



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ****Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας****Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού****Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών****Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής**

Ταχ.δ/ση: Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Συνεδρίαση 28^ηΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 290/2012

Σήμερα 25/09/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.135227/19-09-2012 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράμπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 19/09/2012 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 3^ο

5^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2012.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο παρόντων Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξήντα τέσσερις (64) ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης.

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδημητρίου – Τσάτσου Άννα, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούμη Μαρία, Κατσικάρης Δημήτριος, Κισκήρα Χρυσάνθη, Δήμου Σταυρούλα.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράμπελας Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αδαμόπουλος Κων/νος, Αδαμοπούλου Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, Αμανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρχής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βαρελάς Δημήτριος, Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Ιωάννης,

Βουδούρης Παναγιώτης, Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεμιστοκλής, Γιομπαζολιάς Ιωάννης, Γκούμας Ιωάννης, Γούδης Χρήστος, Δημαράς Γεώργιος, Διάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εμμανουήλ, Ερμίδου Γεωργία, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καμμένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάτας Χρήστος, Καραθάνος Χαράλαμπος, Καραϊνδρου Θάλεια, Καστρινάκης Γεώργιος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συμβουλάκη Στυλιανή, Κουρούσης Χρήστος, Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Μαϊστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, Μαντισιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Μεθυμάκη Άννα, Μπαρούτας Δημοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Παναγούλης Ευστάθιος, Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου Ιωάννα, Πλεύρης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προμπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς Δημήτριος, Φουντάς Γεώργιος, Χολέβα Μαρία, Ψαριανός Γρηγόριος.

Απόντες:

Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Μανιάτης Κων/νος, Χρήστου Στέφανος.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Αφεντούλη Δέσποινα, Βακάλης Ευάγγελος, Βαρεμένος Γεώργιος, Δαμάσκος Χαράλαμπος, Δημαράς Ιωάννης, Δημόπουλος Ιωάννης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Ζερβάκη Ηρώ, Καραμανλή Άννα, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κυπραίος Δημήτριος, Λούσκος Παναγιώτης, Λυμπέρη Ελένη - Κων/να, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαρούγκα Ασπασία, Ματαράγκας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Σαμόλης Αλέξανδρος, Σμέρος Γεώργιος, Φλούδα Γεωργία, Χάγιος Άγγελος,

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. Πάνθη Δούκα.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καραμπέλας θέτει υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθ. πρωτ. 1441/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο επέρχεται αύξηση των εσόδων κατά το ποσό 46.771.335,55 ευρώ και επέρχονται αυξομειώσεις εξόδων & λοιπές τροποποιήσεις .

A. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑΕ της κατηγορίας 0900 της Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών αλλάζουν οι τίτλοι των κάτωθι έργων ως εξής :

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976901033 « Εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή του Μουσείου της Αθήνας στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος » αλλάζει σε « Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης των Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός-Εκπόνηση Μελετών».

2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977901074 « Συντήρηση Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1» αλλάζει σε «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1»
3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 978101009 «Επισκευή - Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010» αλλάζει σε «Ηλεκτροφωτισμός οδών αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών»
4. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977701015 «Κέντρο Ημέρας με αυτισμό και ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου» αλλάζει σε « Παιδικός Σταθμός επί της οδού Ράμφου 11, Ο.Τ. 44 Δήμου Αθηναίων.»

Β. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

- 1) Τα έσοδα από Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 015913 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των **1.020.710,00 €**. Η αύξηση οφείλεται στη μεταφορά πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων & Δικτύων και αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές .

Ειδικότερα:

ποσό 732.270,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 96.560,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 99.270,00 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 92.610,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά

- 2) α) Τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των **9.200.000,00 €** για την Περιφέρεια Αττικής. Η αύξηση οφείλεται στην επιχορήγηση για Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.

Ειδικότερα η αύξηση έχει ως εξής :

ποσό 2.720.000,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 4.200.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 1.110.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 450.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 720.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

β) Τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252 μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των **2.560.326,36 €**, για την Περιφέρεια Αττικής. Η μείωση οφείλεται στην με αριθμ. πρωτ. 2/43363/0024/30-5-2012 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής στις Περιφέρειες μηνός Ιουνίου 2012 από τους ΚΑΠ , σύμφωνα με την οποία μειώνεται το δωδεκατημόριο κατά 16% σε σχέση με αυτό του Απριλίου 2012 .

Ειδικότερα η μείωση έχει ως εξής :

ποσό 1.597.416,23 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 241.646,64 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 221.006,56 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 307.548,88 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 192.708,05 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

Η ανωτέρω μείωση των ΚΑΠ καλύπτεται ως το σκέλος των εξόδων από τα ταμειακά υπόλοιπα του Απολογισμού 2011 .

Κατόπιν το ανωτέρω τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252 αυξομειώνονται κατά το συνολικό ποσό των **6.639.673,64 €**, για την Περιφέρεια Αττικής και διαμορφώνονται ως εξής :

ποσό 1.122.583,77 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 3.958.353,36 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 888.993,44 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 142.451,12 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 527.291,95 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

3) Τα ταμειακά υπόλοιπα των περιφερειακών ενότητων που προέκυψαν κατά τη σύνταξη του Απολογισμού 2011 διαμορφώνονται ως εξής :

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 26.094.655,27 για την περιφερειακή ενότητα Αθηνών. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 23.472.717,77 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 87.642,61€
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις οδηγών αυξάνεται κατά το ποσό 689.104,22 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 1.845.190,67 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 2.986.336,50 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής . Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά 2.081.738,05€
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 45.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 588,88 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 65.829,01 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Νομαρχιακά Έργα Π.Δ.Ε αυξάνεται κατά το ποσό των 633.934,64 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 160.423,68 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό των 1.284.880,89 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 954.761,02€
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση Μεταφοράς μαθητών αυξάνεται κατά το ποσό των 281.129,05 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 116.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 155.235,40 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 9.755,42 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 8.145.079,25 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 4.546.115,89 € .
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση Μεταφοράς μαθητών αυξάνεται κατά το ποσό των 301.453,95 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 53.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 126.580,45 €

- Ταμειακό υπόλοιπο από Νομαρχιακά Έργα Π.Δ.Ε αυξάνεται κατά το ποσό των 1.583.976,82 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 320.739,17 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 1.466.373,87 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 600.000,00 € του ταμειακού υπολοίπου χρήσεως λειτουργικών για την περιφερειακή ενότητα Νήσων, που προήλθε από το ταμειακό υπόλοιπο της περιφερειακής ενότητας Πειραιά , όπως πρόέκυψε από τον Απολογισμό 2011.

Γ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Για την αντιμετώπιση πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια ύστερα από την υποβολή αιτημάτων των υπηρεσιών παρίσταται ανάγκη αυξομείωσης των παρακάτω ανά ειδικό φορέα πιστώσεων .

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
01072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0289	Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την πληρωμή λοιπών αποζημιώσεων και Οικονομικής Επιτροπής από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0515	Αύξηση πίστωσης ποσού 150.000,00 €, για την πληρωμή αποζημιώσεων Περιφερειακού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0711	Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών οδοιπορικών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 646.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 359.980,00 €, ποσό 159.980,00 € από αύξηση πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 και αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές , ποσό 200.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0892	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών δικαστικών αποφάσεων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0899	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών και ασφαλειών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0929	Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1321	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών για επισκευή σε συνεργεία υπηρεσιακών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1421	Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των συνεργείων αυτεπιστασίας της ΔΚΕΣΟ για το έτος 2012, σύμφωνα με το αρ. 2964/19-4-2012 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1423	Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των συνεργείων αυτεπιστασίας της ΔΚΕΣΟ για το έτος 2012, σύμφωνα με το αρ. 2964/19-4-2012 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1641	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1642	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν προμήθεια λοιπών συναφών υλικών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.

