250,00
191	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0017	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	133,70	0	133,70
192	ΕΞΟΔΟ	20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ-TEAM	192.881,42	0,00	-7.177,16	0	185.704,26
193	ΕΞΟΔΟ	20.6052.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας	899,22	0,00	-64,40	0	834,82
194	ΕΞΟΔΟ	20.6052.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΠΟΤΕ	7.086,24	0,00	-449,68	0	6.636,56
195	ΕΞΟΔΟ	20.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM	234.376,56	0,00	-9.436,48	0	224.940,08
196	ΕΞΟΔΟ	20.6061.0001	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	84.931,70	0,00	25.547,95	0	110.479,65
197	ΕΞΟΔΟ	20.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας )	90.000,00	0,00	50.546,86	0	140.546,86
198	ΕΞΟΔΟ	20.6234.0005	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μίσθωση φορτηγών,κοντέινερ,φορτωτών κλπ) για καθ/σμό κοιν.χώρων και οικοπέδων	73.800,00	0,00	5.607,57	0	79.407,57
199	ΕΞΟΔΟ	20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	75.000,00	0,00	10.911,26 1.153.611,45	0 0,00	85.911,26



# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
200	ΕΞΟΔΟ	20.6255.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	15.000,00	0,00	1.153.611,45	0,00	
201	ΕΞΟΔΟ	20.6263.0001	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους	365.100,00	0,00	3.037,50	0	18.037,50
			Συντ/ση κια επισκευή αυτι/τών			155.832,84	0	520.932,84
			μοτοποδηλάτων κλπ					
202	ΕΞΟΔΟ	20.6263.0002	Πλύσιμο αυτι/των καθ/τας	20.000,00	0,00	70,02	0	20.070,02
203	ΕΞΟΔΟ	20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των	0,00	0,00	14.840,97	0	14.840,97
			αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου					
			(έτους 2011)					
204	ΕΞΟΔΟ	20.6414.0003	Εργασίες καθαρισμού,φορτοεκφόρτωσης	0,00	0,00	20.000,00	0	20.000,00
			και μεταφοράς απορριμμάτων,μπαζών					
			κλπ της Δημοτικής Κοινότητας					
			Δραπετσώνας					
205	ΕΞΟΔΟ	20.6414.0004	Εργασίες καθαρισμού,φορτοεκφόρτωσης	0,00	0,00	20.000,00	0	20.000,00
			και μεταφοράς απορριμμάτων,μπαζών					
			κλπ της Δημοτικής Κοινότητας					
			Κερατσινίου					
206	ΕΞΟΔΟ	20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	7.000,00	0,00	3.448,18	0	10.448,18
207	ΕΞΟΔΟ	20.6473.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες που	0,00	0,00	15.000,00	0	15.000,00
			αφορούν στην περιβαλλοντική					
			ευαισθητοποίηση και ενημέρωση					
			στοχευμένων ομάδων του Δήμου					
			(ημερίδες,εκδηλώσεις,κλπ)					
208	ΕΞΟΔΟ	20.6615.0001	Δαπάνες δραστηριοτήτων	12.000,00	0,00	1.866,21	0	13.866,21
			περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και					
			ενημέρωσης					
209	ΕΞΟΔΟ	20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού	15.000,00	0,00	6.917,52	0	21.917,52
			(Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)					
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.394.624,69	0,00	

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			1.394.624,69	0,00	
210	ΕΞΟΔΟ	20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ	8.000,00	0,00	7.996,65	0	15.996,65
211	ΕΞΟΔΟ	20.6635.0002	Προμήθεια δοχείων απορριμάτων,	50.000,00	0,00	15.000,00	0	65.000,00
212	ΕΞΟΔΟ	20.6635.0004	Προμήθεια πλαστικών σάκκων και σαρώθρων	75.000,00	0,00	18.413,35	0	93.413,35
213	ΕΞΟΔΟ	20.6635.0004	Προμήθεια πλαστικών σάκκων και σαρώθρων	75.000,00	0,00	-15.000,00	0	60.000,00
214	ΕΞΟΔΟ	20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	428.484,02	0,00	106.814,98	0	535.299,00
215	ΕΞΟΔΟ	20.6662.0002	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	0,00	11.489,07	0	26.489,07
216	ΕΞΟΔΟ	20.6671.0001	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	350.000,00	0,00	39.054,38	0	389.054,38
