

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****53<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 10.11.2022****(Αριθ. πρωτ.: 83506/14.11.2022)**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την **10<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 09:00 π.μ.** ύστερα από την υπ. αριθμ. 81343/04.11.2022 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 04.11.2022 και πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022.**

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

« «

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

« «

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.

« «

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ –391–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το **1<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για έγκριση της 12<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 82591/10.11.2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 135/19.11.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 166798/23.12.21 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 55040/21.7.21 (ΦΕΚ 3291Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

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

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΝΕΟΙ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
1324.0001 «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΟΠΣ ΤΑ 5190859-Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ:9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ)»			88.362,40€	88.362,40€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>88.362,40€</b>	

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
10.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	114.000,00€	114.000,00€	10.000,00€	104.000,00€
15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	735.000,00€	717.800,00€	15.000,00€	702.800,00€
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	240.000,00€	213.110,56€	15.000,00€	198.110,56€
15.6041.0007 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου στα Προγράμματα 'Άθληση για όλους'»	70.000,00€	70.000,00€	10.000,00€	60.000,00€
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	160.000,00€	160.000,00€	8.000,00€	152.000,00€
15.6063.0006 «Έκτακτη προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»	5.000,00€	5.000,00€	4.000,00€	1.000,00€
15.6265.0013 «Επισκευές μηχανημάτων φυσικοθεραπείας»	2.500,00€	2.500,00€	500,00€	2.000,00€
15.6279.0002 «Καθαρισμός - απολύμανση οικιών εξυπηρετούμενων»	6.000,00€	6.000,00€	3.200,00€	2.800,00€

15.6631.0001 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»	35.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	25.000,00€
15.6662.0005 «Προμήθεια χρωμάτων για την κάλυψη αναγκών σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου»	0,00€	18.000,00€	5.000,00€	13.000,00€
15.7131.0001 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (π.χ. κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων κ.λ.π.)»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
15.7133.0001 «Έπιπλα Σκεύη»	12.000,00€	12.000,00€	7.000,00€	5.000,00€
15.7133.0007 «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού»	22.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
15.7135.0023 «Προμήθεια μοκετών, κουρτινών, χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	18.000,00€	18.000,00€	8.000,00€	10.000,00€
15.7135.0027 «Προμήθεια Τεντών»	20.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
15.7135.0028 «Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας»	20.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
15.7135.0029 «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς»	20.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
15.7135.0054 «Διαμόρφωση ισογείου χώρου (Νέστορος 101) για τη μετεγκατάσταση του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου»	0,00€	25.100,00€	5.100,00€	20.000,00€
20.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.580.000,00€	1.473.257,93€	15.000,00€	1.458.257,93€
20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	250.000,00€	330.000,00€	32.400,00€	297.600,00€
20.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	340.000,00€	340.000,00€	28.000,00€	312.000,00€
20.6052.0004 «ΕΦΚΑ- Ι.Κ.Α»	70.000,00€	70.000,00€	10.000,00€	60.000,00€
20.6265.0006 «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων»	24.800,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
20.6279.0001 «Επέκταση-βελτίωση-αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€

20.6521.0002 «Τόκοι δανείων ΤΠΔ (Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου)»	0,00€	25.000,00€	15.000,00€	10.000,00€
20.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	100.000,00€	60.000,00€	5.000,00€	55.000,00€
20.6662.0002 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενίσχυσης των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
20.7135.0007 «Προμήθεια πομποδεκτών»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
30.7135.0040 «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων led σε σχολικά κτίρια»	24.800,00€	20.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
30.7336.0004 «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»	10.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€
45.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	93.000,00€	78.000,00€	7.000,00€	71.000,00€
45.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	30.000,00€	30.000,00€	7.000,00€	23.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>285.200,00€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
00.6441.0001 «Συνέδριο της ΚΕΔΕ	1.000,00€	1.000,00€	8.000,00€	9.000,00€
10.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.115.000,00€	1.115.000,00€	12.000,00€	1.127.000,00€
10.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	55.000,00€	55.000,00€	7.000,00€	62.000,00€
10.6271 «Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€

15.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	220.000,00€	220.000,00€	17.000,00€	237.000,00€
15.6012.0006 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Πολιτισμού»	8.000,00€	8.000,00€	3.000,00€	11.000,00€
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	225.000,00€	225.000,00€	3.000,00€	228.000,00€
15.6021.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	380.000,00€	380.000,00€	5.000,00€	385.000,00€
15.6021.0006 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	396.000,00€	396.000,00€	35.000,00€	431.000,00€
15.6041.0010 «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/σης Πολιτισμού»	50.000,00€	50.000,00€	10.000,00€	60.000,00€
15.6041.0012 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων»	520.000,00€	520.000,00€	35.000,00€	555.000,00€
15.6051.0008 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	49.000,00€	49.000,00€	1.000,00€	50.000,00€
15.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	100.000,00€	100.000,00€	2.000,00€	102.000,00€
15.6054.0006 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/σης Πολιτισμού»	13.000,00€	13.000,00€	3.000,00€	16.000,00€