ΚΑΕ 1723	Αύξηση πίστωσης ποσού 250.000,00 €, για τις δαπάνες πιστοποίησης κατά ISO 9001 των δημοσίων ΚΤΕΟ, σύμφωνα με το αρ. 1482/9-7-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Μεταφορών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1729	Αύξηση πίστωσης ποσού 700.000,00 €, για τις δαπάνες πιστοποίησης κατά ISO 9001 των δημοσίων ΚΤΕΟ, σύμφωνα με το αρ. 1482/9-7-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Μεταφορών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 7.642,61 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα, που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011.
ΚΑΕ 2569	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα, που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά συνολικό ποσό 21.915.904,18 €. Αναλυτικά επέρχεται : α) από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 ποσού 21.880.492,21 € β) Αύξηση αποθεματικού από αυξομείωση ΚΑΕ έργων 977901145, 977901148, 978101008, 977902078 ποσού 35.411,97 €.
ΚΑΕ 977901145	Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, του έργου «Ανακαίνιση υπογείων διαβάσεων Λ. Αλεξάνδρας Δήμου Αθηναίων», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 977901148	Μείωση πίστωσης ποσού 69.962,36 €, του έργου «Ολοκλήρωση περίφραξης του Πεδίου του Άρεως», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 978101008	Αύξηση πίστωσης ποσού 45.550,39 €, του έργου «Ανάπλαση νησίδας της Λ. Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλασίου», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
02072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού»
ΚΑΕ 0515	Αύξηση πίστωσης ποσού 15.840,00 €, για συμβούλια δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 510.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εισόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 360.580,00 €, ποσό 92.600, 00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές, ποσό 267.980,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0892	Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, για την πληρωμή δικαστικών δαπανών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 977902078	Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου Δήμου Αμαρουσίου», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
03072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού»
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 810.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εισόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 217.780,00 €, ποσό 117.780,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές, ποσό 100.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.

ΚΑΕ 2569	Αύξηση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα , που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011 .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
04072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού »
ΚΑΕ 0515	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 9.244,22 € , ποσό 3.960,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για συμβούλια δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για Α΄ τρίμηνο 2012 , ποσό 5.284,22 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 754.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 457.950,00 €, ποσό 357.950,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Δ τρίμηνο 2011 & Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές , ποσό 100.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα , που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011 .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
05071	« Δημόσιες Επενδύσεις »
ΚΑΕ 947905001	Αύξηση πίστωσης ποσού 415.867,71 € , του έργου « Επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση σε κατασκηνώσεις (Δ. Αγ. Ανδρέα)», από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
05072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0711	Αύξηση πίστωσης ποσού 85.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 17/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 4.200.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 96.560,00 €, σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .
ΚΑΕ 0899	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά συνολικό ποσό 2.470.004,78 €. Αναλυτικά επέρχεται : α) από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 ποσού 1.485.482,15 € β) Αύξηση αποθεματικού από αυξομείωση ΚΑΕ έργων 973305004, 97620500229, 97790500117, 977905019, 97810500210 ποσού 984.522,63 € .
ΚΑΕ 5291	Αύξηση πίστωσης ποσού 500.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής
ΚΑΕ 5331	Αύξηση πίστωσης ποσού 185.319,46 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής
ΚΑΕ 724305001	Αύξηση πίστωσης ποσού 43.020,54 € , του έργου « Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας», από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.

ΚΑΕ 973305004	Μείωση πίστωσης ποσού 575.783,14 €, του έργου « Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 97620500229	Μείωση πίστωσης ποσού 21.040,00 €, του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 97790500117	Μείωση πίστωσης ποσού 5.600,00 €, του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό 40, Σπάτα-Λούτσα», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 977905019	Μείωση πίστωσης ποσού 18.000,00 €, του έργου « Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων σε ιστούς επαρχιακών οδών αρμοδιότητας ΠΕΑΑ», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 97810500210	Μείωση πίστωσης ποσού 104.726,41 €, του έργου « Βελτίωση-Συντήρηση Ε.Ο. 34 στο τμήμα από Νέα Παλάτια έως φυλακές Ωροπού», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 978105011	Μείωση πίστωσης ποσού 259.373,08 €, του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
06072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0342	Αύξηση πίστωσης ποσού 1.500,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0519	Αύξηση πίστωσης ποσού 22.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0813	Αύξηση πίστωσης ποσού 71.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 1.110.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εισόδου.
ΚΑΕ 0831	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 99.270,00 €, σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .
ΚΑΕ 0879	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0894	Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 750.374,33 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 .
ΚΑΕ 977106020	Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 του έργου « Επισκευή – Συντήρηση επαρχιακού & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων Ν. Περάμου», σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της

	Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
07072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0228	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0342	Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0352	Αύξηση πίστωσης ποσού 13.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 450.000,00 €, μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0832	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0843	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 92.610,00 €, από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .
ΚΑΕ 1512	Αύξηση πίστωσης ποσού 74.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 53.000,00 € , ταμειακό υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 7.607.530,37 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 .
ΚΑΕ 5261	Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
08072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0228	Αύξηση πίστωσης ποσού 6.500,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 119173/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Νήσων.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.070.000,00 €, ποσό 350.000,00 € , για την πληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012 από ταμειακό υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 119173/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Νήσων & ποσού 720.000,00 €, μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 50.791,95 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 που δόθηκε από την περιφερειακή ενότητα Πειραιά .

Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεματικού (ΚΑΕ 5111/Φορέα 072) διαμορφώνεται ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ					ΣΥΝΟΛΟ
	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Σ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΗΣΩΝ	
Αποθεματικό όπως διαμορφώθηκε με την αρ. 197/3-7- 2012 απόφαση Π.Σ :	664.554,73	47.912,31	85.061,26	11.858,84	9.420,00	818.807,14
Ενίσχυση αυτού λόγω						
Α) Αύξηση εσόδων	3.452.270,00	4.296.560,00	1.209.270,00	542.610,00	720.000,00	10.220.710,00
Β) Από μείωση εσόδων	1.597.416,23	241.646,64	221.006,56	307.548,88	192.708,05	2.560.326,36
Γ) Από μείωση εξόδων	80.962,36	984.522,63	0,00	0,00	0,00	1.065.484,99
Δ) Από Ταμειακό υπόλοιπο	26.094.655,27	2.986.336,50	1.284.880,89	8.145.079,25	600.000,00	39.110.951,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	28.695.026,13	8.073.684,80	2.358.205,59	8.391.999,21	1.136.711,95	48.655.627,68
ΜΕΙΩΣΕΙΣ						
Α) Από αυξομείωση πιστώσεων	6.114.567,22	5.555.767,71	1.522.770,00	772.610,00	1.076.500,00	15.042.214,93
Β) Για ενίσχυση πιστώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	22.580.458,91	2.517.917,09	835.435,59	7.619.389,21	60.211,95	33.613.412,75

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

α) την κατάρτιση του σχεδίου της 5^{ης} τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2012, σύμφωνα με το οποίο επέρχεται αύξηση των εσόδων κατά το ποσό των 46.771.335,55€ (σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) και επέρχονται αυξομειώσεις εξόδων & λοιπές τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

A. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑΕ της κατηγορίας 0900 της Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών αλλάζουν οι τίτλοι των κάτωθι έργων ως εξής :

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976901033 « Εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή του Μουσείου της Αθήνας στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος » αλλάζει σε « Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης των Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός- Εκπόνηση Μελετών».