217	ΕΞΟΔΟ	20.6671.0003	Προμήθεια ελαστικών	40.000,00	0,00	4.031,94	0	44.031,94
218	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0003	Προμήθεια ενός απορ/φόρου τετραδιεύθυνσης	150.000,00	0,00	-145.000,00	0	5.000,00
219	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0009	Υπερκατασκευή απορριματοφόρου τύπου πρέσσας	0,00	0,00	45.000,00	0	45.000,00
220	ΕΞΟΔΟ	20.7132.0010	Υπερκατασκευή απορριματοφόρου τύπου μύλος	0,00	0,00	45.000,00	0	45.000,00
221	ΕΞΟΔΟ	20.7135.0004	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των	100.000,00	0,00	73.492,50	0	173.492,50
222	ΕΞΟΔΟ	20.7326.0001	Νέες παροχές ρεύματος	1.500,00	0,00	1.495,68	0	2.995,68
223	ΕΞΟΔΟ	30.6011.0001	Τακτικές αποχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	999.077,76	0,00	-28.267,52	0	970.810,24
224	ΕΞΟΔΟ	30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	135.365,76	0,00	8.089,54	0	143.455,30
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.582.235,26	0,00	

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
225	ΕΞΟΔΟ	30.6012.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	135.365,76	0,00	1.582.235,26 -27.781,36	0,00 0	107.584,40
226	ΕΞΟΔΟ	30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	100.777,16	0,00	-24.267,84	0	76.509,32
227	ΕΞΟΔΟ	30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.518,80	0,00	-2.932,40	0	11.586,40
228	ΕΞΟΔΟ	30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων & ασκουμένων ΤΕΙ- & ΟΑΕΔ	237.960,00	0,00	-28.617,20	0	209.342,80
229	ΕΞΟΔΟ	30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ-TEAM	5.005,14	0,00	3.970,12	0	8.975,26
230	ΕΞΟΔΟ	30.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	102.089,90	0,00	10.408,64	0	112.498,54
231	ΕΞΟΔΟ	30.6051.0003	Εργοδοτ.εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	3.078,12	0,00	-20,38	0	3.057,74
232	ΕΞΟΔΟ	30.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	40.843,80	0,00	5.654,40	0	46.498,20
233	ΕΞΟΔΟ	30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ επικουρικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	3.414,96	0,00	-193,28	0	3.221,68
234	ΕΞΟΔΟ	30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	9.007,28	0,00	27,71	0	9.034,99
235	ΕΞΟΔΟ	30.6052.0001	Εργοδοτ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM	33.124,08	0,00	-3.307,02	0	29.817,06
236	ΕΞΟΔΟ	30.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM (εκτακτο προσωπικό ) ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	76.630,80	0,00	-15.280,80 1.499.895,85	0 0,00	61.350,00

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
237	ΕΞΟΔΟ	30.6061.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	16.817,11	0,00	1.499.895,85 1.935,35	0,00 0	18.752,46
238	ΕΞΟΔΟ	30.6063.0002	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας έτους 2012)	34.000,00	0,00	9.495,98	0	43.495,98
239	ΕΞΟΔΟ	30.6117.0001	Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και οικονομικής υποστήριξης των παρεμβάσεων	0,00	0,00	44.000,00	0	44.000,00
240	ΕΞΟΔΟ	30.6117.0002	Προετοιμασία φακέλου-πρότασης και υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
241	ΕΞΟΔΟ	30.6117.0003	Ενεργειακή επιθεώρηση και αξιολόγηση επίτευξης στόχων των παρεμβάσεων	0,00	0,00	16.000,00	0	16.000,00
242	ΕΞΟΔΟ	30.6236.0001	Λοιπά μισθώματα	7.000,00	0,00	1.621,10	0	8.621,10
243	ΕΞΟΔΟ	30.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	8.000,00	0,00	215,52	0	8.215,52
244	ΕΞΟΔΟ	30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	22.000,00	0,00	489,05	0	22.489,05
245	ΕΞΟΔΟ	30.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων	5.000,00	0,00	769,55	0	5.769,55
246	ΕΞΟΔΟ	30.6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.500,00	0,00	430,50	0	1.930,50
