

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

3^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 28.01.2021

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 28^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 4599/22.01.2021 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 22.01.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα **α)** με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, **β)** τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α', άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α', άρθρο 43 παρ. 1), **γ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και **δ)** την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOS NIKOS

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

6. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

« «

ΑΠΟΦΑΣΗ –018–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **1^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την έγκριση της **1^{ης}** αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2021.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 6171/28.01.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 193/11.12.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 110672/22.12.20 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 46735/23.7.20 (ΦΕΚ 253Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, με θέμα την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2021, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι, μετά την λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατάρτισαν τον Π/Υ του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2020 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Σχετικά με την αναμόρφωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω:

- Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.503.290,36€ έναντι ποσού 5.603.950,37€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση ποσού **899.339,99€** προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ εσόδων της ομάδας 5.
- Ο Κ.Α 81 προϋπολογίστηκε στο ποσό των 1.032.000,00€ και τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 891.862,39€. Η μείωση ποσού 140.137,61€ προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 81 ανά κέντρο κόστους.
- Ο Κ.Α 32 μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 4.000.272,79€ και ο Κ.Α 85 σε 3.740.794,11€. Η αύξηση του Κ.Α 32 ανήλθε στο ποσό των 59.423,11€ και η αύξηση του Κ.Α 85 στο ίδιο ποσό, με αποτέλεσμα η διαφορά τους να παραμένει αμετάβλητη.

Αναλυτικά:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1219.0018 «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (ΑΔΑ:ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6)»			378.198,18€	378.198,18€

1326.0003 «Προγραμματική σύμβαση με το "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 'Αντώνης Τρίτσης'"»			104.630,70€	104.630,70€
1328.0013 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ Ω1727Λ7-6ΚΤ)»			24.180,00€	24.180,00€
1329.0006 «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 'Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020' για τον άξονα 2 'Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) (ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ)»			59.520,00€	59.520,00€
ΣΥΝΟΛΟ			566.528,88€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.

1328.0009 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)»	152.928,00€	152.928,00€	134.413,46€	287.341,46€
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.452.481,09€	1.452.481,09€	34.286,84€	1.486.767,93€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	111.099,24€	111.099,24€	4.145,85€	115.245,09€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	42.290,82€	42.290,82€	2.566,25€	44.857,07€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	41.383,62€	41.383,62€	437,68€	41.821,30€
3219.0010 «Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	642,03€	642,03€	107,97€	750,00€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	366.077,27€	366.077,27€	1.242,73€	367.320,00€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	469.081,19€	469.081,19€	54.752,39€	523.833,58€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	42.255,76€	42.255,76€	2.069,59€	44.325,35€
5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»	477.257,50€	477.257,50€	1.324.555,06€	1.801.812,56€

5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	131.000,00€	131.000,00€	199.534,51€	330.534,51€
ΣΥΝΟΛΟ			1.758.112,33€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0009 «Επιχορήγηση του Δήμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΑΔΑ 6Κ60465ΧΙ8-ΝΦΝ)»	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€
1322.0010 «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ Ω1ΖΠ465ΧΘ7-4Μ4)»	260.036,92€	260.036,92€	19.847,55€	240.189,37€
1322.0012 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 994Ξ465ΧΘ7-3ΦΖ)»	256.000,00€	256.000,00€	232.340,30€	23.659,70€
3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	3.391,22€	3.391,22€	801,08€	2.590,14€
3214.0002 «Έσοδα από φρεάτια»	1.455,53€	1.455,53€	83,87€	1.371,66€

3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	52.511,02€	52.511,02€	1.468,27€	51.042,75€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	261.893,38€	261.893,38€	2.994,69€	258.898,69€
3219.0001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα»	3.648,35€	3.648,35€	42,61€	3.605,74€
3219.0002 «Τέλος χρήσεως κοιν. χώρων από περίπτερα»	11.083,14€	11.083,14€	1.295,64€	9.787,50€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	22.537,17€	22.537,17€	2.150,23€	20.386,94€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	53.306,65€	53.306,65€	2.191,86€	51.114,79€
3219.0007 «Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	3.089,81€	3.089,81€	361,42€	2.728,39€
3219.0009 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	29.659,89€	29.659,89€	3.066,56€	26.593,33€
3219.0011 «Μισθώματα περιπτέρων»	25.634,14€	25.634,14€	1.829,99€	23.804,15€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	4.166,53€	4.166,53€	240,81€	3.925,72€
3221.0004 «Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	1.373,88€	1.373,88€	37,47€	1.336,41€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	16.873,81€	16.873,81€	2.059,83€	14.813,98€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»	556.241,04€	556.241,04€	11.441,71€	544.799,33€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ. Αστυν.»	204.335,59€	204.335,59€	5.871,58€	198.464,01€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	112.938,69€	112.938,69€	1.223,23€	117.715,46€

3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	51.398,82€	51.398,82€	3.025,34€	48.373,48€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	901.000,00€	901.000,00€	339.672,12€	561.327,88€
5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	989.790,79€	989.790,79€	91.432,30€	898.358,49€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	2.773.802,08€	2.773.802,08€	66.713,76€	2.707.088,32 €
5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»	331.100,00€	331.100,00€	126.931,40€	204.168,60€
ΣΥΝΟΛΟ			921.123,62€	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	23.000,00€	23.000,00€	23.000,00€	0,00€
00.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	29.000,00€	29.000,00€	20.920,09€	8.079,91€
10.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	10.500,00€	10.500,00€	10.090,52€	409,48€

