



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**Αγ. Στέφανος 26-5-2016
Αριθ. Πρωτ. 13734**

**ΠΡΟΣ
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου**

ΘΕΜΑ:

«2^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2016».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- 1) Η αριθ. 241/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2016 και η αριθ. πρωτ. 17192/6551/2-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε.
- 2) Η αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης».
- 3) Την αριθ. 228/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε. 2015 και την αριθ. 11/2016 (Α.Δ.Σ.) με την οποία τροποποιήθηκε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:

- 1) Τα αριθ. πρωτ. 8778/6-4-2016, 9.345/11-4-2016, 10.035/19-5-2016, 10.397/20-4-2016, 12521/18-5-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
- 2) Τα αριθ. πρωτ. 10916/25-4-2016, 13590/25-5-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3) Τα αριθ. αριθ. 22/29-3-2016 και 23/29-3-2016 τιμολόγια και τα αντίστοιχα αριθ. 60/12-4-2016 και 61/12-4-2016 Γραμμάτια είσπραξης του Δήμου.

- 4) Τα αριθ. πρωτ. 9042/8-4-2016, 12139/13-5-2016 έγγραφα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
- 5) Τα αριθ. πρωτ. 10.035/15-4-2016, 12139/17-5-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
- 6) Το αριθ. πρωτ. 13179/23-5-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
- 7) Το αριθ. πρωτ. 9401/11-4-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαβούλευσης και Εθελοντισμού.
- 8) Το αριθ. πρωτ. 12768/19-5-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.
- 9) Το αριθ. πρωτ. 13671/26-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
- 10) Το αριθ. πρωτ. 13676/26-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

- «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεπίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα

αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσης υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένης εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το Νόμο 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. **(παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013)**. Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. **(παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013)**.

Συνεπώς, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Νόμο 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δηλαδή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4316/2014 καταργήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του Νόμου 3463/2006, η οποία προέβλεπε ότι πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου έργου, επιτρέπεται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να διατεθεί μόνον για την εκτέλεση άλλου έργου (σχετική και η αριθ. 8/1333/13-1-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).

Επειδή μετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2016 προέκυψαν α) νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις β) δημοπρατήθηκαν έργα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό και οι εκπτώσεις που επιτεύχθηκαν μετά την κατακύρωσή τους μειώνουν την απαιτούμενη σχετική για την εκτέλεση του έργου δαπάνη.

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Νόμου 3536/2007.
- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- Το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 77 του Νόμου 4172/2013.
- Τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4316/2014.
- Την αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης».
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 241/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 17192/6551/2-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Τα σχετικά συνημμένα στην παρούσα έγγραφα – εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου.

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα, η οποία στη συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση - ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Με την παρούσα, 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 τα τακτικά έσοδα παρέμειναν ως είχαν, δηλαδή:

0 Τακτικά έσοδα: 12.801.781,69 ΕΥΡΩ

21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά: 2.405.200,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο Τακτικών: 15.206.981,69 ΕΥΡΩ

Το αποθεματικό κεφάλαιο από (234.971,76) ΕΥΡΩ, που ήταν με την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2016, μειώνεται σε (22.989,34) ΕΥΡΩ, με την παρούσα αναμόρφωση.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Γραφείο Δημάρχου
- 2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- 3) Δ/νση Ανθρωπ. Δυν. & Διοικ. Μέριμνας
- 4) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- 5) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
- 6) Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού
- 7) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
- 8) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
- 9) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- 9) Τμήμα Λογιστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910						
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού						
Αριθμός Απόφαση:2/2016						
Ημερομηνία Απόφασης:15/4/2016						
Αιτιολογία:2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2016						
ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	85.000,00	85.000,00	26.700,00	111.700,00
1219.0001	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	0	0	58.073,42	58.073,42
1313.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	46.700,00	46.700,00	-26.700,00	20.000,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	58.000,00	58.000,00	70.000,00	128.000,00
Σύνολα			189.700,00	189.700,00	128.073,42	317.773,42
Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 52.865.664,09						
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 54.832.189,92						
Αναμόρφωση Εσόδων: 128.073,42						
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 54.960.263,34						