247	ΕΞΟΔΟ	30.6422.0001	Χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα μετά απο εντολή της υπηρεσίας	42.000,00	0,00	39.200,00	0	81.200,00
248	ΕΞΟΔΟ	30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	4.578,32	0	14.578,32
249	ΕΞΟΔΟ	30.6473.0001	Σχεδίαση και έκδοση εντύπων/οδηγών ενημ/σης-ευαισθ/σης-χρήσης για την ορθολογική χρήση ενέργειας-οργάνωση εκδηλώσ. προβολής και δημοσιοποίησης προγράμ	0,00	0,00	22.000,00	0	22.000,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.645.631,22	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
250	ΕΞΟΔΟ	30.6612.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.000,00	0,00	1.645.631,22 506,80	0,00 0	7.506,80
251	ΕΞΟΔΟ	30.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	1.377,60	0	11.377,60
252	ΕΞΟΔΟ	30.6614.0002	Προμήθεια διαφόρων ειδών για κομπιούτερ του Δήμου	7.000,00	0,00	4.944,71	0	11.944,71
253	ΕΞΟΔΟ	30.6614.0003	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	20,00	0	5.020,00
254	ΕΞΟΔΟ	30.6615.0002	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων ΤΥ	10.000,00	0,00	2.336,38	0	12.336,38
255	ΕΞΟΔΟ	30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	2.175,72	0	17.175,72
256	ΕΞΟΔΟ	30.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	190,67	0	10.190,67
257	ΕΞΟΔΟ	30.6654.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	20.000,00	0,00	594,08	0	20.594,08
258	ΕΞΟΔΟ	30.6661.0005	Προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	60.000,00	0,00	6.708,19	0	66.708,19
259	ΕΞΟΔΟ	30.6661.0007	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών	45.000,00	0,00	27.775,70	0	72.775,70
260	ΕΞΟΔΟ	30.6661.0008	Προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών	45.000,00	0,00	1.637,49	0	46.637,49
261	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0001	Προμήθεια υλικών για επισκευή & συν/ση οδων οδοσ/των & κοιν.χώρων (έκτακτες ανάγκες )	15.000,00	0,00	2.748,06	0	17.748,06
262	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0004	Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού -μορφοσίδηρου κ.λ.π.	45.000,00	0,00	5.321,35	0	50.321,35
263	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0011	Προμήθεια υλικών συντριβανιών	15.000,00	0,00	7.995,00	0	22.995,00
264	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0012	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων κλπ. ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	5.000,00	0,00	2.048,38 1.712.011,35	0 0,00	7.048,38

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			1.712.011,35	0,00	
265	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0014	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών	45.000,00	0,00	18.622,20	0	63.622,20
266	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0015	Προμήθεια αδρανών υλικών	30.000,00	0,00	4.109,70	0	34.109,70
267	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0016	Προμήθεια ξυλουργικών ειδών και υλικών	45.000,00	0,00	2.381,83	0	47.381,83
268	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0017	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση φρεατίων κλπ	5.000,00	0,00	25.000,00	0	30.000,00
269	ΕΞΟΔΟ	30.6671.0001	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	871,34	0	10.871,34
270	ΕΞΟΔΟ	30.6691.0001	Προμήθεια,εγκατάσταση και ρύθμιση νέου συστήματος τεχνητού φωτισμού και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) του Δημαρχείου Δραπετσώνας	0,00	0,00	33.694,05	0	33.694,05
271	ΕΞΟΔΟ	30.6691.0002	Προμήθεια λαμπτήρων Δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων	0,00	0,00	137.446,60	0	137.446,60
272	ΕΞΟΔΟ	30.7131.0004	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός	20.000,00	0,00	270,60	0	20.270,60
