

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:2
Ημερομηνία Απόφασης:5/3/2015
Αιτιολογία:.

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ)	.	1.000,00	1.000,00	2.149,22	3.149,22
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	.	33.300,00	33.300,00	86.650,57	119.950,57
0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων απο εμπορική δραστηριότητα	.	2.000,00	2.000,00	6.333,40	8.333,40
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	.	500,00	500,00	973,75	1.473,75
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	.	20.000,00	20.000,00	55.055,07	75.055,07
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	.	500,00	500,00	4.030,69	4.530,69
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	.	668.972,15	668.972,15	-30.000,00	638.972,15
0615.0001	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	.	2.000,00	2.000,00	3.705,00	5.705,00
1211.0004	Επιχ/ση από Υπουργείο Περ/ντος για ετήσια ενίσχυση Περιβ/κων προγραμμάτων άρθρο 19 παραγ.2 Ν.3054/2002	.	18.480,00	18.480,00	-7.599,10	10.880,90
1211.0006	Καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαριστριες των σχολείων (αρθρ.6 ν.4076/2012)	.	0,00	0,00	9.630,61	9.630,61
1211.0009	Ενέργειες στήριξης ηλικιωμ.κλπ ατόμων που χρήζουν βοήθειας για ενίσχυση απασχολησιμότητας εμμέσως ωφελούμ.ατόμων (χρηματοδ. ΕΕΤΑΑ-δράση Κ.Η.Φ.Η)	.	151.350,00	151.350,00	-63.150,00	88.200,00
1211.0015	Επιχορήγηση από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα " Στέγαση και Επανένταξη"	.	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00
1219.0001	Επιχ/ση από αντισταθμιστικά οφέλη ΣΑΤΑ & Ενιαίου Συνδέσμου	.	500.000,00	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας	.	72.547,80	72.547,80	262.852,20	335.400,00
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	.	289.369,30	289.369,30	-108.514,14	180.855,16
1321.0008	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500020)	.	289.031,00	289.031,00	-140.032,57	148.998,43
1321.0010	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018)	.	541.800,06	541.800,06	-69.700,59	472.099,47

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1322.0001	Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.Τ.Α.Α - Ε.Π.Αττική 2007-2013 άξονας 1	.	528.534,20	528.534,20	-94.364,71	434.169,49
1322.0002	Επιχορηγήσεις ΚΑΠΕ -Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013	.	653.613,04	653.613,04	-502.426,80	151.186,24
1328.0001	Επιχ/ση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 02	.	19.629,06	19.629,06	-13.201,89	6.427,17
1328.0004	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής)	.	631.471,48	631.471,48	-30.228,44	601.243,04
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα " Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με κωδ. MIS 482848"	.	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
1699.0004	Τέλος διέλευσης	.	500,00	500,00	75.849,21	76.349,21
1699.0010	Εσοδο από σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου	.	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	.	50.000,00	50.000,00	22.683,05	72.683,05
2118.0001	Τακτικά έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	.	10.000,00	10.000,00	2.271,57	12.271,57
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	.	10.000,00	10.000,00	2.617,89	12.617,89
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	.	16.064.665,10	16.064.665,10	1.230.982,00	17.295.647,10
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	.	70.537,72	70.537,72	8.845,59	79.383,31
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	.	347.458,47	347.458,47	2.052,91	349.511,38
3219	Λοιπά έσοδα	.	2.889.321,28	2.889.321,28	-188.571,60	2.700.749,68
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	.	14.290.869,75	14.290.869,75	1.010.238,10	15.301.107,85
4124.0021	Κράτηση υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος	.	0,00	0,00	500,00	500,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	.	2.589.335,55	2.589.335,55	-482.762,83	2.106.572,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	.	1.259.416,39	1.259.416,39	-810.107,33	449.309,06
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	.	0,00	0,00	80.062,00	80.062,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	.	598.235,47	598.235,47	234.896,76	833.132,23
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	.	466.335,99	482.569,47	-35.197,88	447.371,59
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	.	3.028.611,40	3.028.611,40	2.276.983,19	5.305.594,59
		Σύνολα	46.099.385,21	46.115.618,69	2.956.064,90	49.071.683,59

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 81.826.416,30
Αναμόρφωση Εσόδων: 2.956.064,90
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 84.782.481,20

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6073.0002	Δαπάνες επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητάς τους	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00.6111.0005	Αμοιβή δικηγόρου για χειρισμούς υποθέσεων υης υπό εκκαθάρισης ΔΗΚΕΠΑ	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6117.0043	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών	.	24.600,00	24.600,00	-24.600,00	0,00
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας	.	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