10.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	18.000,00€	18.000,00€	3.752,30€	14.247,70€
10.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	1.000,00€	1.000,00€	937,50€	62,50€
10.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	9.000,00€	9.000,00€	3.512,43€	5.487,57€
15.6471.0010 «Ενοικίαση στολών»	5.000,00€	5.000,00€	4.500,00€	500,00€
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	24.800,00€	24.800,00€	8.000,00€	16.800,00€
15.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	123.000,00€	123.000,00€	52.864,40€	70.135,60€
15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	51.500,00€	51.500,00€	31.232,27€	20.267,73€
15.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	118.500,00€	118.500,00€	76.700,35€	41.799,65€
15.8122.0001 «Έργα»	35.000,00€	35.000,00€	33.431,86€	1.568,14€
20.6142.0005 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	30.000,00€	30.000,00€	8.500,00€	21.500,00€
20.6261.0001 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εργοταξίου του Δήμου»	24.800,00€	24.800,00€	20.000,00€	4.800,00€
20.6263.0002 «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»	50.000,00€	50.000,00€	24.800,00€	25.200,00€
20.7135.0009 «Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών»	40.000,00€	40.000,00€	39.000,00€	1.000,00€
20.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	95.000,00€	95.000,00€	45.961,11€	49.038,89€
20.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	50.000,00€	50.000,00€	39.083,90€	10.916,10€

20.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	46.000,00€	46.000,00€	18.990,14€	27.009,86€
25.7336.0013 «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ. Β4/17»	29.500,00€	29.500,00€	18.700,00€	10.800,00€
30.6142.0002 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Ιλίου (Πράσινο Ταμείο)»	39.795,53€	39.795,53€	39.795,53€	0,00€
30.7111.0051 «Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 2203 επί της οδού Νίκου Γκάτσου περιοχής Ραδιοφωνίας»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
30.7111.0064 «Απαλλοτρίωση ρυμοτ.ιδιοκτησίας επί της οδού Αναλήψεως στο Ο.Τ 2057Α περιοχής Ραδιοφωνίας»	46.561,80€	46.561,80€	31.280,90€	15.280,90€
30.7331.0021 «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου Εργ. Ζ3/16»	19.000,00€	19.000,00€	8.000,00€	11.000,00€
30.7333.0001 «Σποραδικές συντηρήσεις, βελτιώσεις βατότητας οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α1/12»	3.100,00€	3.100,00€	3.100,00€	0,00€

30.7333.0006 «Εργασίες αποκατάστασης κυκλοφορίας μικρών τμημάτων οδών»	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€
30.7333.0016 «Άμεση τμηματική αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων σε κεντρικούς οδούς του Δήμου»	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€
30.7334.0008 «Σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων Εργ. Α3/19»	31.100,00€	31.100,00€	11.100,00€	20.000,00€
30.7412.0004 «Σύνταξη μελέτης του Κόμβου Θηβών-Ιδομενέως»	10.900,00€	10.900,00€	10.400,00€	500,00€
30.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	22.000,00€	22.000,00€	21.371,56€	628,44€
30.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	35.000,00€	35.000,00€	9.243,05€	25.756,95€
30.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	16.000,00€	16.000,00€	7.695,91€	8.304,09€
30.8122.0001 «Έργα»	30.000,00€	30.000,00€	19.241,66€	10.758,34€
30.8123.0001 «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες»	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€
35.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	7.000,00€	7.000,00€	6.093,04€	906,96€
35.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	6.000,00€	6.000,00€	4.581,74€	1.418,26€
45.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	4.000,00€	4.000,00€	1.240,13€	2.759,87€
45.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€
50.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	948,88€	51,12€

60.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	113.000,00€	113.000,00€	13.891,16€	99.108,84€
64.6262.0001 «Βελτίωση παιδικών χαρών - Αντικατάσταση δαπέδων»	133.800,00€	133.800,00€	133.800,00€	0,00€
64.7135.0001 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 994Ξ465ΧΘ7-3ΦΖ)»	256.000,00€	256.000,00€	232.340,30€	23.659,70€
64.7326.0002 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ2/18»	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€
64.7331.0004 «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»	95.000,00€	95.000,00€	19.847,55€	75.152,45€
ΣΥΝΟΛΟ			1.074.448,28€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»	15.000,00€	15.000,00€	8.000,00€	23.000,00€
00.6117.0003 «Αμοιβή δημοσιογράφου»	6.200,00€	6.200,00€	3.800,00€	10.000,00€
00.6142.0002 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	45.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	60.000,00€