273	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0006	Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης-σημάτων κλπ.	15.000,00	0,00	2.557,67	0	17.557,67
274	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0009	Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης στύλων,σημάτων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας μικροέργων του Δήμου (έτους 2011)	0,00	0,00	6.533,09	0	6.533,09
275	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0010	Προμήθεια εγκατάσταση και εκπαίδευση οθόνης αφής και μετρητικών διατάξεων	0,00	0,00	8.000,00	0	8.000,00
276	ΕΞΟΔΟ	30.7311.0003	Κατασκευή Προτύπου Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού στην Αμφιάλη Δ.Ε.Κ. ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.386.200,00	0,00	-780.434,93	0	1.605.765,07
						1.171.063,50	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
277	ΕΞΟΔΟ	30.7312.0004	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων της οδού Δραγατσανίου	0,00	0,00	1.171.063,50 12.630,00	0,00 0	12.630,00
278	ΕΞΟΔΟ	30.7312.0012	Αποπεράτωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στο Δήμο Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ	0,01	0,00	299.999,99	0	300.000,00
279	ΕΞΟΔΟ	30.7323.0006	Διάνοιξη & κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως & σύνδεση της με την οδό Τριπόλεως (συν.εργο)Δ,Ε.Κ.	530.000,00	0,00	-130.000,00	0	400.000,00
280	ΕΞΟΔΟ	30.7326.0001	Μελέτη και κατασκευή ανάπλασης περιοχής Καστρακίου	0,01	0,00	299.999,99	0	300.000,00
281	ΕΞΟΔΟ	30.7331.0019	Επισκευή & συντ/ση των Σχολ. Συγκρ. α) Σμύρνης & Κομνηνών β) Χιλής & Διογένους γ) Παλαιολόγου & Βοσπόρου κ.λ.π. έτους 2009 (συν.έργο) Δ.Ε.Κ.	7.000,00	0,00	6.405,03	0	13.405,03
282	ΕΞΟΔΟ	30.7331.0031	Κατασκευή έργου για την υλοποίηση του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" Δ.Ε.Δ.	461.548,00	0,00	-461.548,00	0	0,00
283	ΕΞΟΔΟ	30.7331.0046	Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων έτους 2012	400.000,00	0,00	-300.000,00	0	100.000,00
284	ΕΞΟΔΟ	30.7331.0047	Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εξοπλισμού Δημαρχείου Δραπετσώνας	0,00	0,00	393.212,30	0	393.212,30
285	ΕΞΟΔΟ	30.7333.0001	Επισκευή και συντήρηση διαφόρων οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 2012 Ενότητας Δραπετσώνας ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	0,00	0,00	300.000,00  1.591.762,81	0  0,00	300.000,00

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
286	ΕΞΟΔΟ	30.7333.0009	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Επισκευή και συντήρηση διαφόρων οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 2012 Ενότητας Κερατσινίου	0,00	0,00	1.591.762,81 300.000,00	0,00 0	300.000,00
287	ΕΞΟΔΟ	30.7334.0015	Συντήρηση πεζοδρομίων του Δήμου έτους 2012	200.000,00	0,00	-200.000,00	0	0,00
288	ΕΞΟΔΟ	30.7336.0002	Καθαρισμός & συν/ση φρεατίων υδροσυλλογής Δήμου Κερατσινίου έτους 2009( συνεχ.έργο) Δ.Ε.Κ.	36.245,54	0,00	82.953,17	0	119.198,71
289	ΕΞΟΔΟ	30.7413.0004	Μελέτη τριετούς επιχειρησιακού προγ/τος δράσης (2012-2014)	0,00	0,00	23.985,00	0	23.985,00
290	ΕΞΟΔΟ	35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	1.052.523,60	0,00	-253.651,64	0	798.871,96
291	ΕΞΟΔΟ	35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	138.183,36	0,00	14.312,99	0	152.496,35
292	ΕΞΟΔΟ	35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	138.183,36	0,00	-14.196,56	0	123.986,80
293	ΕΞΟΔΟ	35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	279.976,88	0,00	-61.616,96	0	218.359,92
294	ΕΞΟΔΟ	35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.031,40	0,00	-7.771,40	0	29.260,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.475.777,41	0,00	



## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ .
295	ΕΞΟΔΟ	35.6051.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			1.475.777,41	0,00	
296	ΕΞΟΔΟ	35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	8.991,72	0,00	-539,50	0	8.452,22
297	ΕΞΟΔΟ	35.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	128.749,84	0,00	-11.096,22	0	117.653,62
298	ΕΞΟΔΟ	35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ	3.641,80	0,00	-514,34	0	3.127,46
299	ΕΞΟΔΟ	35.6052.0010	Εργοδοτ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM	84.198,66	0,00	-14.732,34	0	69.466,32
300	ΕΞΟΔΟ	35.6061.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΕΡΤ	2.250,30	0,00	-1.063,80	0	1.186,50
301	ΕΞΟΔΟ	35.6063.0002	Δαπάνες για τη προμήθεια παροχών σε είδος (γάλα)	23.656,78	0,00	9.934,63	0	33.591,41
302	ΕΞΟΔΟ	35.6234.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)	26.000,00	0,00	10.796,86	0	36.796,86
303	ΕΞΟΔΟ	35.6234.0002	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	1.131,60	0	16.131,60
304	ΕΞΟΔΟ	35.6253.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (έτους 2011)	0,00	0,00	11.316,00	0	11.316,00
305	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	3.160,57	0	15.160,57
306	ΕΞΟΔΟ	35.6263.0001	Προμήθ.υλικών για τη συντ/ση & επισκ.δικτύου ύδρευσης & αυτομ.ποτισμ.κήπων & άλλων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας	45.000,00	0,00	2.110,68	0	47.110,68
307	ΕΞΟΔΟ	35.6265.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	969,42	0	20.969,42
308	ΕΞΟΔΟ	35.6422.0001	Προμήθεια ειδών & υλικών για επισκευή & συν/ση των παιδικών χαρών του Δήμου μας	30.000,00	0,00	23.263,76	0	53.263,76
			Χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφ.μέσα μετά από εντολή της υπηρεσίας	10.000,00	0,00	5.100,00	0	15.100,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.515.614,73	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
309	ΕΞΟΔΟ	35.6462.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	0,00	1.515.614,73 2.526,18	0,00 0	17.526,18
310	ΕΞΟΔΟ	35.6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκκων και σαρώθρων	25.000,00	0,00	510,89	0	25.510,89
311	ΕΞΟΔΟ	35.6635.0003	Προμήθεια πλαστικών σάκκων και σαρώθρων	25.000,00	0,00	-12.000,00	0	13.000,00
312	ΕΞΟΔΟ	35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	0,00	4.062,91	0	39.062,91
313	ΕΞΟΔΟ	35.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	924,21	0	10.924,21
314	ΕΞΟΔΟ	35.6662.0001	Υλικά συντ/σης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (κήποι- έκτακτες ανάγκες)	10.000,00	0,00	3.192,46	0	13.192,46
315	ΕΞΟΔΟ	35.6662.0003	Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας παιδικών χαρών	30.000,00	0,00	1.115,61	0	31.115,61
316	ΕΞΟΔΟ	35.6671.0001	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	650,06	0	10.650,06
317	ΕΞΟΔΟ	35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων	40.000,00	0,00	2.942,52	0	42.942,52
318	ΕΞΟΔΟ	35.6693.0003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	45.000,00	0,00	2.660,14	0	47.660,14
319	ΕΞΟΔΟ	35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων	25.000,00	0,00	18.450,00	0	43.450,00
320	ΕΞΟΔΟ	35.7131.0004	Προμήθεια μικρών εργαλείων και εργαλείων χειρός	15.000,00	0,00	8.034,84	0	23.034,84
321	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0001	Προμήθεια οργάνων & τραπεζοπάγκων για Παιδικές χαρές του Δήμου μας	45.000,00	0,00	6.598,95	0	51.598,95
322	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0006	Προμήθεια ενημερωτικών επιγραφών ή ταμπελών για την προστασία των παιδικών χαρών και πλατειών του Δήμου	10.000,00	0,00	1.071,95	0	11.071,95
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.556.355,45	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