00.6224.0001	Λοιπές επικοινωνίες - ταχυμεταφορές (συνεχ.2014)	.	19.311,00	19.311,00	-1.999,65	17.311,35
00.6331.0006	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων έτους 2014	.	16.233,50	16.233,50	-16.233,50	0,00
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου	.	9.958,20	9.958,20	3.541,80	13.500,00
00.6451.0002	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	.	500,00	500,00	600,00	1.100,00
00.6451.0003	Συνδρομή δικαιώματος προμήθειας φωτογραφιών από βάση δεδομένων στο INTERNET	.	800,00	800,00	-800,00	0,00
00.6451.0004	Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ" για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00.6452.0002	Συνδρομές Internet του Δήμου	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6452.0003	Συνδρομές internet Δημοτικής Βιβλιοθήκης	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6453.0001	Λοιπές συνδρομές	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
00.6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (από ασφαλ.μέτρα,συμβιβαστ.πράξεις κλπ)	.	80.000,00	30.000,00	-10.363,67	19.636,33
00.6492.0005	Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες για αποκατάσταση υλικών ζημιών	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.0002	Δαπάνες διενέργειας εκλογών	.	0,00	20.000,00	-12.500,00	7.500,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	.	668.972,15	668.972,15	-30.000,00	638.972,15

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6711.0002	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	.	32.000,00	32.000,00	-20.000,00	12.000,00
00.6739.0004	Καταβολή αποζημίωσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές	.	0,00	0,00	18.239,18	18.239,18
00.6819.0001	Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς	.	2.000,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	.	1.370.262,36	1.370.262,36	15.600,00	1.385.862,36
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	40.717,08	40.717,08	43.132,20	83.849,28
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	1.060.916,16	1.060.916,16	31.100,00	1.092.016,16
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	12.957,36	12.957,36	56.887,80	69.845,16
10.6041.0002	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	.	72.547,80	72.547,80	-70.376,99	2.170,81
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	9.059,64	9.059,64	622,00	9.681,64
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	167.310,84	167.310,84	9.216,78	176.527,62
10.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	38.295,24	38.295,24	2.777,24	41.072,48
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	568,84	568,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	3.571,92	3.571,92	3.130,92	6.702,84
10.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	638,28	638,28
10.6051.0008	Καταβολή εισφορών απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)	.	0,00	0,00	333.229,19	333.229,19
10.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	924,12	924,12
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	264.988,80	264.988,80	23.544,64	288.533,44
10.6052.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης ΗΣΑΠ	.	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
10.6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάρισή της	.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.6117.0004	Αμοιβή εκκαθαριστών της επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6117.0006	Αμοιβή για εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και βελτίωσης της Οικονομικής λειτουργίας του Δήμου	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
10.6142.0014	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	16.000,00	16.000,00	-9.000,00	7.000,00
10.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	.	58.800,00	58.800,00	-17.074,14	41.725,86
10.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	.	11.700,00	11.700,00	-5.522,26	6.177,74
10.6262.0002	Συν/ση ανελκιστήρων υπηρεσιών του Δήμου	.	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6262.0011	Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και κέντρου	.	0,00	0,00	300,00	300,00
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	7.000,00	7.000,00	20.000,00	27.000,00
10.6266.0004	Συν/ση & αναβάθμιση προγρ/των γενικής χρήσης	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	.	3.690,00	3.690,00	16.510,00	20.200,00
10.6266.0014	Δημιουργία ιστοσελίδας του Δήμου	.	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
10.6266.0015	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογών συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	.	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
10.6411.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	7.415,28	7.415,28	-2.793,35	4.621,93
10.6411.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	2.000,00	2.000,00	8.200,00	10.200,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	3.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00
10.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
10.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	3.677,79	3.677,79	-466,29	3.211,50
10.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
10.6643.0004	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης	.	2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2014)	.	6.608,00	6.608,00	-4.571,10	2.036,90