2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977901074 « Συντήρηση Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1» αλλάζει σε «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1»
3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 978101009 «Επισκευή - Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010» αλλάζει σε «Ηλεκτροφωτισμός οδών αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών»
4. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977701015 «Κέντρο Ημέρας με αυτισμό και ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου» αλλάζει σε « Παιδικός Σταθμός επί της οδού Ράμφου 11, Ο.Τ. 44 Δήμου Αθηναίων.»

Β. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

- 1) Τα έσοδα από Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 015913 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των **1.020.710,00 €**. Η αύξηση οφείλεται στη μεταφορά πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων & Δικτύων και αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές .

Ειδικότερα:

ποσό 732.270,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 96.560,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 99.270,00 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 92.610,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά

- 2) α) Τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των **9.200.000,00 €** για την Περιφέρεια Αττικής. Η αύξηση οφείλεται στην επιχορήγηση για Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.

Ειδικότερα η αύξηση έχει ως εξής :

ποσό 2.720.000,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 4.200.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 1.110.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 450.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 720.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

β) Τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252 μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των **2.560.326,36 €**, για την Περιφέρεια Αττικής. Η μείωση οφείλεται στην με αριθμ. πρωτ. 2/43363/0024/30-5-2012 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής στις Περιφέρειες μηνός Ιουνίου 2012 από τους ΚΑΠ , σύμφωνα με την οποία μειώνεται το δωδεκατημόριο κατά 16% σε σχέση με αυτό του Απρίλιου 2012 .

Ειδικότερα η μείωση έχει ως εξής :

ποσό 1.597.416,23 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 241.646,64 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 221.006,56 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 307.548,88 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 192.708,05 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

Η ανωτέρω μείωση των ΚΑΠ καλύπτεται ως το σκέλος των εξόδων από τα ταμειακά υπόλοιπα του Απολογισμού 2011 .

Κατόπιν το ανωτέρω τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252

αυξομειώνονται κατά το συνολικό ποσό των **6.639.673,64 €**, για την Περιφέρεια Αττικής και διαμορφώνονται ως εξής :

ποσό 1.122.583,77 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 3.958.353,36 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 888.993,44 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 142.451,12 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 527.291,95 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

3) Τα ταμειακά υπόλοιπα των περιφερειακών ενοτήτων που προέκυψαν κατά τη σύνταξη του Απολογισμού 2011 διαμορφώνονται ως εξής :

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 26.094.655,27 για την περιφερειακή ενότητα Αθηνών. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 23.472.717,77 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 87.642,61€
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις οδηγών αυξάνεται κατά το ποσό 689.104,22 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 1.845.190,67 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 2.986.336,50 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής . Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά 2.081.738,05€
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 45.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 588,88 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 65.829,01 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Νομαρχιακά Έργα Π.Δ.Ε αυξάνεται κατά το ποσό των 633.934,64 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 160.423,68 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό των 1.284.880,89 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 954.761,02€
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση Μεταφοράς μαθητών αυξάνεται κατά το ποσό των 281.129,05 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 116.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 155.235,40 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 9.755,42 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 8.145.079,25 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 4.546.115,89 € .

- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση Μεταφοράς μαθητών αυξάνεται κατά το ποσό των 301.453,95 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 53.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 126.580,45 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Νομαρχιακά Έργα Π.Δ.Ε αυξάνεται κατά το ποσό των 1.583.976,82 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 320.739,17 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 1.466.373,87 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 600.000,00 € του ταμειακού υπολοίπου χρήσεως λειτουργικών για την περιφερειακή ενότητα Νήσων, που προήλθε από το ταμειακό υπόλοιπο της περιφερειακής ενότητας Πειραιά, όπως πρόέκυψε από τον Απολογισμό 2011.

Γ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Για την αντιμετώπιση πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια ύστερα από την υποβολή αιτημάτων των υπηρεσιών παρίσταται ανάγκη αυξομείωσης των παρακάτω ανά ειδικό φορέα πιστώσεων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
01072	«Δ/νση Οικονομικών»
KAE 0289	Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την πληρωμή λοιπών αποζημιώσεων και Οικονομικής Επιτροπής από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
KAE 0515	Αύξηση πίστωσης ποσού 150.000,00 €, για την πληρωμή αποζημιώσεων Περιφερειακού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
KAE 0711	Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών οδοιπορικών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
KAE 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 646.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
KAE 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 359.980,00 €, ποσό 159.980,00 € από αύξηση πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 και αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές, ποσό 200.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
KAE 0892	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών δικαστικών αποφάσεων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
KAE 0899	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών και ασφαλειών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
KAE 0929	Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
KAE 1321	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών για επισκευή σε συνεργεία υπηρεσιακών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
KAE 1421	Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των συνεργείων αυτεπιστασίας της ΔΚΕΣΟ για το έτος 2012, σύμφωνα με το αρ. 2964/19-4-2012 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.

ΚΑΕ 1423	Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των συνεργείων αυτεπιστασίας της ΔΚΕΣΟ για το έτος 2012, σύμφωνα με το αρ. 2964/19-4-2012 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1641	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1642	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν προμήθεια λοιπών συναφών υλικών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1723	Αύξηση πίστωσης ποσού 250.000,00 €, για τις δαπάνες πιστοποίησης κατά ISO 9001 των δημοσίων ΚΤΕΟ, σύμφωνα με το αρ. 1482/9-7-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Μεταφορών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1729	Αύξηση πίστωσης ποσού 700.000,00 €, για τις δαπάνες πιστοποίησης κατά ISO 9001 των δημοσίων ΚΤΕΟ, σύμφωνα με το αρ. 1482/9-7-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Μεταφορών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 7.642,61 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα , που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011 .
ΚΑΕ 2569	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα , που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011 .
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά συνολικό ποσό 21.915.904,18 €. Αναλυτικά επέρχεται : α) από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 ποσού 21.880.492,21 € β) Αύξηση αποθεματικού από αυξομείωση ΚΑΕ έργων 977901145, 977901148, 978101008, 977902078 ποσού 35.411,97 € .
ΚΑΕ 977901145	Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, του έργου «Ανακαίνιση υπογείων διαβάσεων Λ. Αλεξάνδρας Δήμου Αθηναίων», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 977901148	Μείωση πίστωσης ποσού 69.962,36 €, του έργου «Ολοκλήρωση περίφραξης του Πεδίου του Άρεως», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 978101008	Αύξηση πίστωσης ποσού 45.550,39 €, του έργου «Ανάπλαση νησίδας της Λ. Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλασίου», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
02072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού »
ΚΑΕ 0515	Αύξηση πίστωσης ποσού 15.840,00 € , για συμβούλια δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 .
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 510.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εισόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 360.580,00 €, ποσό 92.600, 00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές , ποσό 267.980,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0892	Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € , για την πληρωμή δικαστικών δαπανών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 977902078	Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, του έργου « Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου Δήμου Αμαρουσίου», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
03072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού »
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 810.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 217.780,00 €, ποσό 117.780,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές , ποσό 100.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 2569	Αύξηση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα , που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011 .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
04072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού »
ΚΑΕ 0515	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 9.244,22 € , ποσό 3.960,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για συμβούλια δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για Α' τρίμηνο 2012 , ποσό 5.284,22 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 754.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 457.950,00 €, ποσό 357.950,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Δ τρίμηνο 2011 & Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές , ποσό 100.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα , που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011 .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
05071	« Δημόσιες Επενδύσεις »
ΚΑΕ 947905001	Αύξηση πίστωσης ποσού 415.867,71 € , του έργου « Επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση σε κατασκηνώσεις (Δ. Αγ. Ανδρέα)», από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
05072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0711	Αύξηση πίστωσης ποσού 85.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 17/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 4.200.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 96.560,00 €, σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .
ΚΑΕ 0899	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά συνολικό ποσό 2.470.004,78 €. Αναλυτικά επέρχεται : α) από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 ποσού 1.485.482,15 € β) Αύξηση αποθεματικού από αυξομείωση ΚΑΕ έργων 973305004, 97620500229, 97790500117, 977905019, 97810500210 ποσού 984.522,63 € .