323	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0008	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Προμήθεια ενημερωτικών επιγραφών και ταμπελών που θα τοποθετηθούν σε παιδικές χαρές και πλατείες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2011)	0,00	0,00	1.556.355,45 4.280,40	0,00 0	4.280,40
324	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0009	Προμήθεια πυθαριών προς φύτευση για την αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου	0,00	0,00	15.000,00	0	15.000,00
325	ΕΞΟΔΟ	40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	372.533,80	0,00	-131.339,52	0	241.194,28
326	ΕΞΟΔΟ	40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.881,92	0,00	-31.763,52	0	19.118,40
327	ΕΞΟΔΟ	40.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	64.149,84	0,00	-4.722,36	0	59.427,48
328	ΕΞΟΔΟ	40.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	3.981,60	0	3.981,60
329	ΕΞΟΔΟ	40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	36.048,48	0,00	-10.799,62	0	25.248,86
330	ΕΞΟΔΟ	40.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΜΕΔΕ	16.961,98	0,00	-2.655,80	0	14.306,18
331	ΕΞΟΔΟ	40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικού	1.351,12	0,00	152,48	0	1.503,60
332	ΕΞΟΔΟ	40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.163,90	0,00	-579,48 1.397.909,63	0 0,00	3.584,42

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
333	ΕΞΟΔΟ	40.6052.0001	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-Επικουρικού	8.005,34	0,00	1.397.909,63 1.742,30	0,00 0	9.747,64
334	ΕΞΟΔΟ	40.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	5.327,70	0,00	1.257,34	0	6.585,04
335	ΕΞΟΔΟ	40.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ	1.198,96	0,00	283,08	0	1.482,04
336	ΕΞΟΔΟ	40.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	1.718,64	0,00	405,58	0	2.124,22
337	ΕΞΟΔΟ	40.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	1.000,00	0	3.000,00
338	ΕΞΟΔΟ	40.6654.0001	Προμήθεια μελάνης για εκτυπωτές & fax του Δήμου	5.000,00	0,00	2.779,80	0	7.779,80
339	ΕΞΟΔΟ	40.7413.0020	Σύνταξη χωροταξικής-πολεοδ.μελέτης ανάπλ.βιομηχ.περ.στα όρια Δ. Δραπετσώνας(συν.εργο)Δ.Ε.Δ.	0,00	0,00	28.373,79	0	28.373,79
340	ΕΞΟΔΟ	50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )	294.647,92	0,00	15,17	0	294.663,09
341	ΕΞΟΔΟ	50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα )	294.647,92	0,00	-64.266,72	0	230.381,20
342	ΕΞΟΔΟ	50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.666,08	0,00	5.374,14	0	43.040,22
343	ΕΞΟΔΟ	50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.666,08	0,00	54.710,40	0	92.376,48
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.429.584,51	0,00	

# ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			1.429.584,51	0,00	
344	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	35.994,66	0,00	1,89	0	35.996,55
345	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	35.994,66	0,00	2.470,90	0	38.465,56
346	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	7.210,42	0,00	0,46	0	7.210,88
347	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	7.210,42	0,00	1.617,28	0	8.827,70
348	ΕΞΟΔΟ	50.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	516,60	0	10.516,60
349	ΕΞΟΔΟ	50.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	2.000,00	0	7.000,00
350	ΕΞΟΔΟ	50.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	639,91	0	639,91
351	ΕΞΟΔΟ	70.6263.0001	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για Δημοτική Συγκοινωνία )	20.000,00	0,00	4.562,81	0	24.562,81