10.6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)	.	7.000,00	7.000,00	10.000,00	17.000,00
10.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6671.0005	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.6699.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση DEXION για τις ανάγκες του αρχείου της Οικονομικής Υπηρεσίας	.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.7131.0004	Παθητικός και ενεργητικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.7134.0002	Προμήθεια εγκατάσταση & παραμετροποίηση (fire wall) για INTERNET	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.7134.0003	Προμήθεια βάσης δεδομένων	.	500,00	500,00	-500,00	0,00
10.7134.0006	Αναβάθμιση κεντρικών υπολογιστών	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.7134.0007	Επέκταση δυνατοτήτων Η/Υ. του Δήμου	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.7134.0016	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας δικτύου	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.7135.0004	Προμήθεια περσίδων για υπηρεσίες του Δήμου	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10.7135.0005	Προμήθεια ενός προκατασκευασμένου οικίσκου για την χρήση γραφείου Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.7336.0001	Έργο για την διαμόρφωση Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	.	27.795,36	27.795,36	69.428,64	97.224,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	1.388.246,88	1.388.246,88	95.065,03	1.483.311,91
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες κλπ πρόσθετες αμοιβές	.	13.161,48	13.161,48	78.314,52	91.476,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6041.0010	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς	.	39.252,00	39.252,00	60.028,00	99.280,00
15.6041.0011	Αποδοχές εργαζομένων χρηματοδοτούμενου προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	.	223.029,39	223.029,39	-47.174,23	175.855,16
15.6041.0012	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου μεταφερόμενο από ΔΗΚΕΠΑ στο Δήμο (ΑΜΕΑ)	.	13.888,08	13.888,08	-9.258,69	4.629,39
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	91.335,48	91.335,48	13.183,38	104.518,86
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	127.066,80	127.066,80	19.068,14	146.134,94
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	14.167,80	14.167,80	3.736,06	17.903,86
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	6.286,56	6.286,56	2.196,08	8.482,64
15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	12.598,20	12.598,20	2.339,01	14.937,21
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	353.033,04	353.033,04	81.678,42	434.711,46
15.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	9.640,44	9.640,44	27.262,29	36.902,73
15.6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου	.	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6117.0015	Εξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-450,00	1.550,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0018	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου	.	15.000,00	15.000,00	-4.507,20	10.492,80
15.6117.0019	Εξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6142.0003	Απολύμανση αθλητικών χώρων	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.6142.0004	Απολύμανση δημοτικών κτιρίων	.	6.000,00	6.000,00	-5.500,00	500,00
15.6142.0006	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση των οικ/κών κατ/σεων τέλους χρήσης έτους 2013 του πρώην Ν.Π.Δ.Δ " Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί "	.	0,00	0,00	900,00	900,00
15.6234.0003	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-1.350,00	650,00
15.6234.0004	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	.	3.000,00	3.000,00	-2.500,00	500,00
15.6262.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	.	4.000,00	4.000,00	7.500,00	11.500,00
15.6262.0003	Συντ/ση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων	.	8.000,00	8.000,00	-7.500,00	500,00
15.6262.0009	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συνεχ. 2014)	.	2.000,00	2.000,00	-1.631,00	369,00
15.6262.0014	Καθαρισμός εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων	.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	.	7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00
15.6265.0002	Συν/ση εορταστικού φωτισμού	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών	.	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	.	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
15.6266.0004	Συντήρηση & αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης	.	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
15.6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων	.	10.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
15.6279.0002	Δαπάνες για νέες παροχές ύδρευσης	.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.6279.0003	Δαπάνες για πληρωμή κοινοχρήστων	.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6279.0004	Δαπάνες φωτισμού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6279.0005	Δαπάνες για νέες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος	.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6413.0001	Εξοδα μετακινήσεων - μεταφοράς με πούλμαν των μελών των ΚΑΠΗ	.	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