00.6431.0002 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
00.6463.0001 «Ανακοινώσεις στον τύπο»	8.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€
00.6495.0014 «Ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων (άρθρο 4 του Ν.4554/2018)»	80.000,00€	80.000,00€	378.198,18€	458.198,18€
00.6726.0002 «Εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Νεκροταφείου»	5.000,00€	5.000,00€	21.000,00€	26.000,00€
00.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	15.000,00€	15.000,00€	15.573,78€	30.573,78€
00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	45.000,00€	45.000,00€	12.565,49€	57.565,49€
00.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	2.263.662,69€	2.263.662,69€	28.161,61€	2.291.824,30€
10.6041.0002 «Πρακτική άσκηση»	6.000,00€	6.000,00€	11.000,00€	17.000,00€
10.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού»	1.500,00€	1.500,00€	500,00€	2.000,00€
10.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	8.000,00€	8.000,00€	54.681,68€	62.681,68€
15.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	15.000,00€	15.000,00€	500,00€	15.500,00€
15.6063.0005 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	35.000,00€	35.000,00€	14.000,00€	49.000,00€
15.6063.0008 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) ΣΟΧ καθαριστριών σχολικών μονάδων»	17.000,00€	17.000,00€	4.252,12€	21.252,12€

15.6261.0002 «Συντήρηση - επισκευή περιφράξεων στους αθλητικούς χώρους»	10.000,00€	10.000,00€	12.973,70€	22.973,70€
15.6266.0002 «Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων»	6.300,00€	6.300,00€	3.500,00€	9.800,00€
15.6266.0003 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για το ilionbns της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	5.200,00€	5.200,00€	800,00€	6.000,00€
15.6266.0007 «Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων»	6.100,00€	6.100,00€	1.800,00€	7.900,00€
15.6471.0012 «Φωτογραφήσεις εκδηλώσεων»	14.000,00€	14.000,00€	2.000,00€	16.000,00€
15.6631.0001 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»	30.000,00€	30.000,00€	10.000,00€	40.000,00€
15.6661.0006 «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 23ο Νηπιαγωγείο»	110.000,00€	110.000,00€	20.000,00€	130.000,00€
15.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου»	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	40.000,00€
15.7135.0041 «Προμήθεια εξοπλισμού για το Πολυδύναμο Κέντρο (ΒΙΟΦΙΑΛ)»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€

15.7311.0003 «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου»	256.336,81€	256.336,81€	28.432,44€	284.769,25€
15.7331.0031 «Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/21»	20.000,00€	20.000,00€	100.000,00€	120.000,00€
15.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	16.500,00€	16.500,00€	13.637,30€	30.137,30€
15.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	32.500,00€	32.500,00€	6.586,69€	39.086,69€
15.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	500,00€	500,00€	23.157,09€	23.657,09€
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.Δ.Ν.Α.)»	1.655.000,00€	1.655.000,00€	145.000,00€	1.800.000,00€
20.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.417.708,31€	1.417.708,31€	31.261,50€	1.448.969,81€
25.7326.0017 «Αναβιβασμός ή καταβιβασμός φρεατίων Εργ. Α4/21»	5.000,00€	5.000,00€	25.000,00€	30.000,00€
25.7326.0018 «Κατασκευή αγωγών, συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/21»	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€	30.000,00€

25.7336.0034 «Συντήρηση ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ.Β2/19»	20.000,00€	20.000,00€	2.000,00€	22.000,00€
30.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	11.000,00€	11.000,00€	5.500,00€	16.500,00€
30.6063.0002 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα "Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνοφελούς χαρακτήρα"»	30.500,00€	30.500,00€	22.000,00€	52.500,00€
30.6662.0029 «Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος»	40.000,00€	40.000,00€	34.400,00€	74.400,00€
30.7331.0042 «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»	30.000,00€	30.000,00€	120.000,00€	150.000,00€
30.7336.0001 «Συντήρηση ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Εργ. Ε1/16»	5.000,00€	5.000,00€	500,00€	5.500,00€
30.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	15.000,00€	15.000,00€	26.319,50€	41.319,50€
30.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	38.000,00€	38.000,00€	80.301,90€	118.301,90€
35.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	14.500,00€	14.500,00€	1.100,00€	15.600,00€
35.6142.0001 «Περιθαλψη αδέσποτων ζώων»	45.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	60.000,00€

35.6264.0001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	13.000,00€	13.000,00€	8.000,00€	21.000,00€
35.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	4.000,00€	4.000,00€	278,00€	4.278,00€
35.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	6.500,00€	6.500,00€	4.638,72€	11.138,72€
45.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλη)»	1.500,00€	1.500,00€	1.000,00€	2.500,00€
50.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλη)»	1.200,00€	1.200,00€	500,00€	1.700,00
90.9111 «Αποθεματικό»	11.781,37€	11.781,37€	33.364,92€	45.146,29€
ΣΥΝΟΛΟ			1.403.284,62€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6131.0004 «Περιθαλψη αδέσποτων ζώων»			20.000,00€	20.000,00€
00.6131.0007 «Συγγραφή, δημιουργικό και εκτύπωση του βιβλίου 'Το αλφαβητάρι της πόλης του Ιλίου'»			9.920,00€	9.920,00€
00.6142.0011 «Αμοιβή για τις ιατρικές εξετάσεις προσωπικού λόγω covid»			19.980,00€	19.980,00€
00.8261.0002 «Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών σε σχολικούς φύλακες»			1.586,05€	1.586,05€
10.8114.0001 «Φόροι – Τέλη»			30,00€	30,00€