KAE 5291	Αύξηση πίστωσης ποσού 500.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής
KAE 5331	Αύξηση πίστωσης ποσού 185.319,46 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής
KAE 724305001	Αύξηση πίστωσης ποσού 43.020,54 € , του έργου « Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας», από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
KAE 973305004	Μείωση πίστωσης ποσού 575.783,14 € , του έργου « Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 97620500229	Μείωση πίστωσης ποσού 21.040,00 € , του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 97790500117	Μείωση πίστωσης ποσού 5.600,00 € , του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό 40, Σπάτα-Λούτσα», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 977905019	Μείωση πίστωσης ποσού 18.000,00 € , του έργου « Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων σε ιστούς επαρχιακών οδών αρμοδιότητας ΠΕΑΑ», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 97810500210	Μείωση πίστωσης ποσού 104.726,41 € , του έργου « Βελτίωση-Συντήρηση Ε.Ο. 34 στο τμήμα από Νέα Παλάτια έως φυλακές Ωροπού», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 978105011	Μείωση πίστωσης ποσού 259.373,08 € , του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
06072	«Δ/ση Οικονομικών »
KAE 0342	Αύξηση πίστωσης ποσού 1.500,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
KAE 0519	Αύξηση πίστωσης ποσού 22.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
KAE 0813	Αύξηση πίστωσης ποσού 71.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
KAE 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 1.110.000,00 € , μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
KAE 0831	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
KAE 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 99.270,00 € , σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .

ΚΑΕ 0879	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0894	Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 750.374,33 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 .
ΚΑΕ 977106020	Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 του έργου « Επισκευή – Συντήρηση επαρχιακού & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων Ν. Περάμου», σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
07072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0228	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0342	Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0352	Αύξηση πίστωσης ποσού 13.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 450.000,00 € , μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0832	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0843	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 92.610,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .
ΚΑΕ 1512	Αύξηση πίστωσης ποσού 74.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 53.000,00 € , ταμειακό υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 7.607.530,37 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 .
ΚΑΕ 5261	Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
08072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0228	Αύξηση πίστωσης ποσού 6.500,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 119173/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.070.000,00 € , ποσό 350.000,00 € , για την πληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012 από ταμειακό

	υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 119173/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Νήσων & ποσού 720.000,00 €, μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εισόδου.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 50.791,95 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 που δόθηκε από την περιφερειακή ενότητα Πειραιά .

Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεματικού (ΚΑΕ 5111/Φορέα 072) διαμορφώνεται ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ					ΣΥΝΟΛΟ
	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Σ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΗΣΩΝ	
Αποθεματικό όπως διαμορφώθηκε με την αρ. 197/3-7-2012 απόφαση Π.Σ :	664.554,73	47.912,31	85.061,26	11.858,84	9.420,00	818.807,14
Ενίσχυση αυτού λόγω						
Α) Αύξηση εισόδων	3.452.270,00	4.296.560,00	1.209.270,00	542.610,00	720.000,00	10.220.710,00
Β) Από μείωση εισόδων	1.597.416,23	241.646,64	221.006,56	307.548,88	192.708,05	2.560.326,36
Γ) Από μείωση εξόδων	80.962,36	984.522,63	0,00	0,00	0,00	1.065.484,99
Δ) Από Ταμειακό υπόλοιπο	26.094.655,27	2.986.336,50	1.284.880,89	8.145.079,25	600.000,00	39.110.951,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	28.695.026,13	8.073.684,80	2.358.205,59	8.391.999,21	1.136.711,95	48.655.627,68
ΜΕΙΩΣΕΙΣ						
Α) Από αυξομείωση πιστώσεων	6.114.567,22	5.555.767,71	1.522.770,00	772.610,00	1.076.500,00	15.042.214,93
Β) Για ενίσχυση πιστώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	22.580.458,91	2.517.917,09	835.435,59	7.619.389,21	60.211,95	33.613.412,75

β) Διαβιβάζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την 5^η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2012, σύμφωνα με την οποία επέρχεται αύξηση των εισόδων κατά το ποσό των 46.771.335,55€ (σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα

πέντε λεπτά) και επέρχονται αυξομειώσεις εξόδων & λοιπές τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα παρακάτω και σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

A. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑΕ της κατηγορίας 0900 της Περιφερειακής ενότητας Κεντρικού τομέα Αθηνών αλλάζουν οι τίτλοι των κάτωθι έργων ως εξής :

1. Ο τίτλος του ΚΑΕ 976901033 « Εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατασκευή του Μουσείου της Αθήνας στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος » αλλάζει σε « Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης των Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός- Εκπόνηση Μελετών».
2. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977901074 « Συντήρηση Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1» αλλάζει σε «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών-Εργολαβία 1»
3. Ο τίτλος του ΚΑΕ 978101009 «Επισκευή - Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε οδούς αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών έτους 2010» αλλάζει σε «Ηλεκτροφωτισμός οδών αρμοδιότητας περιφερειακών ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών»
4. Ο τίτλος του ΚΑΕ 977701015 «Κέντρο Ημέρας με αυτισμό και ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου» αλλάζει σε « Παιδικός Σταθμός επί της οδού Ράμφου 11, Ο.Τ. 44 Δήμου Αθηναίων.»

B. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

- 1) Τα έσοδα από Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 015913 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των **1.020.710,00 €**. Η αύξηση οφείλεται στη μεταφορά πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων & Δικτύων και αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές .

Ειδικότερα:

ποσό 732.270,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 96.560,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 99.270,00 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 92.610,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά

- 2) α) Τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252 αυξάνονται κατά το συνολικό ποσό των **9.200.000,00 €** για την Περιφέρεια Αττικής. Η αύξηση οφείλεται στην επιχορήγηση για Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.

Ειδικότερα η αύξηση έχει ως εξής :

ποσό 2.720.000,00 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 4.200.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 1.110.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 450.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 720.000,00 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

β) Τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252 μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των **2.560.326,36 €**, για την Περιφέρεια Αττικής. Η μείωση οφείλεται στην με αριθμ. πρωτ. 2/43363/0024/30-5-2012 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την χορήγηση

προκαταβολής στις Περιφέρειες μηνός Ιουνίου 2012 από τους ΚΑΠ , σύμφωνα με την οποία μειώνεται το δωδεκατημόριο κατά 16% σε σχέση με αυτό του Απριλίου 2012 .