15.6471.0003	Εξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων ΚΑΠΗ	.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
15.6471.0004	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης (συνεχ. 2014)	.	3.000,00	3.000,00	-786,70	2.213,30
15.6471.0008	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6474.0006	Υλοποίησης δράσης Κ.Η.Φ.Η χρηματοδοτούμενου προγράμματος από Ε.Ε.Τ.Α.Α.	.	81.573,30	81.573,30	-63.150,00	18.423,30

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6474.0014	Λειτουργικά έξοδα για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο σπίτι "	.	66.339,91	66.339,91	-61.339,91	5.000,00
15.6474.0015	Υλοποίηση προγ/τος "Στέγαση και Επανεξέλιξη" χρηματοδοτούμενου από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας	.	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00
15.6474.0016	Εξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6481.0014	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες (συνεχ.2014)	.	77.645,23	77.645,23	-17.225,49	60.419,74
15.6481.0015	Εξοδα προμήθειας ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες	.	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
15.6481.0017	Προμήθεια ζάχαρης , καφέ , γάλακτος , ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ(συνεχ. 2014)	.	6.800,00	6.800,00	-10,11	6.789,89
15.6481.0018	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)	.	52.000,00	52.000,00	-5.876,42	46.123,58
15.6481.0019	Προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τον εξοπλισμό των Παιδικών Σταθμών	.	5.000,00	5.000,00	-4.500,00	500,00
15.6481.0021	Εξοδα λειτουργίας προγράμματος σίτισης σε άπορους δημότες	.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
15.6481.0022	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς	.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
15.6481.0023	Προμήθεια ζάχαρης,καφέ,γάλακτος, ροφημάτων ,χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.0024	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για την τράπεζα τροφίμων του Δήμου (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	14.991,03	14.991,03

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0025	Προμήθεια ειδών διαβίωσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου	.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Δήμου	.	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.6612.0003	Προμήθεια γραφικής ύλης	.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
15.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις υπηρεσίες του Δήμου	.	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
15.6643.0002	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)	.	24.780,00	24.780,00	-8.930,00	15.850,00
15.6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για τους αθλητικούς χώρους	.	80.000,00	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
15.6643.0005	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς	.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
15.6643.0006	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για τους εκτυπωτές και τα φαξ	.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6654.0007	Δαπάνες προμήθ.αρχαιακού υλικού (κιβώτια,ειδικά ντοσιέ κλπ) για τις ανάγκες ταξιν.& διάσωσης του ιστορικού αρχείου ΑΕ.Ε.Χ.Π.Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	.	0,00	0,00	500,00	500,00
15.6662.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων	.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.7131.0004	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κοινωνική υπηρεσία ,τους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους	.	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
15.7134.0007	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών	.	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.7134.0010	Προμήθεια παρελκομένων Η/Υ (UPS [σταθεροποιητές τάσης])κ.λ.π.	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.7135.0009	Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών στα Πολιτιστικά Κέντρα	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.7135.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας για τα Κ.Ε.Π.	.	4.000,00	4.000,00	-3.500,00	500,00
15.7135.0014	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια (συνεχ. 2014)	.	1.000,00	1.000,00	14.598,86	15.598,86
15.7135.0015	Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα αποτελεσμάτων για το Κλειστό Γυμναστήριο "Π.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0018	Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπών ειδών για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων	.	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	500,00
15.7326.0001	Διαμόρφωση τμήματος εργοστασίου Καχραμάνογλου για δημιουργία Κοινωνικών Δομών	.	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
15.7331.0001	Ανακατασκευή και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	80.000,00	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
15.7331.0002	Ανακατασκευή, επισκευή & συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	.	543.298,83	543.298,83	257.575,40	800.874,23
15.7331.0005	Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφων του Δήμου	.	120.000,00	120.000,00	-60.000,00	60.000,00