15.6117.0003 «Παροχή υπηρεσιών για τη βιωματική προσέγγιση της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας με διαδραστικό τρόπο και πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής»			13.570,56€	13.570,56€
15.6142.0014 «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης»			2.000,00€	2.000,00€
15.6142.0015 «Δαπάνη μεταφοράς εξοπλισμού υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού»			13.000,00€	13.000,00€
15.6142.0016 «Υπηρεσίες φύλαξης - περιφρούρησης δράσεων πολιτισμού»			6.500,00€	6.500,00€
15.6261.0024 «Συντηρήσεις ανελκυστήρων σε σχολεία του Δήμου Ιλίου»			11.200,00€	11.200,00€
15.6261.0025 «Εργασίες επίστρωσης αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Ιλίου»			24.800,00€	24.800,00€
15.6635.0002 «Προμήθεια υλικών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid 19»			51.000,00€	51.000,00€
15.7135.0042 «Προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων»			6.000,00€	6.000,00€

15.7135.0044 «Προμήθεια και τοποθέτηση δυο ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων στα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου (Πεταλούδα, Κακούρης)»			13.640,00€	13.640,00€
15.7135.0045 «Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης»			6.000,00€	6.000,00€
15.7325.0002 «Δαπάνη μεταφοράς υποσταθμού της ΔΕΗ στο ΚΗΦΗ»			24.800,00€	24.800,00€
20.6142.0007 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ4 "Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνίες ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			5.000,00€	5.000,00€
20.7131.0003 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Ίδιοι Πόροι)»			83.600,00€	83.600,00€
20.7132.0025 «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Ίδιοι Πόροι)»			18.200,00€	18.200,00€

20.7132.0026 «Προμήθεια και εγκατάσταση air condition για τα οχήματα του Δήμου»			24.800,00€	24.800,00€
20.7135.0011 «Προμήθεια οικίσκου για την Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου»			21.080,00€	21.080,00€
20.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»			5.571,32€	5.571,32€
20.8114.0001 «Φόροι – Τέλη»			154,00€	154,00€
20.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»			4.878,16€	4.878,16€
30.6142.0005 «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση πόρων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων»			18.228,00€	18.228,00€
30.6142.0006 «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) (Πράσινο Ταμείο)»			59.520,00€	59.520,00€
30.6142.0007 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ6 "Αστική Αναζωογόνηση" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			5.000,00€	5.000,00€

30.6142.0008 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			5.000,00€	5.000,00€
30.6142.0009 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			5.000,00€	5.000,00€
30.6142.0010 «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου χρηματοδοτούμενων έργων»			5.000,00€	5.000,00€
30.6261.0037 «Εργασίες αποκατάστασης μόνωσης στην οροφή του Δημαρχιακού Μεγάρου»			16.000,00€	16.000,00€
30.6662.0036 «Προμήθεια υλικών επίστρωσης για την πλατεία Ρίμινι»			15.000,00€	15.000,00€
30.7111.0066 «Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας επί της οδού Νίκου Γκάτσου στο Ο.Τ 2203 περιοχής Ραδιοφωνίας»			7.691,20€	7.691,20€

30.7133.0001 «Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες του 4ου ορόφου του Δημαρχιακού Μεγάρου»			20.559,20€	20.559,20€
30.7331.0044 «Έκτακτες παρεμβάσεις αποκατάστασης του δικτύου θέρμανσης του Ειδικού Σχολείου»			24.800,00€	24.800,00€
30.7331.0083 «Επεμβάσεις συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ασφαλή λειτουργία σχολικών μονάδων και δημοτικού φωτισμού»			2.800,00€	2.800,00€
30.7333.0035 «Αποκατάσταση οδοστρώματος έμπροσθεν του υποκαταστήματος ΙΚΑ επί της οδού Αχαΐας στο Δήμο Ιλίου»			39.000,00€	39.000,00€
30.7334.0011 «Ανακατασκευή πεζοδρομίων του Δήμου Ιλίου»			400.000,00€	400.000,00€
60.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»			701,40€	701,40€
62.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»			24.180,00€	24.180,00€
64.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»			38.891,36€	38.891,36€
ΣΥΝΟΛΟ			1.074.681,25€	

Σχετικά με την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Ο προϋπολογισμός του Κ.Α 15.7331.0031 με τίτλο «**Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/21**» αυξάνεται από 150.000,00€ σε 250.000,00€.
- Ο προϋπολογισμός του Κ.Α 25.7326.0017 με τίτλο «**Αναβίβασις ή καταβίβασις φρεατίων Εργ. Α4/21**» αυξάνεται από 40.000,00€ σε 74.400,00€.

- Ο προϋπολογισμός του Κ.Α 25.7326.0018 με τίτλο «**Κατασκευή αγωγών, συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/21**» μειώνεται από 100.000,00€ σε 74.400,00€.
- Ο προϋπολογισμός του έργου «**Ανακατασκευή πεζοδρομίων του Δήμου Ιλίου**» ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00€.
- Η περιγραφή του Κ.Α 20.7132.0005 τροποποιείται από «Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό (6Χ4) μικτού φορτίου 26τν» σε «Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν».
- Η περιγραφή του Κ.Α 20.7132.0008 τροποποιείται από «Υδροφόρα - πυροσβεστικό - πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού» σε «Υδροφόρα – πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού».
- Η περιγραφή του Κ.Α 20.7132.0011 τροποποιείται από «Όχημα μεταφοράς προσωπικού εννέα (9) θέσεων» σε «Όχημα μεταφοράς προσωπικού εννέα (9) θέσεων τύπου van».

$$\begin{aligned} \text{ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ} + \text{ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ} + \text{ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ} &= \\ 566.528,88\text{€} + 1.758.112,33\text{€} + 1.074.448,28\text{€} &= 3.399.089,49\text{€} \\ \text{ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ} + \text{ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ} + \text{ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ} &= \\ 921.123,62\text{€} + 1.403.284,62\text{€} + 1.074.681,25\text{€} &= 3.399.089,49\text{€} \end{aligned}$$

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 45.146,29€ / 20.307.096,11€ = 0,22%»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.