352	ΕΞΟΔΟ	70.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	0,00	9.782,73	0	49.782,73
353	ΕΞΟΔΟ	70.6671.0001	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	797,62	0	10.797,62
354	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0000	Λοιπά Εξοδα	12.000.000,00	0,00	-1.712.585,40	0	10.287.414,60
355	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0001	Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ - TEAM (ΠΟΕ)	480.000,00	0,00	-54.000,00	0	426.000,00
356	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0002	Απόδοση κρατήσεων ΦΜΥ (ΠΟΕ)	381.400,00	0,00	-260.400,00	0	121.000,00
357	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0005	Απόδοση κρατήσεων ΤΣΜΔΕ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	18.376,55	0	18.376,55
358	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0010	Απόδοση κρατήσεων προμηθευτών ΦΕ (ΠΟΕ)	8.500,00	0,00	-5.000,00	0	3.500,00
359	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0013	Απόδοση κρατήσεων ΤΥΔΚΥ (ΠΟΕ)	694.866,89	0,00	-253.366,89	0	441.500,00
360	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0014	Απόδοση κρατήσεων Ταμείου Νομικών (ΠΟΕ)	1.904,67	0,00	-699,67	0	1.205,00
361	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0015	Απόδοση κρατήσεων σύνταξης Δημάρχου (ΠΟΕ)	3.870,00	0,00	-1.500,00	0	2.370,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-817.200,70	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
362	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0016	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Απόδοση κρατήσεων σύνταξης υπαλλήλων (ΠΟΕ)	240.761,32	0,00	-817.200,70 -63.961,32	0,00 0	176.800,00
363	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0018	Απόδοση κρατήσεων εργολάβων κλπ υπέρ Δημοσίου (ΠΟΕ)	2.500,00	0,00	-2.325,00	0	175,00
364	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0021	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταμείου Αρωγής (ΠΟΕ)	83,00	0,00	127,00	0	210,00
365	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0025	Απόδοση κρατήσεων υπέρ επασφάλιστρου (ΠΟΕ)	39.030,00	0,00	-13.530,00	0	25.500,00
366	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0026	Απόδοση κρατήσεων υπέρ αναδρονικών επασφάλιστρου (ΠΟΕ)	22.000,00	0,00	-22.000,00	0	0,00
367	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0027	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ [ΠΟΕ]	168.196,00	0,00	-58.196,00	0	110.000,00
368	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0028	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ [ΠΟΕ]	32.368,30	0,00	-22.718,30	0	9.650,00
369	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0029	Απόδοση κρατησεων υπερ ΜΤΠΥ [ΠΟΕ]	2.100,00	0,00	-960,00	0	1.140,00
370	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0030	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% [ΠΟΕ]	4.000,00	0,00	-3.030,00	0	970,00
371	ΕΞΟΔΟ	80.8117.0031	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ [ΠΟΕ]	2.600,00	0,00	-2.300,00	0	300,00
372	ΕΞΟΔΟ	80.8211.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης	374.330,00	0,00	126.670,00	0	501.000,00
373	ΕΞΟΔΟ	80.8211.0002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης (επασφάλιστρο)	60.000,00	0,00	20.000,00	0	80.000,00
374	ΕΞΟΔΟ	80.8212.0001	Απόδοση κρατησεων εξαγοράς ΙΚΑ	3.500,00	0,00	-3.500,00	0	0,00
375	ΕΞΟΔΟ	80.8212.0004	Εξαγορά προυπηρεσίας	3.500,00	0,00	3.500,00	0	7.000,00
376	ΕΞΟΔΟ	80.8221.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΦΜΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	550.000,00	0,00	50.000,00 -809.424,32	0 0,00	600.000,00

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ .
377	ΕΞΟΔΟ	80.8221.0003	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Φόρος 20%	45.000,00	0,00	-809.424,32	0,00	20.269,97
378	ΕΞΟΔΟ	80.8221.0004	Φόρος τόκων	500,00	0,00	-24.730,03	0	1.000,00
379	ΕΞΟΔΟ	80.8223.0005	Απόδοση κρατησεων ελεύθερων επαγγελματιών ΦΕ 20%	1.000,00	0,00	45.000,00	0	46.000,00
380	ΕΞΟΔΟ	80.8224.0002	Απόδοση ειδ.εισφ.αλληλεγγύης 2% (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022/22-8-2011,παρ.1 άρθρ.38 Ν.3986/2011)	1.000,00	0,00	33.000,00	0	34.000,00
381	ΕΞΟΔΟ	80.8224.0003	Απόδοση κρατήσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ μισθωμάτων	0,00	0,00	3.000,00	0	3.000,00
382	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0001	Απόδοση κρατησεων υπερ ΙΚΑ	2.115.000,00	0,00	6.329,82	0	2.121.329,82
383	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΥΔΚΥ	1.100.000,00	0,00	200.000,00	0	1.300.000,00
384	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0005	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ	137.000,00	0,00	31.000,00	0	168.000,00
385	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0006	Αποδοση κρατησεων ταμειου νομικων	3.000,00	0,00	2.050,00	0	5.050,00
386	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0006	Αποδοση κρατησεων ταμειου νομικων	3.000,00	0,00	1.500,00	0	4.500,00
387	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0009	Απόδοση κρατήσεων 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΑΕΔ) & Τ.Π.Δ.Κ.Υ. (παρ.2β άρθ.38 Ν.3986/2011)	134.300,00	0,00	100.000,00	0	234.300,00
388	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0015	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	260.000,00	0,00	20.000,00	0	280.000,00
389	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0016	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	100.000,00	0,00	22.000,00	0	122.000,00
390	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0019	Απόδοση κρατησεων υπερ ΜΤΠΥ	9.000,00	0,00	1.000,00	0	10.000,00
391	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0026	Απόδοση κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	6.000,00	0,00	-5.000,00	0	1.000,00
392	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0029	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ Δημάρχου	2.000,00	0,00	400,00	0	2.400,00
393	ΕΞΟΔΟ	80.8231.0031	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	225.000,00	0,00	115.000,00	0	340.000,00
						-258.374,53	0,00	

## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ. .
394	ΕΣΟΔΟ	80.8231.0034	ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Απόδοση κρατήσεων υπέρ τομέως υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΕΤΑΑ)	0,00	0,00	-258.374,53 4.500,00	0,00 0	4.500,00
395	ΕΣΟΔΟ	80.8241.0001	Απόδοση κρατησεων από δάνεια εργαζομένων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	1.000,00	0,00	399.000,00	0	400.000,00
396	ΕΣΟΔΟ	80.8242.0002	Απόδοση κρατησεων υπερ σωματείου	1.000,00	0,00	19.000,00	0	20.000,00
397	ΕΣΟΔΟ	80.8242.0005	Απόδοση κρατησεων δανείων εργαζομένων υπέρ Ταχ.Ταμ	1.000,00	0,00	499.000,00	0	500.000,00
398	ΕΣΟΔΟ	80.8261.0002	Επιστροφή μισθού: υπολογισαμέ την παρακράτηση μισθού απο προσωπικού του Δήμου για έξοδα διατροφής διαζύγια βάση δικαστικής απόφασης	1.000,00	0,00	12.732,64	0	13.732,64
399	ΕΣΟΔΟ	0619.0001	Έσοδα από ΥΠΕΣ του Ν. 3756/2009 άρθρο 27	734.343,33	0,00	0	-734.343,33	0,00
400	ΕΣΟΔΟ	0619.0002	Έσοδα από ΥΠΕΣ του Ν. 3756/2009 άρθρο 27	0,00	0,00	0	734.343,33	734.343,33
401	ΕΣΟΔΟ	1211.0002	Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά	120.000,00	0,00	0	47.441,02	167.441,02
402	ΕΣΟΔΟ	1211.0004	Επιχ/ση από Υπουργείο Περ/ντος για ετήσια ενίσχυση Περιβ/κων προγραμμάτων άρθρο 19 παραγ.2 Ν.3054/2002	0,00	0,00	0	44.897,70	44.897,70
403	ΕΣΟΔΟ	1311.0001	Επιχ/ση απο ΣΑΤΑ	695.022,00	0,00	0	1.120.795,00	1.815.817,00
404	ΕΣΟΔΟ	5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	981.822,18	0,00	0	-14.918,20	966.903,98
			ΣΥΝΟΛΑ			675.858,11	1.198.215,52	