Ειδικότερα η μείωση έχει ως εξής :

ποσό 1.597.416,23 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 241.646,64 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 221.006,56 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 307.548,88 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 192.708,05 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

Η ανωτέρω μείωση των ΚΑΠ καλύπτεται ως το σκέλος των εξόδων από τα ταμειακά υπόλοιπα του Απολογισμού 2011 .

Κατόπιν το ανωτέρω τα έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες, και ειδικά τα αναγραφόμενα στον ΚΑΕ 1252 αυξομειώνονται κατά το συνολικό ποσό των **6.639.673,64 €**, για την Περιφέρεια Αττικής και διαμορφώνονται ως εξής :

ποσό 1.122.583,77 € για τις περιφερειακές ενότητες Αθηνών
 ποσό 3.958.353,36 € για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής
 ποσό 888.993,44 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής
 ποσό 142.451,12 € για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά
 ποσό 527.291,95 € για την περιφερειακή ενότητα Νήσων

- 3) Τα ταμειακά υπόλοιπα των περιφερειακών ενότητων που προέκυψαν κατά τη σύνταξη του Απολογισμού 2011 διαμορφώνονται ως εξής :

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 26.094.655,27 για την περιφερειακή ενότητα Αθηνών. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 23.472.717,77 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 87.642,61€
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις οδηγών αυξάνεται κατά το ποσό 689.104,22 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 1.845.190,67 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 2.986.336,50 για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής . Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά 2.081.738,05€
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 45.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 588,88 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 65.829,01 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Νομαρχιακά Έργα Π.Δ.Ε αυξάνεται κατά το ποσό των 633.934,64 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 160.423,68 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό των 1.284.880,89 € για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 954.761,02€

- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση Μεταφοράς μαθητών αυξάνεται κατά το ποσό των 281.129,05 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 116.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 155.235,40 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 9.755,42 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 8.145.079,25 για την περιφερειακή ενότητα Πειραιά. Αναλυτικά :

- Ταμειακό υπόλοιπο χρήσεως Λειτουργικών αυξάνεται κατά το ποσό των 4.546.115,89 € .
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση Μεταφοράς μαθητών αυξάνεται κατά το ποσό των 301.453,95 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων αυξάνεται κατά το ποσό των 53.000,00 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Επιχ/ση για αποζημιώσεις Ιατρών από εξετάσεις Οδηγών μειώνεται κατά το ποσό των 126.580,45 €
- Ταμειακό υπόλοιπο από Νομαρχιακά Έργα Π.Δ.Ε αυξάνεται κατά το ποσό των 1.583.976,82 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Δακοκτονίας αυξάνεται κατά το ποσό των 320.739,17 €
- Ταμειακό υπόλοιπο Νεφροπαθών αυξάνεται κατά το ποσό των 1.466.373,87 €

Αύξηση κατά συνολικό ποσό 600.000,00 € του ταμειακού υπολοίπου χρήσεως λειτουργικών για την περιφερειακή ενότητα Νήσων, που προήλθε από το ταμειακό υπόλοιπο της περιφερειακής ενότητας Πειραιά , όπως πρόέκυψε από τον Απολογισμό 2011.

Γ. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Για την αντιμετώπιση πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια ύστερα από την υποβολή αιτημάτων των υπηρεσιών παρίσταται ανάγκη αυξομείωσης των παρακάτω ανά ειδικό φορέα πιστώσεων.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
01072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0289	Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την πληρωμή λοιπών αποζημιώσεων και Οικονομικής Επιτροπής από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0515	Αύξηση πίστωσης ποσού 150.000,00 €, για την πληρωμή αποζημιώσεων Περιφερειακού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0711	Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών οδοιπορικών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 646.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 359.980,00 €, ποσό 159.980,00 € από αύξηση πίστωσης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 και αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες & δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές , ποσό 200.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο

	απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0892	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών δικαστικών αποφάσεων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0899	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, για την πληρωμή δικαστικών επιμελητών και ασφαλειών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0929	Αύξηση πίστωσης ποσού 50.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1321	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών για επισκευή σε συνεργεία υπηρεσιακών αυτοκινήτων από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1421	Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των συνεργείων αυτεπιστασίας της ΔΚΕΣΟ για το έτος 2012, σύμφωνα με το αρ. 2964/19-4-2012 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1423	Εγγραφή πίστωσης ποσού 10.000,00 €, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των συνεργείων αυτεπιστασίας της ΔΚΕΣΟ για το έτος 2012, σύμφωνα με το αρ. 2964/19-4-2012 έγγραφο της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1641	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1642	Αύξηση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν προμήθεια λοιπών συναφών υλικών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1723	Αύξηση πίστωσης ποσού 250.000,00 €, για τις δαπάνες πιστοποίησης κατά ISO 9001 των δημοσίων ΚΤΕΟ, σύμφωνα με το αρ. 1482/9-7-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 1729	Αύξηση πίστωσης ποσού 700.000,00 €, για τις δαπάνες πιστοποίησης κατά ISO 9001 των δημοσίων ΚΤΕΟ, σύμφωνα με το αρ. 1482/9-7-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 7.642,61 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα, που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011.
ΚΑΕ 2569	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα, που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά συνολικό ποσό 21.915.904,18 €. Αναλυτικά επέρχεται : α) από αύξηση ταμειακού υπολοίπου Απολογισμού 2011 ποσού 21.880.492,21 € β) Αύξηση αποθεματικού από αυξομείωση ΚΑΕ έργων 977901145, 977901148, 978101008, 977902078 ποσού 35.411,97 €.
ΚΑΕ 977901145	Μείωση πίστωσης ποσού 10.000,00 €, του έργου «Ανακαίνιση υπογείων διαβάσεων Λ. Αλεξάνδρας Δήμου Αθηναίων», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 977901148	Μείωση πίστωσης ποσού 69.962,36 €, του έργου «Ολοκλήρωση περιφράξης του Πεδίου του Άρεως», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΚΑΕ 978101008	Αύξηση πίστωσης ποσού 45.550,39 €, του έργου «Ανάπλαση νησίδας της Λ. Βεύκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλατίου», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
02072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού»
ΚΑΕ 0515	Αύξηση πίστωσης ποσού 15.840,00 €, για συμβούλια δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.

ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 510.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 360.580,00 €, ποσό 92.600, 00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές ,ποσό 267.980,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0892	Αύξηση πίστωσης ποσού 100.000,00 € , για την πληρωμή δικαστικών δαπανών από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 977902078	Μείωση πίστωσης ποσού 1.000,00 €, του έργου « Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου Δήμου Αμαρουσίου», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α΄ Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
03072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού »
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 810.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 217.780,00 €, ποσό 117.780,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές , ποσό 100.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 2569	Αύξηση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα , που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011 .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
04072	«Δ/ση Διοικητικού Οικονομικού »
ΚΑΕ 0515	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 9.244,22 € , ποσό 3.960,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για συμβούλια δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για Α΄ τρίμηνο 2012 , ποσό 5.284,22 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 754.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 457.950,00 €, ποσό 357.950,00 € από αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Δ τρίμηνο 2011 & Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές , ποσό 100.000,00 € από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων του 2011 για προνοιακά Ιδρύματα , που προέρχεται από το αντίστοιχο ταμειακό υπόλοιπο, όπως προέκυψε από τον Απολογισμό του 2011 .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
05071	« Δημόσιες Επενδύσεις »
ΚΑΕ 947905001	Αύξηση πίστωσης ποσού 415.867,71 € , του έργου « Επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση σε κατασκηνώσεις (Δ. Αγ. Ανδρέα)», από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
05072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0711	Αύξηση πίστωσης ποσού 85.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 17/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.