1219.0018 «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (ΑΔΑ:ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6)»			378.198,18€	378.198,18€
1326.0003 «Προγραμματική σύμβαση με το "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 'Αντώνης Τρίτσης'"»			104.630,70€	104.630,70€
1328.0013 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ Ω1727Λ7-6ΚΤ)»			24.180,00€	24.180,00€
1329.0006 «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 'Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020' για τον άξονα 2 'Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) (ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ)»			59.520,00€	59.520,00€
ΣΥΝΟΛΟ			566.528,88€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1328.0009 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)»	152.928,00€	152.928,00€	134.413,46€	287.341,46€
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.452.481,09€	1.452.481,09€	34.286,84€	1.486.767,93€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	111.099,24€	111.099,24€	4.145,85€	115.245,09€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	42.290,82€	42.290,82€	2.566,25€	44.857,07€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	41.383,62€	41.383,62€	437,68€	41.821,30€
3219.0010 «Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	642,03€	642,03€	107,97€	750,00€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	366.077,27€	366.077,27€	1.242,73€	367.320,00€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	469.081,19€	469.081,19€	54.752,39€	523.833,58€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	42.255,76€	42.255,76€	2.069,59€	44.325,35€

5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»	477.257,50€	477.257,50€	1.324.555,06€	1.801.812,56€
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	131.000,00€	131.000,00€	199.534,51€	330.534,51€
ΣΥΝΟΛΟ			1.758.112,33€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0009 «Επιχορήγηση του Δήμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΑΔΑ 6Κ60465ΧΙ8-ΝΦΝ)»	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€
1322.0010 «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ Ω1ΖΠ465ΧΘ7-4Μ4)»	260.036,92€	260.036,92€	19.847,55€	240.189,37€
1322.0012 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 994Ξ465ΧΘ7-3ΦΖ)»	256.000,00€	256.000,00€	232.340,30€	23.659,70€
3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	3.391,22€	3.391,22€	801,08€	2.590,14€

3214.0002 «Έσοδα από φρεάτια»	1.455,53€	1.455,53€	83,87€	1.371,66€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	52.511,02€	52.511,02€	1.468,27€	51.042,75€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	261.893,38€	261.893,38€	2.994,69€	258.898,69€
3219.0001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα»	3.648,35€	3.648,35€	42,61€	3.605,74€
3219.0002 «Τέλος χρήσεως κοιν. χώρων από περίπτερα»	11.083,14€	11.083,14€	1.295,64€	9.787,50€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	22.537,17€	22.537,17€	2.150,23€	20.386,94€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	53.306,65€	53.306,65€	2.191,86€	51.114,79€
3219.0007 «Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	3.089,81€	3.089,81€	361,42€	2.728,39€
3219.0009 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	29.659,89€	29.659,89€	3.066,56€	26.593,33€
3219.0011 «Μισθώματα περιπτέρων»	25.634,14€	25.634,14€	1.829,99€	23.804,15€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	4.166,53€	4.166,53€	240,81€	3.925,72€
3221.0004 «Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	1.373,88€	1.373,88€	37,47€	1.336,41€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	16.873,81€	16.873,81€	2.059,83€	14.813,98€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»	556.241,04€	556.241,04€	11.441,71€	544.799,33€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ. Αστυν.»	204.335,59€	204.335,59€	5.871,58€	198.464,01€

3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	112.938,69€	112.938,69€	1.223,23€	117.715,46€
3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	51.398,82€	51.398,82€	3.025,34€	48.373,48€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	901.000,00€	901.000,00€	339.672,12€	561.327,88€
5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	989.790,79€	989.790,79€	91.432,30€	898.358,49€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	2.773.802,08€	2.773.802,08€	66.713,76€	2.707.088,32€
5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»	331.100,00€	331.100,00€	126.931,40€	204.168,60€
ΣΥΝΟΛΟ			921.123,62€	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	23.000,00€	23.000,00€	23.000,00€	0,00€

00.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	29.000,00€	29.000,00€	20.920,09€	8.079,91€
10.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	10.500,00€	10.500,00€	10.090,52€	409,48€
10.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	18.000,00€	18.000,00€	3.752,30€	14.247,70€
10.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	1.000,00€	1.000,00€	937,50€	62,50€
10.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	9.000,00€	9.000,00€	3.512,43€	5.487,57€
15.6471.0010 «Ενοικίαση στολών»	5.000,00€	5.000,00€	4.500,00€	500,00€
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	24.800,00€	24.800,00€	8.000,00€	16.800,00€
15.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	123.000,00€	123.000,00€	52.864,40€	70.135,60€
15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	51.500,00€	51.500,00€	31.232,27€	20.267,73€
15.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	118.500,00€	118.500,00€	76.700,35€	41.799,65€
15.8122.0001 «Έργα»	35.000,00€	35.000,00€	33.431,86€	1.568,14€
20.6142.0005 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	30.000,00€	30.000,00€	8.500,00€	21.500,00€
20.6261.0001 «Συντήρηση εγκαταστάσεων εργοταξίου του Δήμου»	24.800,00€	24.800,00€	20.000,00€	4.800,00€
20.6263.0002 «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου»	50.000,00€	50.000,00€	24.800,00€	25.200,00€
20.7135.0009 «Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών»	40.000,00€	40.000,00€	39.000,00€	1.000,00€