15.6054.0008 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων»	137.000,00€	137.000,00€	10.000,00€	147.000,00€
20.6142.0004 «Συλλογή συσκευασία & διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιαντοσιμέντου»	20.000,00€	20.000,00€	17.000,00€	37.000,00€
20.6151.0001 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη Δημ.τελών»	170.000,00€	170.000,00€	15.000,00€	185.000,00€
30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	30.000,00€	30.000,00€	7.000,00€	37.000,00€
35.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	54.000,00€	54.000,00€	3.000,00€	57.000,00€
60.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοπ. Ευρωπ. Προγρ. της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	810.000,00€	810.000,00€	10.000,00€	820.000,00€
60.6041.0002 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»	180.000,00€	180.000,00€	5.000,00€	185.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>213.000,00€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
00.6463.0002 «Δημοσιεύσεις -ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο»			1.500,00€	1.500,00€
10.6142.0005 «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, λειτουργική υποστήριξη και υποστήριξη περιεχομένου Ψηφιακού Βοηθού – chatbox»			14.000,00€	14.000,00€

15.6142.0018 «Υλοποίηση της δράσης 'Θέατρο κατ'οίκον' για τους ωφελούμενους του Προγράμματος 'Βοήθεια στο σπίτι»			3.200,00€	3.200,00€
15.6265.0017 «Συντήρηση απινιδωτών υπηρεσιών του Δήμου»			500,00€	500,00€
15.6613.0004 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»			1.000,00€	1.000,00€
15.7135.0060 «Προμήθεια κερκίδας για το Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας»			35.000,00€	35.000,00€
20.6613.0001 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»			1.000,00€	1.000,00€
30.6233.0003 «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»			15.000,00€	15.000,00€
30.7326.0007 «Συμπληρωματική σύμβαση του έργου "Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ.Νικολάου" συνολικού ποσού 421.596,01€»			1.000,00€	1.000,00€
69.7134.0001 «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)»			11.408,00€	11.408,00€
69.7135.0001 «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών (Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)»			9.300,00€	9.300,00€
69.7311.0001 «Διαμόρφωση - Ανακαίνιση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)»			67.654,40€	67.654,40€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>160.562,40€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=88.362,40€+285.200,00€=373.562,40€**  
**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=213.000,00€+160.562,40€=373.562,40€**

**Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =211,84€/22.050.523,45€=0,0001%**

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Εγκρίνει την 12<sup>η</sup> αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου έτους 2022, ως κατωτέρω:

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΝΕΟΙ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
1324.0001 «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΟΠΣ ΤΑ 5190859-Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ:9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ)»			88.362,40€	88.362,40€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>88.362,40€</b>	

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
10.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	114.000,00€	114.000,00€	10.000,00€	104.000,00€
15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	735.000,00€	717.800,00€	15.000,00€	702.800,00€
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	240.000,00€	213.110,56€	15.000,00€	198.110,56€
15.6041.0007 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου στα Προγράμματα 'Άθληση για όλους'»	70.000,00€	70.000,00€	10.000,00€	60.000,00€
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	160.000,00€	160.000,00€	8.000,00€	152.000,00€



15.6063.0006 «Έκτακτη προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»	5.000,00€	5.000,00€	4.000,00€	1.000,00€
15.6265.0013 «Επισκευές μηχανημάτων φυσικοθεραπείας»	2.500,00€	2.500,00€	500,00€	2.000,00€
15.6279.0002 «Καθαρισμός - απολύμανση οικιών εξυπηρετούμενων»	6.000,00€	6.000,00€	3.200,00€	2.800,00€
15.6631.0001 «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού»	35.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	25.000,00€
15.6662.0005 «Προμήθεια χρωμάτων για την κάλυψη αναγκών σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου»	0,00€	18.000,00€	5.000,00€	13.000,00€
15.7131.0001 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (π.χ. κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων κ.λ.π.)»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
15.7133.0001 «Έπιπλα Σκεύη»	12.000,00€	12.000,00€	7.000,00€	5.000,00€
15.7133.0007 «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού»	22.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
15.7135.0023 «Προμήθεια μοκετών, κουρτινών, χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	18.000,00€	18.000,00€	8.000,00€	10.000,00€
15.7135.0027 «Προμήθεια Τεντών»	20.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
15.7135.0028 «Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας»	20.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
15.7135.0029 «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς»	20.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
15.7135.0054 «Διαμόρφωση ισογείου χώρου (Νέστορος 101) για τη μετεγκατάσταση του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου»	0,00€	25.100,00€	5.100,00€	20.000,00€
20.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.580.000,00€	1.473.257,93€	15.000,00€	1.458.257,93€
20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	250.000,00€	330.000,00€	32.400,00€	297.600,00€
20.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	340.000,00€	340.000,00€	28.000,00€	312.000,00€
20.6052.0004 «ΕΦΚΑ- Ι.Κ.Α»	70.000,00€	70.000,00€	10.000,00€	60.000,00€