15.7331.0012	Επισκευή συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνα) σε σχολικά κτίρια του Δήμου έτους 2015	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7331.0013	Ανακατασκευή πρόσοψης και συντήρηση χώρων πολιτιστικού κτιρίου παραπλεύρως του κινηματογράφου ΡΕΞ	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7331.0014	Επισκευές σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
15.7331.0015	Εργασίες συντήρησης και επισκευής αύλειων χώρων νηπιαγωγείων	.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.7336.0007	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου Κέντρου Στήριξης ευπαθών ομάδων και Ρομά	.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7336.0008	Ανακατασκευή και διαμόρφωση τμήματος κτιρίου "ΠΡΟΝΟΙΑΣ" για την λειτουργία κοινωνικών δομών	.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
15.7341.0005	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με κωδ. MIS 482848	.	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
15.7411.0003	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Κερατσινίου (συνεχ.έργο)	.	1.055,83	1.055,83	-1.055,83	0,00
15.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του γηπέδου "Ι.ΒΑΖΟΣ"	.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	301.262,76	301.262,76	675.434,28	976.697,04
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	.	373.545,12	373.545,12	15.000,00	388.545,12
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	34.965,48	34.965,48	141.139,32	176.104,80

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	50.664,48	50.664,48	17.662,08	68.326,56
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	260.722,92	260.722,92	80.985,20	341.708,12
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ TEADY Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	85.945,44	85.945,44	24.534,76	110.480,20
20.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	3.933,72	3.933,72	11,88	3.945,60
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	114.605,88	114.605,88	40.315,80	154.921,68
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	.	1.663.228,50	1.663.228,50	-489.664,36	1.173.564,14
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών	.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων, δικτύου ηλεκτρ/σμου σε οδούς και πλατείες)	.	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
20.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή αυτ/τών μοτοποδηλάτων κλπ	.	350.000,00	350.000,00	-100.000,00	250.000,00
20.6263.0002	Πλύσιμο αυτ/των καθ/τας (συνεχ.2014)	.	22.564,35	22.564,35	-756,45	21.807,90
20.6263.0003	Τοποθέτηση και επισκευή κουκούλας ανοικτών φορτηγών	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6263.0005	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου	.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	.	150.000,00	150.000,00	-100.000,00	50.000,00
20.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	.	50.000,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6279.0002	Νέες παροχές ρεύματος	.	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
20.6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	30.110,40	30.110,40
20.6473.0001	Γενικά έξοδα για δραστηριότητες που αφορούν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση στοχευμένων ομάδων του Δήμου (ημερίδες,εκδηλώσεις,κλπ)	.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.0006	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων	.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
20.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	249.857,03	249.857,03	-75.580,91	174.276,12
20.6641.0006	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
20.6671.0003	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ.2014)	.	39.660,12	39.660,12	-4.920,00	34.740,12
20.6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	.	385.000,00	385.000,00	-200.000,00	185.000,00
20.7131.0005	Προμήθεια αποφρακτικού μηχανήματος	.	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
20.7132.0003	Προμήθεια 4 απορ/φόρων με κινητήρα DIESEL	.	650.000,00	650.000,00	-250.000,00	400.000,00
20.7132.0015	Προμήθεια μηχανικών σαρώθρων	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.7132.0019	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	159.900,00	159.900,00
20.7132.0020	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	135.300,00	135.300,00
20.7135.0007	Προμήθεια 10 υπογείων συστημάτων LIFT για κάδους απορ/των	.	300.000,00	300.000,00	-150.000,00	150.000,00
20.7135.0015	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημ.Σταθμού αυτοκ/των με τοποθέτηση ολοκληρωμένου δικτύου κλειστού κυκλώματος ασφαλείας	.	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
20.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερνίου (συνεχ.2014)	.	0,00	0,00	65.928,00	65.928,00
20.7135.0021	Προμήθεια σαρώθρων (ηλεκτρονικών και χειροκίνητων)	.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20.7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	61.329,48	61.329,48	30.000,00	91.329,48
30.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	.	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
30.6041.0002	Αποδοχές ασκούμενων ΤΕΙ	.	6.338,88	6.338,88	25.355,52	31.694,40
30.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	5.954,82	5.954,82	715,40	6.670,22