20.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	95.000,00€	95.000,00€	45.961,11€	49.038,89€
20.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	50.000,00€	50.000,00€	39.083,90€	10.916,10€
20.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	46.000,00€	46.000,00€	18.990,14€	27.009,86€
25.7336.0013 «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ. Β4/17»	29.500,00€	29.500,00€	18.700,00€	10.800,00€
30.6142.0002 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Ιλίου (Πράσινο Ταμείο)»	39.795,53€	39.795,53€	39.795,53€	0,00€
30.7111.0051 «Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 2203 επί της οδού Νίκου Γκάτσου περιοχής Ραδιοφωνίας»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
30.7111.0064 «Απαλλοτρίωση ρυμοτ.ιδιοκτησίας επί της οδού Αναλήψεως στο Ο.Τ 2057Α περιοχής Ραδιοφωνίας»	46.561,80€	46.561,80€	31.280,90€	15.280,90€
30.7331.0021 «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου Εργ. Ζ3/16»	19.000,00€	19.000,00€	8.000,00€	11.000,00€

30.7333.0001 «Σποραδικές συντηρήσεις, βελτιώσεις βατότητας οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α1/12»	3.100,00€	3.100,00€	3.100,00€	0,00€
30.7333.0006 «Εργασίες αποκατάστασης κυκλοφορίας μικρών τμημάτων οδών»	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€
30.7333.0016 «Άμεση τμηματική αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων σε κεντρικούς οδούς του Δήμου»	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€
30.7334.0008 «Σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων Εργ. Α3/19»	31.100,00€	31.100,00€	11.100,00€	20.000,00€
30.7412.0004 «Σύνταξη μελέτης του Κόμβου Θηβών-Ιδομενέως»	10.900,00€	10.900,00€	10.400,00€	500,00€
30.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	22.000,00€	22.000,00€	21.371,56€	628,44€
30.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	35.000,00€	35.000,00€	9.243,05€	25.756,95€
30.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	16.000,00€	16.000,00€	7.695,91€	8.304,09€
30.8122.0001 «Έργα»	30.000,00€	30.000,00€	19.241,66€	10.758,34€
30.8123.0001 «Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες»	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€
35.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	7.000,00€	7.000,00€	6.093,04€	906,96€
35.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	6.000,00€	6.000,00€	4.581,74€	1.418,26€

45.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	4.000,00€	4.000,00€	1.240,13€	2.759,87€
45.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€
50.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	948,88€	51,12€
60.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	113.000,00€	113.000,00€	13.891,16€	99.108,84€
64.6262.0001 «Βελτίωση παιδικών χαρών - Αντικατάσταση δαπέδων»	133.800,00€	133.800,00€	133.800,00€	0,00€
64.7135.0001 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 994Ξ465ΧΘ7-3ΦΖ)»	256.000,00€	256.000,00€	232.340,30€	23.659,70€
64.7326.0002 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ2/18»	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€
64.7331.0004 «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»	95.000,00€	95.000,00€	19.847,55€	75.152,45€
ΣΥΝΟΛΟ			1.074.448,28€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»	15.000,00€	15.000,00€	8.000,00€	23.000,00€

00.6117.0003 «Αμοιβή δημοσιογράφου»	6.200,00€	6.200,00€	3.800,00€	10.000,00€
00.6142.0002 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	45.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	60.000,00€
00.6431.0002 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
00.6463.0001 «Ανακοινώσεις στον τύπο»	8.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€
00.6495.0014 «Ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων (άρθρο 4 του Ν.4554/2018)»	80.000,00€	80.000,00€	378.198,18€	458.198,18€
00.6726.0002 «Εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Νεκροταφείου»	5.000,00€	5.000,00€	21.000,00€	26.000,00€
00.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	15.000,00€	15.000,00€	15.573,78€	30.573,78€
00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	45.000,00€	45.000,00€	12.565,49€	57.565,49€
00.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων»	2.263.662,69€	2.263.662,69€	28.161,61€	2.291.824,30€
10.6041.0002 «Πρακτική άσκηση»	6.000,00€	6.000,00€	11.000,00€	17.000,00€
10.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού»	1.500,00€	1.500,00€	500,00€	2.000,00€
10.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	8.000,00€	8.000,00€	54.681,68€	62.681,68€
15.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	15.000,00€	15.000,00€	500,00€	15.500,00€