20.6265.0006 «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων»	24.800,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
20.6279.0001 «Επέκταση-βελτίωση-αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
20.6521.0002 «Τόκοι δανείων ΤΠΔ (Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου)»	0,00€	25.000,00€	15.000,00€	10.000,00€
20.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	100.000,00€	60.000,00€	5.000,00€	55.000,00€
20.6662.0002 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενίσχυσης των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
20.7135.0007 «Προμήθεια πομποδεκτών»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
30.7135.0040 «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων led σε σχολικά κτίρια»	24.800,00€	20.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
30.7336.0004 «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»	10.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€
45.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	93.000,00€	78.000,00€	7.000,00€	71.000,00€
45.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	30.000,00€	30.000,00€	7.000,00€	23.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>285.200,00€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
00.6441.0001 «Συνέδριο της ΚΕΔΕ	1.000,00€	1.000,00€	8.000,00€	9.000,00€
10.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.115.000,00€	1.115.000,00€	12.000,00€	1.127.000,00€

10.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	55.000,00€	55.000,00€	7.000,00€	62.000,00€
10.6271 «Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	220.000,00€	220.000,00€	17.000,00€	237.000,00€
15.6012.0006 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/νσης Πολιτισμού»	8.000,00€	8.000,00€	3.000,00€	11.000,00€
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	225.000,00€	225.000,00€	3.000,00€	228.000,00€
15.6021.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	380.000,00€	380.000,00€	5.000,00€	385.000,00€
15.6021.0006 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	396.000,00€	396.000,00€	35.000,00€	431.000,00€
15.6041.0010 «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/νσης Πολιτισμού»	50.000,00€	50.000,00€	10.000,00€	60.000,00€
15.6041.0012 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων»	520.000,00€	520.000,00€	35.000,00€	555.000,00€
15.6051.0008 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	49.000,00€	49.000,00€	1.000,00€	50.000,00€
15.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	100.000,00€	100.000,00€	2.000,00€	102.000,00€

15.6054.0006 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Πολιτισμού»	13.000,00€	13.000,00€	3.000,00€	16.000,00€
15.6054.0008 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων»	137.000,00€	137.000,00€	10.000,00€	147.000,00€
20.6142.0004 «Συλλογή συσκευασία & διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιαντοσιμέντου»	20.000,00€	20.000,00€	17.000,00€	37.000,00€
20.6151.0001 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη Δημ.τελών»	170.000,00€	170.000,00€	15.000,00€	185.000,00€
30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	30.000,00€	30.000,00€	7.000,00€	37.000,00€
35.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	54.000,00€	54.000,00€	3.000,00€	57.000,00€
60.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοπ. Ευρωπ. Προγρ. της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	810.000,00€	810.000,00€	10.000,00€	820.000,00€
60.6041.0002 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»	180.000,00€	180.000,00€	5.000,00€	185.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>213.000,00€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
00.6463.0002 «Δημοσιεύσεις -ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο»			1.500,00€	1.500,00€

10.6142.0005 «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, λειτουργική υποστήριξη και υποστήριξη περιεχομένου Ψηφιακού Βοηθού – chatbox»			14.000,00€	14.000,00€
15.6142.0018 «Υλοποίηση της δράσης 'Θέατρο κατ'οίκον' για τους ωφελούμενους του Προγράμματος 'Βοήθεια στο σπίτι»			3.200,00€	3.200,00€
15.6265.0017 «Συντήρηση απινιδωτών υπηρεσιών του Δήμου»			500,00€	500,00€
15.6613.0004 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»			1.000,00€	1.000,00€
15.7135.0060 «Προμήθεια κερκίδας για το Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας»			35.000,00€	35.000,00€
20.6613.0001 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»			1.000,00€	1.000,00€
30.6233.0003 «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»			15.000,00€	15.000,00€
30.7326.0007 «Συμπληρωματική σύμβαση του έργου "Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ.Νικολάου" συνολικού ποσού 421.596,01€»			1.000,00€	1.000,00€
69.7134.0001 «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ)»			11.408,00€	11.408,00€
69.7135.0001 «Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών (Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)»			9.300,00€	9.300,00€
69.7311.0001 «Διαμόρφωση - Ανακαίνιση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)»			67.654,40€	67.654,40€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>160.562,40€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=88.362,40€+285.200,00€=373.562,40€**  
**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=213.000,00€+160.562,40€=373.562,40€**

**Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 211,84€/22.050.523,45€=0,0001%**

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

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,**

**Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,**

**Γαλούνης Δ.**