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	6.000,00	6.000,00	5.000,00	11.000,00
00.6731.0001	Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων	Γραφείο Πολιτικής Προστασίας	25.000,00	25.000,00	-3.300,00	21.700,00
00.8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Λογιστηρίου	58.000,00	58.000,00	70.000,00	128.000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθος δωρα εορτων γενικα και ειδικα τακτικα επιδοματα)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	1.278.185,17	1.278.185,17	30.436,00	1.308.621,17
10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0	0	27.408,00	27.408,00
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	155.631,42	155.631,42	3.804,50	159.435,92
10.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	37.981,61	37.981,61	913,08	38.894,69
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	485,28	485,28	6.731,52	7.216,80
10.6142.0030	Αμοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για νέες παροχές δημοτικών κτιρίων κλπ	Διεύθυνση Περιβάλλοντος	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
15.6041.0004	Τακτικές Αποδοχές εκτάκτων	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	81.822,33	81.822,33	0	81.822,33
15.6054.0002	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	20.669,75	20.669,75	0	20.669,75

15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού	160.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00
15.6261.0005	Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0	0	25.000,00	25.000,00
15.6261.0006	Εργασίες επισκευής-αντικατάστασης δαπέδου Κλειστού Γυμναστηρίου στο Γυμνάσιο - Λύκειο Αγ. Στεφάνου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0	0	25.000,00	25.000,00
15.6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης & Εθελοντισμού	20.000,00	20.000,00	2.550,00	22.550,00
15.7331.0003	Ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	128.000,00	128.000,00	-70.000,00	58.000,00
15.7336.0002	Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου. ΑΣ	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	29.768,07	29.768,07	-29.768,07	0
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα, κλπ)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	435.116,16	435.116,16	112.490,00	547.606,16
20.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	419.222,04	407.816,39	-112.490,00	295.326,39
20.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	59.533,24	59.533,24	14.061,25	73.594,49
20.6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	14.579,40	14.579,40	3.374,70	17.954,10
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	120.696,36	120.696,36	-17.435,95	103.260,41
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (μισθός, δώρα κ.λ.π) και έξοδα κίνησης	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	289.008,07	314.008,07	46.459,00	360.467,07

30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	38.966,38	38.966,38	3.859,10	42.825,48
30.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	9.213,14	9.213,14	1.016,19	10.229,33
30.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	9.391,99	9.391,99	2.853,41	12.245,40
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	2.254,09	2.254,09	684,81	2.938,90
30.6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	6.100,00	6.100,00	3.885,00	9.985,00
30.6117.0011	Παροχή νομικών υπηρεσιών για τη σύνταξη τροπολογίας προκειμένου το ΕΠΑΛ Κρυσσερίου να καταστεί κατάλληλο προς χρήση	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0	0	5.000,00	5.000,00
30.6142.0018	Παροχή υπηρ. συμβ. για υποβ. πράξης στην πρ. 14.6.33.33.1-3 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ συγχρ Τ. Συνοχής "Ενοποίηση του αστικού ιστού & ορεινού όγκου Πεντέλης κλ"	Γραφείο Γενικού Γραμματέα	0	0	24.800,00	24.800,00
40.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	Διεύθυνση Πολεοδομίας	0	0	18.000,00	18.000,00
40.7135.0001	Προμήθεια ραφιών τύπου dexion για αρχείο Πολεοδομίας	Διεύθυνση Πολεοδομίας	0	0	25.000,00	25.000,00
45.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (Μισθός ,δώρα κλπ)	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	14.553,90	14.553,90	6.860,00	21.413,90
45.6051.0001	Εργατοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	1.819,27	1.819,27	857,5	2.676,77
45.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	436,68	436,68	205,8	642,48

45.6262.0003	Εργασίες στο Κοιμητήριο της δ.κ. Διονύσου	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	0	0	62.000,00	62.000,00
70.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0	0	23.687,96	23.687,96
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας	0	0	6.312,04	6.312,04
70.7131.0002	Προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης.	Γραφείο Πολιτικής Προστασίας	26.700,00	26.700,00	-26.700,00	0
90.9111	Αποθεματικό	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	205.897,92	234.971,76	-211.982,42	22.989,34
		Σύνολα	3.656.032,27	3.698.700,46	128.073,42	3.826.773,88
Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 52.865.664,09						
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 54.832.189,92						
Αναμόρφωση Εξόδων: 128.073,42						
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 54.960.263,34						