15.6063.0005 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	35.000,00€	35.000,00€	14.000,00€	49.000,00€
15.6063.0008 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) ΣΟΧ καθαριστριών σχολικών μονάδων»	17.000,00€	17.000,00€	4.252,12€	21.252,12€
15.6261.0002 «Συντήρηση - επισκευή περιφράξεων στους αθλητικούς χώρους»	10.000,00€	10.000,00€	12.973,70€	22.973,70€
15.6266.0002 «Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων»	6.300,00€	6.300,00€	3.500,00€	9.800,00€
15.6266.0003 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού για το ilionbns της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	5.200,00€	5.200,00€	800,00€	6.000,00€
15.6266.0007 «Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων»	6.100,00€	6.100,00€	1.800,00€	7.900,00€
15.6471.0012 «Φωτογραφήσεις εκδηλώσεων»	14.000,00€	14.000,00€	2.000,00€	16.000,00€
15.6631.0001 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»	30.000,00€	30.000,00€	10.000,00€	40.000,00€
15.6661.0006 «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 23ο Νηπιαγωγείο»	110.000,00€	110.000,00€	20.000,00€	130.000,00€

15.662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου»	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	40.000,00€
15.7135.0041 «Προμήθεια εξοπλισμού για το Πολυδύναμο Κέντρο (ΒΙΟΦΙΑΛ)»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
15.7311.0003 «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου»	256.336,81€	256.336,81€	28.432,44€	284.769,25€
15.7331.0031 «Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/21»	20.000,00€	20.000,00€	100.000,00€	120.000,00€
15.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	16.500,00€	16.500,00€	13.637,30€	30.137,30€
15.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	32.500,00€	32.500,00€	6.586,69€	39.086,69€
15.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	500,00€	500,00€	23.157,09€	23.657,09€
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.Δ.Ν.Α)»	1.655.000,00€	1.655.000,00€	145.000,00€	1.800.000,00€
20.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.417.708,31€	1.417.708,31€	31.261,50€	1.448.969,81€
25.7326.0017 «Αναβίβασμός ή καταβίβασμός φρεατίων Εργ. Α4/21»	5.000,00€	5.000,00€	25.000,00€	30.000,00€

25.7326.0018 «Κατασκευή αγωγών, συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/21»	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€	30.000,00€
25.7336.0034 «Συντήρηση ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ.Β2/19»	20.000,00€	20.000,00€	2.000,00€	22.000,00€
30.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	11.000,00€	11.000,00€	5.500,00€	16.500,00€
30.6063.0002 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα "Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"»	30.500,00€	30.500,00€	22.000,00€	52.500,00€
30.6662.0029 «Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος»	40.000,00€	40.000,00€	34.400,00€	74.400,00€
30.7331.0042 «Επισκευή μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»	30.000,00€	30.000,00€	120.000,00€	150.000,00€
30.7336.0001 «Συντήρηση ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Εργ. Ε1/16»	5.000,00€	5.000,00€	500,00€	5.500,00€
30.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	15.000,00€	15.000,00€	26.319,50€	41.319,50€

30.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	38.000,00€	38.000,00€	80.301,90€	118.301,90€
35.6063.0001 «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ιλίου»	14.500,00€	14.500,00€	1.100,00€	15.600,00€
35.6142.0001 «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων»	45.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	60.000,00€
35.6264.0001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	13.000,00€	13.000,00€	8.000,00€	21.000,00€
35.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	4.000,00€	4.000,00€	278,00€	4.278,00€
35.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	6.500,00€	6.500,00€	4.638,72€	11.138,72€
45.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλη)»	1.500,00€	1.500,00€	1.000,00€	2.500,00€
50.6063 «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλη)»	1.200,00€	1.200,00€	500,00€	1.700,00
90.9111 «Αποθεματικό»	11.781,37€	11.781,37€	33.364,92€	45.146,29€
ΣΥΝΟΛΟ			1.403.284,62€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6131.0004 «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων»			20.000,00€	20.000,00€
00.6131.0007 «Συγγραφή, δημιουργικό και εκτύπωση του βιβλίου 'Το αλφαβητάρι της πόλης του Ιλίου'»			9.920,00€	9.920,00€

00.6142.0011 «Αμοιβή για τις ιατρικές εξετάσεις προσωπικού λόγω covid»			19.980,00€	19.980,00€
00.8261.0002 «Επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών σε σχολικούς φύλακες»			1.586,05€	1.586,05€
10.8114.0001 «Φόροι – Τέλη»			30,00€	30,00€
15.6117.0003 «Παροχή υπηρεσιών για τη βιωματική προσέγγιση της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας με διαδραστικό τρόπο και πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής»			13.570,56€	13.570,56€
15.6142.0014 «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα ανάπτυξης»			2.000,00€	2.000,00€
15.6142.0015 «Δαπάνη μεταφοράς εξοπλισμού υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού»			13.000,00€	13.000,00€
15.6142.0016 «Υπηρεσίες φύλαξης - περιφρούρησης δράσεων πολιτισμού»			6.500,00€	6.500,00€
15.6261.0024 «Συντηρήσεις ανελκυστήρων σε σχολεία του Δήμου Ιλίου»			11.200,00€	11.200,00€
15.6261.0025 «Εργασίες επίστρωσης αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Ιλίου»			24.800,00€	24.800,00€
15.6635.0002 «Προμήθεια υλικών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid 19»			51.000,00€	51.000,00€