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.887,24	1.887,24	136,56	2.023,80
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	6.858,84	6.858,84	2.819,88	9.678,72
30.6052.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ-Ε (Κ.Σ.) προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	6.103,20	6.103,20	263,88	6.367,08
30.6052.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	1.373,52	1.373,52	59,28	1.432,80
30.6052.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ	.	1.968,84	1.968,84	85,08	2.053,92
30.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εκτάκτου προσωπικού	.	363,96	363,96	563,00	926,96
30.6236.0003	Μίσθωση ικριωμάτων στο γήπεδο "Ι.ΒΑΖΟΣ"	.	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
30.6253.0001	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	.	5.700,00	5.700,00	-3.289,98	2.410,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	29.600,00	32.600,00
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
30.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	1.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00
30.6615.0002	Αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων ΤΥ	.	1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
30.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	5.969,26	5.969,26	-2.333,91	3.635,35
30.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	4.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00
30.6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	1.570,17	1.570,17	-121,78	1.448,39
30.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
30.6654.0006	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ (συνεχ.2014)	.	9.567,04	9.567,04	-8.672,11	894,93
30.6654.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
30.6654.0008	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6661.0010	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6662.0003	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6662.0018	Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών	.	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6671.0005	Προμήθεια αντ/κων μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων κλπ	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7131.0008	Προμήθεια τοπογραφικών οργάνων για τις ανάγκες τοπογραφικών αποτυπώσεων του Δήμου	.	17.500,00	17.500,00	-5.000,00	12.500,00
30.7134.0002	Προμήθεια παρελκόμενων ηλε/κών υπολογιστών	.	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.7134.0006	Αγορά υποβάθρων από την ΕΥΔΑΠ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή των δικτύων ομβρίων & αποχέτευση ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30.7312.0002	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2015	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30.7312.0003	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	9.630,61	9.630,61
30.7312.0004	Έργο επισκευής υπαρχόντων σκαφών και διαμόρφωσης νέων για την απορροή ομβρίων υδάτων	.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7312.0022	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχίζ)	.	18.480,00	18.480,00	-7.599,10	10.880,90
30.7323.0001	Δημιουργία πρόσβασης από οδό Νικηταρά σε οδό Ακροπόλεως	.	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
30.7323.0006	Διάνοιξη & κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως & σύνδεση της με την οδό Τριπόλεως (συν.εργο).	.	528.534,20	528.534,20	-94.364,71	434.169,49
30.7331.0021	Ανάπλαση του 1ου Δημ.Σχολείου Δραπετσώνας Δ.Ε.Δ (συνεχίζ)	.	112.529,69	112.529,69	-73.437,16	39.092,53

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7332.0001	Διαμορφώσεις στο λιμανάκι Αγ.Νικολάου της Δ.Ε Κερ/νίου του Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας	.	16.640,00	16.640,00	-16.640,00	0,00
30.7333.0002	Έργο καθαίρεσης νησίδας επί της οδού Κανάρη και αποκατάσταση οδοστρώματος	.	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00
30.7333.0008	Ανακατασκευή μπετοδρόμων του Δήμου έτους 2010 Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας	.	289.031,00	289.031,00	-140.032,57	148.998,43
30.7334.0019	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου	.	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
30.7341.0006	Σχεδίαση&έκδοση εντύπων/οδηγών ενημ/σης-ευαισθ/σης-χρήσης για την ορθολογική χρήση ενέργειας-οργάνωση εκδηλώσ. προβολής &δημοσιοποίησης προγραμ	.	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
30.7341.0007	Παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιριακού κελύφους και Η/Μ εξοπλισμού Δημαρχείου Δραπετσώνας	.	393.212,30	393.212,30	-228,44	392.983,86
30.7341.0009	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων (συνεχ.2014)	.	137.446,64	137.446,64	4.606,45	142.053,09
30.7341.0010	Προμήθεια,εγκατάσταση και εκπαίδευση οθονης αφης και μετρητικων διατάξεων	.	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
30.7411.0001	Τοπογραφικές αποτυπώσεις στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2015	.	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
30.7413.0001	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του "ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ"	.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30.7413.0002	Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής "ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ"	.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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	.	74.460,84	74.460,84	23.854,20	98.315,04