KAE 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 4.200.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εσόδου.
KAE 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 96.560,00 €, σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .
KAE 0899	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
KAE 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά συνολικό ποσό 2.470.004,78 €. Αναλυτικά επέρχεται : α) από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 ποσού 1.485.482,15 € β) Αύξηση αποθεματικού από αυξομείωση KAE έργων 973305004, 97620500229, 97790500117, 977905019, 97810500210 ποσού 984.522,63 € .
KAE 5291	Αύξηση πίστωσης ποσού 500.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής
KAE 5331	Αύξηση πίστωσης ποσού 185.319,46 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής
KAE 724305001	Αύξηση πίστωσης ποσού 43.020,54 € , του έργου « Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας», από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 28/6/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής.
KAE 973305004	Μείωση πίστωσης ποσού 575.783,14 €, του έργου « Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 97620500229	Μείωση πίστωσης ποσού 21.040,00 €, του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 97790500117	Μείωση πίστωσης ποσού 5.600,00 €, του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό 40, Σπάτα-Λούτσα», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 977905019	Μείωση πίστωσης ποσού 18.000,00 €, του έργου « Εργασίες αντικατάστασης καλωδίων σε ιστούς επαρχιακών οδών αρμοδιότητας ΠΕΑΑ», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 97810500210	Μείωση πίστωσης ποσού 104.726,41 €, του έργου « Βελτίωση-Συντήρηση Ε.Ο. 34 στο τμήμα από Νέα Παλάτια έως φυλακές Ωροπού», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
KAE 978105011	Μείωση πίστωσης ποσού 259.373,08 €, του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1», σύμφωνα με το αρ. 119229/9-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα εφαρμογής προγραμμάτων και έργων, σχετικά με την Α' Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής 2012.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
06072	«Δ/ση Οικονομικών »
KAE 0342	Αύξηση πίστωσης ποσού 1.500,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
KAE 0519	Αύξηση πίστωσης ποσού 22.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής

	ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0813	Αύξηση πίστωσης ποσού 71.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 1.110.000,00 €, μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εισόδου.
ΚΑΕ 0831	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 99.270,00 €, σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .
ΚΑΕ 0879	Αύξηση πίστωσης ποσού 200.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 0894	Αύξηση πίστωσης ποσού 2.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 750.374,33 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 .
ΚΑΕ 977106020	Αύξηση πίστωσης ποσού 12.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 του έργου « Επισκευή – Συντήρηση επαρχιακού & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων Ν. Περάμου», σύμφωνα με το από 10/8/2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
07072	«Δ/ση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0228	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0342	Αύξηση πίστωσης ποσού 40.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0352	Αύξηση πίστωσης ποσού 13.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης ποσού 450.000,00 €, μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εισόδου.
ΚΑΕ 0832	Αύξηση πίστωσης ποσού 30.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0843	Αύξηση πίστωσης ποσού 5.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 0871	Αύξηση πίστωσης ποσού 92.610,00 €, από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αριθμ. 28042/4810/15-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων που αφορά το Α τρίμηνο 2012 για πρωτοβάθμιες ιατρικές επιτροπές .
ΚΑΕ 1512	Αύξηση πίστωσης ποσού 74.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 2551	Αύξηση πίστωσης ποσού 53.000,00 € , ταμειακό υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 7.607.530,37 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 .

ΚΑΕ 5261	Αύξηση πίστωσης ποσού 10.000,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 20005/10-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
08072	«Δ/νση Οικονομικών »
ΚΑΕ 0228	Αύξηση πίστωσης ποσού 6.500,00 € , από ταμειακό υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 119173/9-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Νήσων.
ΚΑΕ 0821	Αύξηση πίστωσης συνολικού ποσού 1.070.000,00 €, ποσό 350.000,00 € , για την πληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2011-2012 από ταμειακό υπόλοιπο Απολογισμού 2011 σύμφωνα με το αρ. 119173/9-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής ενότητας Νήσων & ποσού 720.000,00 €, μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος από 11-9-2012 έως 31-12-2012 σε αναμονή εισόδου.
ΚΑΕ 5111	Αύξηση αποθεματικού κατά ποσό 50.791,95 € από αύξηση ταμειακού υπόλοιπου Απολογισμού 2011 που δόθηκε από την περιφερειακή ενότητα Πειραιά .

Ύστερα από τα παραπάνω η κίνηση του αποθεματικού (ΚΑΕ 5111/Φορέα 072) διαμορφώνεται ως εξής :

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ					ΣΥΝΟΛΟ
	ΑΘΗΝΑΣ	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Σ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΝΗΣΩΝ	
Αποθεματικό όπως διαμορφώθηκε με την αρ. 197/3-7-2012 απόφαση Π.Σ :	664.554,73	47.912,31	85.061,26	11.858,84	9.420,00	818.807,14
Ενίσχυση αυτού λόγω						
Α) Αύξηση εισόδων	3.452.270,00	4.296.560,00	1.209.270,00	542.610,00	720.000,00	10.220.710,00
Β) Από μείωση εισόδων	1.597.416,23	241.646,64	221.006,56	307.548,88	192.708,05	2.560.326,36
Γ) Από μείωση εξόδων	80.962,36	984.522,63	0,00	0,00	0,00	1.065.484,99
Δ) Από Ταμειακό υπόλοιπο	26.094.655,27	2.986.336,50	1.284.880,89	8.145.079,25	600.000,00	39.110.951,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	28.695.026,13	8.073.684,80	2.358.205,59	8.391.999,21	1.136.711,95	48.655.627,68
ΜΕΙΩΣΕΙΣ						
Α)Από αυξομείωση πιστώσεων	6.114.567,22	5.555.767,71	1.522.770,00	772.610,00	1.076.500,00	15.042.214,93
Β) Για ενίσχυση πιστώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ	22.580.458,91	2.517.917,09	835.435,59	7.619.389,21	60.211,95	33.613.412,75

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ Κικίλιας Βασίλειος, Αλεβίζος Περικλής, Αυγερινός Αθανάσιος, Βασιλάκη Ειρήνη (Ρένα), Ηλίας Ιωάννης, Καμμένος Γεώργιος, Καραϊνδρου Θάλεια, Μανώλης Ιωάννης, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσουκαλάς Δημήτριος, Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Διάκος Κωνσταντίνος, Δημαράς Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:21/08/2012