15.7135.0042 «Προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων»			6.000,00€	6.000,00€
15.7135.0044 «Προμήθεια και τοποθέτηση δυο ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων στα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου Ιλίου (Πεταλούδα, Κακούρης)»			13.640,00€	13.640,00€
15.7135.0045 «Προμήθεια εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης»			6.000,00€	6.000,00€
15.7325.0002 «Δαπάνη μεταφοράς υποσταθμού της ΔΕΗ στο ΚΗΦΗ»			24.800,00€	24.800,00€
20.6142.0007 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ4 "Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνίες ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			5.000,00€	5.000,00€
20.7131.0003 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (Ίδιοι Πόροι)»			83.600,00€	83.600,00€

20.7132.0025 «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Ίδιοι Πόροι)»			18.200,00€	18.200,00€
20.7132.0026 «Προμήθεια και εγκατάσταση air condition για τα οχήματα του Δήμου»			24.800,00€	24.800,00€
20.7135.0011 «Προμήθεια οικίσκου για την Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου»			21.080,00€	21.080,00€
20.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»			5.571,32€	5.571,32€
20.8114.0001 «Φόροι – Τέλη»			154,00€	154,00€
20.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»			4.878,16€	4.878,16€
30.6142.0005 «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση πόρων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων»			18.228,00€	18.228,00€
30.6142.0006 «Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) (Πράσινο Ταμείο)»			59.520,00€	59.520,00€

30.6142.0007 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ6 "Αστική Αναζωογόνηση" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			5.000,00€	5.000,00€
30.6142.0008 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			5.000,00€	5.000,00€
30.6142.0009 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			5.000,00€	5.000,00€
30.6142.0010 «Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου χρηματοδοτούμενων έργων»			5.000,00€	5.000,00€

30.6261.0037 «Εργασίες αποκατάστασης μόνωσης στην οροφή του Δημαρχιακού Μεγάρου»			16.000,00€	16.000,00€
30.6662.0036 «Προμήθεια υλικών επιστρώσεως για την πλατεία Ρίμινι»			15.000,00€	15.000,00€
30.7111.0066 «Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας επί της οδού Νίκου Γκάτσου στο Ο.Τ 2203 περιοχής Ραδιοφωνίας»			7.691,20€	7.691,20€
30.7133.0001 «Προμήθεια επίπλων γραφείου για τις ανάγκες του 4ου ορόφου του Δημαρχιακού Μεγάρου»			20.559,20€	20.559,20€
30.7331.0044 «Έκτακτες παρεμβάσεις αποκατάστασης του δικτύου θέρμανσης του Ειδικού Σχολείου»			24.800,00€	24.800,00€
30.7331.0083 «Επεμβάσεις συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την ασφαλή λειτουργία σχολικών μονάδων και δημοτικού φωτισμού»			2.800,00€	2.800,00€
30.7333.0035 «Αποκατάσταση οδοστρώματος έμπροσθεν του υποκαταστήματος ΙΚΑ επί της οδού Αχαΐας στο Δήμο Ιλίου»			39.000,00€	39.000,00€
30.7334.0011 «Ανακατασκευή πεζοδρομίων του Δήμου Ιλίου»			400.000,00€	400.000,00€
60.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»			701,40€	701,40€

62.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»			24.180,00€	24.180,00€
64.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»			38.891,36€	38.891,36€
ΣΥΝΟΛΟ			1.074.681,25€	

Σχετικά με την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση επισημαίνονται τα εξής:

- Ο προϋπολογισμός του Κ.Α 15.7331.0031 με τίτλο «**Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/21**» αυξάνεται από 150.000,00€ σε 250.000,00€.
- Ο προϋπολογισμός του Κ.Α 25.7326.0017 με τίτλο «**Αναβιβασμός ή καταβιβασμός φρεατίων Εργ. Α4/21**» αυξάνεται από 40.000,00€ σε 74.400,00€.
- Ο προϋπολογισμός του Κ.Α 25.7326.0018 με τίτλο «**Κατασκευή αγωγών, συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/21**» μειώνεται από 100.000,00€ σε 74.400,00€.
- Ο προϋπολογισμός του έργου «**Ανακατασκευή πεζοδρομίων του Δήμου Ιλίου**» ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00€.
- Η περιγραφή του Κ.Α 20.7132.0005 τροποποιείται από «Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό (6Χ4) μικτού φορτίου 26τν» σε «Ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 26τν».
- Η περιγραφή του Κ.Α 20.7132.0008 τροποποιείται από «Υδροφόρα - πυροσβεστικό - πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού» σε «Υδροφόρα – πλυστικό όχημα χωρητικότητας 10.000 λίτρων νερού».
- Η περιγραφή του Κ.Α 20.7132.0011 τροποποιείται από «Όχημα μεταφοράς προσωπικού εννέα (9) θέσεων» σε «Όχημα μεταφοράς προσωπικού εννέα (9) θέσεων τύπου van».

ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =

566.528,88€ + 1.758.112,33€ + 1.074.448,28€ = 3.399.089,49€

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ + ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =

921.123,62€ + 1.403.284,62€ + 1.074.681,25€ = 3.399.089,49€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 45.146,29€ / 20.307.096,11€ = 0,22%

Β. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στην παρούσα απόφαση ο κ. Ρήγας Π. Δ.Σ της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» απέχει.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,

Φεγγερός Β., Ρήγας Π., Γαλούνης Δ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