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	.	191.706,12	191.706,12	30.327,60	222.033,72
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	.	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	10.919,40	10.919,40	36,72	10.956,12
35.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	108.196,50	108.196,50	1.704,37	109.900,87
35.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ TEADY Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	27.197,82	27.197,82	1.272,20	28.470,02
35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ TEADY προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	432,24	432,24	87,30	519,54
35.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	9.945,48	9.945,48	258,84	10.204,32
35.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	1.288,32	1.288,32	58,20	1.346,52
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	3.171,72	3.171,72	105,48	3.277,20
35.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	837,48	837,48	50,88	888,36
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ETAM προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ	.	52.101,96	52.101,96	10.101,51	62.203,47
35.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ- ETAM εκτάκτου προσωπικού	.	0,00	0,00	645,00	645,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών (συνεχ. 2014)	.	10.000,00	10.000,00	-56,68	9.943,32
35.6236.0001	Μίσθωση ικριωμάτων για την ασφαλή προσπέλαση των πεζών στο συγκρότημα των πολυκατοικιών Καππαδοκίας	.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	.	9.000,00	9.000,00	-4.101,30	4.898,70
35.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	29.600,00	32.600,00
35.6265.0001	Συν/ση &επισκευή εργαλείων	.	3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	.	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
35.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	12.159,54	12.159,54	-4.536,37	7.623,17
35.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00
35.6644.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	4.800,18	4.800,18	-2.465,95	2.334,23
35.6644.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων	.	5.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00
35.6654.0003	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά,εκτυπωτές & fax (συνεχ.2014)	.	4.000,00	4.000,00	-128,46	3.871,54
35.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35.6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών	.	15.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6662.0004	Προμήθεια ειδών και υλικών για επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου (συνεχ.2014)	.	8.223,16	8.223,16	-1.469,85	6.753,31
35.6662.0006	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
35.6662.0010	Προμήθεια ασφάλτου κλπ υλικών	.	8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
35.6662.0018	Προμήθεια αδρανών υλικών	.	6.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00
35.6671.0004	Προμήθεια ελαστικών (συνεχ.2014)	.	4.708,44	4.708,44	-713,40	3.995,04
35.6671.0005	Προμήθεια αντ/κών μεταφορικών μέσων	.	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός	.	4.000,00	4.000,00	11.000,00	15.000,00
35.6699.0006	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης	.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
35.6699.0008	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για πυροπροστασία	.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
35.7131.0002	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων	.	9.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00
35.7132.0004	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού με καμπίνα 5 θέσεων	.	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
35.7132.0008	Προμήθεια 1 ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου 1100-1400cc	.	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00
35.7132.0009	Προμήθεια ενός βαν	.	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0002	Προμήθεια εργαλείων	.	2.000,00	2.000,00	13.000,00	15.000,00
35.7135.0003	Προμήθεια οργάνων για τις παιδικές χαρές του Δήμου μας	.	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
35.7135.0013	Προμήθεια τραπεζοπάγκων και πάγκων για πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας	.	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
35.7322.0001	Παρέμβαση για την δημιουργία χώρου πρασίνου και αναψυχής στην οδό Πελοποννήσου	.	0,00	0,00	1.716,61	1.716,61
35.7331.0003	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (5ο Νηπιαγωγείο - MIS 377246)	.	3.382,50	3.382,50	-3.382,50	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7331.0004	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (5ο Νηπιαγωγείο - MIS 377246)	.	984,00	984,00	-984,00	0,00
35.7331.0006	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (20ο Δημ. - MIS 377245)	.	7.232,40	7.232,40	-2.066,40	5.166,00
35.7331.0009	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (15ο Δημ. - MIS 377244)	.	6.150,00	6.150,00	-6.150,00	0,00
35.7331.0010	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (15ο Δημ.- MIS 377244)	.	1.722,00	1.722,00	-1.722,00	0,00