Αιτιολογία:5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΕΣΟΔΑ								
00 - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (01-04)			27.949.509,04			0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλιος	Προηγ.Διαμόρτση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόρτση	Σχόλια
00000	TAMY.01	Ταμειακό Υπόλοιπο Χρήσεως Λειτουργικών	209.440.818,00	185.808.811,87	23.472.717,77	0,00	209.281.529,64	
00000	TAMY.03	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων	0,00	0,00	87.642,61	0,00	87.642,61	
00000	TAMY.05	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Αποζημιώσεις Ιατρών από Εξετάσεις Οδηγών	1.067.600,00	1.067.600,00	689.104,22	0,00	1.756.704,22	
00000	TAMY.10	Ταμειακό Υπόλοιπο Νεφροπαθών	0,00	0,00	1.845.190,67	0,00	1.845.190,67	
00000	0159.13	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών	0,00	1.977.480,00	732.270,00	0,00	2.709.750,00	
00000	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	67.535.643,05	38.712.405,53	1.122.583,77	0,00	39.834.989,30	
05 - ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			7.041.838,74			588,88		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλιος	Προηγ.Διαμόρτση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόρτση	Σχόλια
05072	TAMY.01	Ταμειακό Υπόλοιπο Χρήσεως Λειτουργικών	30.255.629,32	33.587.602,91	2.081.738,05	0,00	35.669.340,96	
05072	TAMY.03	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
05072	TAMY.05	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Αποζημιώσεις Ιατρών από Εξετάσεις Οδηγών	150.680,00	150.680,00	0,00	588,88	150.091,12	
05072	TAMY.08	Ταμειακό Υπόλοιπο από Νομαρχιακά Έργα ΠΔΕ	0,00	0,00	633.934,64	0,00	633.934,64	
05072	TAMY.09	Ταμειακό Υπόλοιπο από Δακοκτονία	0,00	0,00	65.829,01	0,00	65.829,01	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης:21/08/2012

Αιτιολογία:5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΕΣΟΔΑ								
05 - ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					7.041.838,74	588,88		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλιος	Προηγ.Διαμόρλση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλση	Σχόλια
05072	TAMY.10	Ταμειακό Υπόλοιπο Νεφροπαθών	0,00	0,00	160.423,68	0,00	160.423,68	
05072	0159.13	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών	0,00	344.820,00	96.560,00	0,00	441.380,00	
05072	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	18.637.179,00	24.364.341,40	3.958.353,36	0,00	28.322.694,76	
06 - ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					2.389.144,33	116.000,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλιος	Προηγ.Διαμόρλση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλση	Σχόλια
06072	TAMY.01	Ταμειακό Υπόλοιπο Χρήσεως Λειτουργικών	12.473.686,51	22.487.739,51	954.761,02	0,00	23.442.500,53	
06072	TAMY.02	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Μεταφορά Μαθητών	0,00	0,00	281.129,05	0,00	281.129,05	
06072	TAMY.05	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Αποζημιώσεις Ιατρών από Εξετάσεις Οδηγών	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	
06072	TAMY.09	Ταμειακό Υπόλοιπο από Δακοκτονία	0,00	0,00	155.235,40	0,00	155.235,40	
06072	TAMY.10	Ταμειακό Υπόλοιπο Νεφροπαθών	0,00	0,00	9.755,42	0,00	9.755,42	
06072	0159.13	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών	0,00	57.860,00	99.270,00	0,00	157.130,00	
06072	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	13.034.633,50	6.144.827,70	888.993,44	0,00	7.033.821,14	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 21/08/2012

Αιτιολογία: 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΕΣΟΔΑ								
07 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ				8.506.720,82		126.580,45		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλιος	Προηγ. Διαμόρφση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν. Διαμόρφση	Σχόλια
07072	TAMY.01	Ταμειακό Υπόλοιπο Χρήσεως Λειτουργικών	14.425.846,49	12.025.904,79	4.546.115,89	0,00	16.572.020,68	
07072	TAMY.02	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Μεταφορά Μαθητών	0,00	0,00	301.453,95	0,00	301.453,95	
07072	TAMY.03	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Λειτουργικά Ιδρυμάτων	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
07072	TAMY.05	Ταμειακό Υπόλοιπο από Επιχ/ση για Αποζημιώσεις Ιατρών από Εξετάσεις Οδηγών	216.960,00	216.960,00	0,00	126.580,45	90.379,55	
07072	TAMY.08	Ταμειακό Υπόλοιπο από Νομαρχιακά Έργα ΠΔΕ	0,00	0,00	1.583.976,82	0,00	1.583.976,82	
07072	TAMY.09	Ταμειακό Υπόλοιπο από Δακοκτονία	0,00	0,00	320.739,17	0,00	320.739,17	
07072	TAMY.10	Ταμειακό Υπόλοιπο Νεφροπαθών	0,00	0,00	1.466.373,87	0,00	1.466.373,87	
07072	0159.13	Επιχορήγηση για αποζημίωση συμβεβλημένων γιατρών από ιατρικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών	0,00	434.100,00	92.610,00	0,00	526.710,00	
07072	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	18.185.858,80	7.441.889,63	142.451,12	0,00	7.584.340,75	
08 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ				1.127.291,95		0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέλιος	Προηγ. Διαμόρφση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν. Διαμόρφση	Σχόλια
08072	TAMY.01	Ταμειακό Υπόλοιπο Χρήσεως Λειτουργικών	21.720,00	12.707.641,24	600.000,00	0,00	13.307.641,24	
08072	1252	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες	3.677.000,00	5.804.638,37	527.291,95	0,00	6.331.930,32	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης:

Ημ. Απόφασης: 21/08/2012

Αιτιολογία: 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό με την παρούσα:	480.732.946,62
Προηγούμενη διαμόρφωση με την παρούσα:	456.420.671,16
Ποσό Αύξησης αναμόρφωσης με την παρούσα:	47.014.504,88
Ποσό Μείωσης αναμόρφωσης με την παρούσα:	243.169,33
Συνολικό Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	46.771.335,55
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	503.192.006,71