35.7331.0012	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (14ο - 19ο Δημ. - MIS 377240)	.	10.049,10	10.049,10	-10.049,10	0,00
35.7331.0013	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (14ο- 19ο Δημ.- MIS 377240)	.	2.853,60	2.853,60	-2.853,60	0,00
35.7331.0015	Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης (4ο Λύκειο - MIS 377238)	.	15.215,10	15.215,10	-15.215,10	0,00
35.7331.0016	Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης (4ο Λύκειο - MIS 377238)	.	4.329,60	4.329,60	-4.329,60	0,00
35.7331.0017	Κατασκευή πράσινων δωματίων στα σχολικά κτίρια των : α)20ο Δημ., β)15ο Δημ., γ)14ο & 19ο Δημ., δ)5ο Νηπιαγωγείο, ε)4ο Λύκειο του Δήμου Κερ. - Δραπ/νας	.	599.628,34	599.628,34	-599.628,34	0,00
35.7331.0018	Κατασκευή πράσινου δώματος στο σχολικό κτίριο του 20ου Δημοτικού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	0,00	0,00	143.953,84	143.953,84

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας	.	400.000,00	400.000,00	-50.000,00	350.000,00
35.7332.0007	Κατασκευή αυτόματου ποτίσματος σε διάφορα σημεία της Δ.Ε Δραπ/νας του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	.	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
35.7332.0040	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5χ5 του πάρκου Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ)	.	82.678,64	82.678,64	-22.678,64	60.000,00
35.7332.0042	Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (συνεχιζ)	.	541.800,06	541.800,06	-69.700,59	472.099,47
35.7332.0043	Εργασίες κλαδέματος δένδρων Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35.7332.0044	Εργασίες κλαδέματος δένδρων Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας	.	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
35.7341.0001	Βελτίωση χώρων πρασίνου & κοινοχρ.χώρων για την αναβάθμιση στη ζωή στο Δήμο (συν.εργο)	.	13.201,89	13.201,89	-13.201,89	0,00
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, εδώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	.	170.324,88	170.324,88	30.000,00	200.324,88
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	.	1.159,20	1.159,20	13.842,48	15.001,68
40.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	16.417,64	16.417,64	1.002,79	17.420,43
40.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	3.912,36	3.912,36	273,24	4.185,60
40.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	703,56	703,56

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου	.	9.462,96	9.462,96	3.802,32	13.265,28
40.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	615,48	615,48	47,04	662,52
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου	.	2.111,88	2.111,88	162,60	2.274,48
40.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου (ΟΠΑΔ) προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	.	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
40.6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	.	500,00	500,00	2.500,00	3.000,00
40.6654.0004	Προμήθεια μελάνης και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,εκτυπωτές και φαξ	.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	.	10.800,00	10.800,00	-4.352,86	6.447,14
70.6263.0001	Συν/ση & επισκευή μεταφορικών μέσων (λεωφορεία για Δημοτική Συγκοινωνία)	.	3.000,00	3.000,00	40.000,00	43.000,00
70.6641.0002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	14.206,43	14.206,43	-4.418,71	9.787,72
70.6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00
70.6671.0004	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (συνεχ.2014)	.	11.143,21	11.143,21	-1.229,95	9.913,26
70.6671.0005	Προμήθεια ανταλ/κών μεταφορικών μέσων	.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
80.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	.	200.000,00	200.000,00	-113.754,82	86.245,18
80.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	.	0,00	0,00	542,97	542,97
80.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	.	759.287,30	759.287,30	-459.439,02	299.848,28
80.8114.0001	Φόροι - Τέλη	.	269.650,00	269.650,00	130.557,18	400.207,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
80.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	.	1.360.398,25	1.360.398,25	-201.213,49	1.159.184,76
80.8117.0033	Λοιπά Εξόδα	.	0,00	0,00	121.485,34	121.485,34
80.8117.0034	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ από 01/07/2013 έως 30/04/2014	.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
80.8117.0039	Οφειλές της ΔΗΚΕΠΑ και των συγχωνευμένων σε αυτήν Δημοτικών Επιχειρήσεων προς τρίτους σύμφωνα με την υπαρ.405/2013 απόφαση Δ.Σ.(ορθή επανάληψη)	.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
80.8122.0001	Έργα	.	0,00	0,00	119.121,01	119.121,01
80.8224.0017	Απόδοδη κρατήσεων υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών της Ελλάδος	.	0,00	0,00	500,00	500,00
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	.	33.333.564,20	33.333.564,20	2.063.547,00	35.397.111,20
90.9111	Αποθεματικό	.	12.033,86	4.413,31	65.400,02	69.813,33
		Σύνολα	53.814.666,69	53.777.046,14	2.956.064,90	56.733.111,04

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: **81.810.182,82**
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: **81.826.416,30**
 Αναμόρφωση Εξόδων: **2.956.064,90**
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: **84.782.481,20**