ΕΞΟΔΑ

01 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

24.745.077,18 79.962,36

Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ. Διαμόρφωση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν. Διαμόρφωση	Σχόλια
01072	0289	Λοιπές αποζημιώσεις	70.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	
01072	0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	500.000,00	504.620,00	150.000,00	0,00	654.620,00	
01072	0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	250.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	
01072	0821	Μεταφορά μαθητών	674.815,17	1.822.408,83	646.000,00	0,00	2.468.408,83	
01072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	660.640,00	1.481.600,00	359.980,00	0,00	1.841.580,00	
01072	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	250.000,00	5.250.000,00	200.000,00	0,00	5.450.000,00	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΑ								
01 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ				24.745.077,18		79.962,36		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκριμένος	Προηγ.Διαμόρτση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόρτση	Σχόλια
01072	0899	Λοιπές δαπάνε	150.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	420.000,00	
01072	0929	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	
01072	1321	Προμήθεια ειδών συντ. & επισκ. μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	
01072	1421	Προμήθεια στολών, υφασμάτων & συναφών υλικών ραφή	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
01072	1423	Προμήθεια υποδημάτων κλπ ειδών υπόδηση	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
01072	1641	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών κλπ υλικώ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
01072	1642	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	
01072	1723	Προμήθεια Η/Υ κλπ βοηθητικού συναφούς εξοπλ	811.000,00	811.000,00	250.000,00	0,00	1.061.000,00	
01072	1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού κλπ εξοπλισμο	250.000,00	260.000,00	700.000,00	0,00	960.000,00	
01072	2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	313.465,00	313.465,00	7.642,61	0,00	321.107,61	
01072	2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	211.000,00	211.000,00	30.000,00	0,00	241.000,00	
01072	5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.556.736,00	664.554,73	21.915.904,18	0,00	22.580.458,91	
01072	9779.01.145	Ανακαίνιση υπογείων διαβάσεων Λεωφ.Αλεξάνδρας Δήμου Αθηναίων	213.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΑ								
01 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ			24.745.077,18			79.962,36		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκλινος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
01072	9779.01.148	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ	1.100.000,00	450.000,00	0,00	69.962,36	380.037,64	
01072	9781.01.008	Ανάπλαση νησίδας της Λ.Βεΐκου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ. Γαλατσίου	562.633,00	415.049,00	45.550,39	0,00	460.599,39	
02 - ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ			986.420,00			1.000,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκλινος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
02072	0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	65.000,00	73.360,00	15.840,00	0,00	89.200,00	
02072	0821	Μεταφορά μαθητών	574.378,38	1.393.320,40	510.000,00	0,00	1.903.320,40	
02072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	270.960,00	795.060,00	360.580,00	0,00	1.155.640,00	
02072	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	
02072	9779.02.078	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Δήμου Αμαρουσίου	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
03 - ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ			1.052.780,00			0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκλινος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
03072	0821	Μεταφορά μαθητών	909.466,20	2.365.024,60	810.000,00	0,00	3.175.024,60	
03072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	310.160,00	770.820,00	217.780,00	0,00	988.600,00	
03072	2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	1.145.000,00	1.145.000,00	25.000,00	0,00	1.170.000,00	
04 - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ			1.246.194,22			0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκλινος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
04072	0515	Αποζημίωση ή έξοδα κίνησης σε συμβούλια	40.000,00	43.080,00	9.244,22	0,00	52.324,22	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΑ								
04 - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ				1.246.194,22		0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκλινος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
04072	0821	Μεταφορά μαθητών	874.787,30	1.794.125,04	754.000,00	0,00	2.548.125,04	
04072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250.220,00	441.240,00	457.950,00	0,00	899.190,00	
04072	2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	2.505.415,00	2.505.415,00	25.000,00	0,00	2.530.415,00	
05 - ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ				8.025.772,49		984.522,63		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκεκλινος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
05071	9479.05.001	Επισκευή, συντήρηση, πυρόσβεση, πυρανίχνευση σε κατασκευές (Δ' Αγ. Ανδρέα)	183.892,29	183.892,29	415.867,71	0,00	599.760,00	
05072	0711	Εξοδα μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό	200.000,00	235.000,00	85.000,00	0,00	320.000,00	
05072	0821	Μεταφορά μαθητών	5.671.614,00	19.671.614,00	4.200.000,00	0,00	23.871.614,00	
05072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300.000,00	680.120,00	96.560,00	0,00	776.680,00	
05072	0899	Λοιπές δαπάνε	50.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	
05072	5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	860.822,11	47.912,31	2.470.004,78	0,00	2.517.917,09	
05072	5291	Δαπάνες καταργηθέντων με τον Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών	500.000,00	502.190,06	500.000,00	0,00	1.002.190,06	
05072	5331	Δαπάνες Περιφερ. ανάπτυξη	1.000,00	1.000,00	185.319,46	0,00	186.319,46	
05072	7243.05.001	Ανέγερση κυνοκομείου στην Κ. Μαλακάσας	1.000,00	1.000,00	43.020,54	0,00	44.020,54	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΑ								
05 - ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ				8.025.772,49		984.522,63		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέκλιος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
05072	9733.05.004	Παιδικός σταθμός Δήμου Αρτέμιδος	575.783,14	575.783,14	0,00	575.783,14	0,00	
05072	9762.05.002.29	Συντήρηση και αποκατάσταση Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραφήνας	263.000,00	263.000,00	0,00	21.040,00	241.960,00	
05072	9779.05.001.17	Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην επαρχιακή οδό 40, Σπάτα -Λούτσα	0,00	100.000,00	0,00	5.600,00	94.400,00	
05072	9779.05.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ	0,00	150.000,00	0,00	18.000,00	132.000,00	
05072	9781.05.002.10	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΟΠΟΥ	194.385,00	194.385,00	0,00	104.726,41	89.658,59	
05072	9781.05.011	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1	0,00	500.000,00	0,00	259.373,08	240.626,92	
06 - ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ				2.273.144,33		0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέκλιος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
06072	0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	350,00	21.350,00	1.500,00	0,00	22.850,00	
06072	0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	111.000,00	22.000,00	0,00	133.000,00	
06072	0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	600.000,00	71.000,00	0,00	671.000,00	
06072	0821	Μεταφορά μαθητών	1.482.091,50	2.882.091,50	1.110.000,00	0,00	3.992.091,50	
06072	0831	Υδρευση & άρδευση	16.500,00	16.500,00	5.000,00	0,00	21.500,00	
06072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250.000,00	306.040,00	99.270,00	0,00	405.310,00	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΑ								
06 - ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			2.273.144,33			0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέκλιος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
06072	0879	Λοιπές αμοιβές	550.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
06072	0894	Δικαστικά - συμβουλευογραφικά έξοδα	5.500,00	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	
06072	5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.391.144,51	85.061,26	750.374,33	0,00	835.435,59	
06072	9771.06.020	Επισκευή- συντήρηση επαρχιακού & λοιπού οδικού δικτύου Μεγάρων Ν. Περάμου	30.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00	
07 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ			8.380.140,37			0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέκλιος	Προηγ.Διαμόρλιση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόλιση	Σχόλια
07072	0228	Επιδόμα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.700,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	
07072	0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	34.840,00	40.000,00	0,00	74.840,00	
07072	0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς εποχιακού προσωπικού	0,00	10.556,50	13.000,00	0,00	23.556,50	
07072	0821	Μεταφορά μαθητών	398.618,80	1.158.619,00	450.000,00	0,00	1.608.619,00	
07072	0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	
07072	0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται)	40.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	
07072	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	480.000,00	910.680,00	92.610,00	0,00	1.003.290,00	
07072	1512	Καύσιμα θέρμανσης κλπ δαπάνες κοινοχρήστω	70.000,00	70.000,00	74.000,00	0,00	144.000,00	

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΑ								
07 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ				8.380.140,37		0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέκλιος	Προηγ.Διαμόρφωση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόρφωση	Σχόλια
07072	2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω	124.000,00	124.000,00	53.000,00	0,00	177.000,00	
07072	5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	898.365,84	11.858,84	7.607.530,37	0,00	7.619.389,21	
07072	5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια βουλευτικών, κοινωτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ				1.127.291,95		0,00		
Φορέας	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Εγκέκλιος	Προηγ.Διαμόρφωση	Αύξηση Αναμ.	Μείωση Αναμ.	Συν.Διαμόρφωση	Σχόλια
08072	0228	Επιδόμα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	
08072	0821	Μεταφορά μαθητών	1.000.000,00	3.434.171,48	1.070.000,00	0,00	4.504.171,48	
08072	5111	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	111.720,00	9.420,00	50.791,95	0,00	60.211,95	

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εγκεκριμένο ποσό με την παρούσα:	480.732.946,62
Προηγούμενη διαμόρφωση με την παρούσα:	456.420.671,16
Ποσό αναμόρφωσης από Ταμειακό Αποθεματικό:	32.794.605,61
Λοιπά Ποσά αναμόρφωσης:	15.042.214,93
Ποσό Αύξησης αναμόρφωσης με την παρούσα:	47.836.820,54
Ποσό Μείωσης αναμόρφωσης με την παρούσα:	1.065.484,99
Συνολικό Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα:	46.771.335,55
Συνολική διαμόρφωση με την παρούσα:	503.192.006,71