

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:2152/19.01.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

**4^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
την 18.01.2018**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18^η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 1522/12-01-2018 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 12-01-2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | « « |
| 3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –007–

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 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2018.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 2103/18.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 350/15.11.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 99406/35032/1.12.17 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 7028/3.2.04 (ΦΕΚ 253Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΚΥΑ σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, οι Δήμοι υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατάρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη τα

πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2017.

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

- Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των 5.694.032,34€ έναντι ποσού 5.000.000,00€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση ποσού **694.032,34€** προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ εσόδων της ομάδας 5.
- Ο Κ.Α 81 προϋπολογίστηκε στο ποσό των 694.500,00€ και τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 703.614,81€. Η αύξηση ποσού 9.114,81€ προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 81 ανά κέντρο κόστους.
- Ο Κ.Α 32 μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 4.174.374,61€ και ο Κ.Α 85 σε 3.999.374,61€. Η διαφορά του 32 μείον 85 ταυτίζεται με το αρχικά εγκριθέν ποσό του προϋπολογισμού του 2018.

Αναλυτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
3219.0006 «Δικαίωμα ενταφιασμού»	0,00€	0,00€	35,00€	35,00€
5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»	0,00€	0,00€	109.145,80€	109.145,80€
ΣΥΝΟΛΟ			109.180,80€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1212.0006 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"»	500.000,00€	500.000,00€	100.000,00€	600.000,00€
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.021.510,71€	1.021.510,71€	374.127,31€	1.395.638,02€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	55.577,31€	55.577,31€	33.895,36€	89.472,67€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	17.057,46€	17.057,46€	5.548,04€	22.605,50€

3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	57.375,57€	57.375,57€	15.967,93€	73.343,50€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	7.259,43€	7.259,43€	15.797,32€	23.056,75€
3219.0007 «Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	872,26€	872,26€	6.265,38€	7.137,64€
3219.0010 «Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	723,67€	723,67€	211,43€	935,10€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	328.775,26€	328.775,26€	70.016,15€	398.791,41€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»	568.651,06€	568.651,06€	36.784,36€	605.435,42€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	15.203,21€	15.203,21€	26.545,88€	41.749,09€
5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	240.410,56€	240.410,56€	197.490,15€	437.900,71€
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	134.500,00€	134.500,00€	13.765,37€	148.265,37€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	4.065.089,44€	4.065.089,44€	378.281,58€	4.443.371,02€
ΣΥΝΟΛΟ			1.274.696,26€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0006 «Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου»	40.000,00€	40.000,00€	30.000,00€	10.000,00€
3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	5.095,78€	5.095,78€	983,73€	4.112,05€
3214.0002 «Έσοδα από φρεάτια»	1.823,93€	1.823,93€	124,38€	1.699,55€

3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	113.853,34€	113.853,34€	4.721,99€	109.131,35€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	247.936,12€	247.936,12€	4.384,79€	243.551,33€
3219.0002 «Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα»	13.596,98€	13.596,98€	467,92€	13.129,06€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	45.114,05€	45.114,05€	2.803,30€	42.310,75€
3219.0009 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	62.761,87€	62.761,87€	2.614,30€	60.147,57€
3219.0011 «Μισθώματα περιπτέρων»	68.286,78€	68.286,78€	14.423,58€	53.863,20€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	613.287,07€	613.287,07€	21.811,47€	591.475,60€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	9.780,96€	9.780,96€	2.011,92€	7.769,04€
3221.0004 «Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	1.951,13€	1.951,13€	328,45€	1.622,68€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	18.590,73€	18.590,73€	5.994,52€	12.596,21€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ.Αστυν.»	207.823,11€	207.823,11€	2.905,77€	204.917,34€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	118.230,11€	118.230,11€	402,55€	117.827,56€
3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	50.662,14€	50.662,14€	2.398,56€	48.263,58€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	560.000,00€	560.000,00€	4.650,56€	555.349,44€
ΣΥΝΟΛΟ			101.027,79€	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6131.0002 «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€
00.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	50.000,00€	50.000,00€	39.942,65€	10.057,35€

00.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
00.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	10.500,00€	10.500,00€	1.220,55€	9.279,45€
10.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€
10.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	10.000,00€	10.000,00€	6.238,40€	3.761,60€
10.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	22.000,00€	22.000,00€	11.486,93€	10.513,07€
15.7331.0003 «Έργο : Ανακατασκευή αποδυτηρίων ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑ»	1.612,00€	1.612,00€	1.612,00€	0,00€
15.7331.0017 «Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργ.Ζ4/15»	1.300,00€	1.300,00€	1.300,00€	0,00€
15.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	12.000,00€	12.000,00€	4.030,22€	7.969,78€
15.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	143.000,00€	143.000,00€	46.357,90€	96.642,10€
20.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	35.000,00€	35.000,00€	32.376,13€	2.623,87€
20.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	20.000,00€	20.000,00€	18.398,40€	1.601,60€
20.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	22.000,00€	22.000,00€	9.571,08€	12.428,92€
25.7336.0008 «Συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ.Γ2/15»	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€
25.7336.0010 «Συντήρηση υφιστάμενου δικτύου ομβρίων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής Εργ. Γ2/16»	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€
25.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	1.000,00€	1.000,00€	903,25€	96,75€
25.8122.0001 «Έργα»	30.000,00€	30.000,00€	29.312,43€	687,57€
30.6266.0001 «Συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας»	4.200,00€	4.200,00€	4.200,00€	0,00€
30.6662.0010 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€

30.7111.0029 «Απαλλοτρίωση κοινόχρηστου χώρου φερόμενων ιδιοκτητών ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ βάσει της Π.Α. 1/2009 στην περιοχή Ραδιοφωνίας»	67.000,00€	67.000,00€	43.658,00€	23.342,00€
30.7111.0043 «Απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας επί των οδών Αετόπετρας (Ζακύνθου) και Μελέτη Βασιλείου στα Ο.Τ 2073-2074»	34.000,00€	34.000,00€	9.988,00€	24.012,00€
30.7111.0045 «Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο 1088Α (Πλατεία) και επί των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου & Πάτμου περιοχής Μιχελή»	23.000,00€	23.000,00€	23.000,00€	0,00€
30.7326.0003 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου»	80.000,00€	80.000,00€	46.318,94€	33.681,06€
30.7331.0019 «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/16»	40.500,00€	40.500,00€	15.795,00€	24.705,00€
30.7333.0001 «Σποραδικές συντηρήσεις, βελτιώσεις βατότητας οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α1/12»	2.820,00€	2.820,00€	2.820,00€	0,00€
30.7333.0015 «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου για την απορροή ομβρίων υδάτων»	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€
30.7333.0020 «Κατασκευή πλατειών ρείθρων για την επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων Εργ.Α5/15»	1.300,00€	1.300,00€	1.300,00€	0,00€
30.7333.0026 «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου»	40.000,00€	40.000,00€	7.600,00€	32.400,00€
30.7334.0004 «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/15»	14.500,00€	14.500,00€	5.500,00€	9.000,00€
30.7335.0003 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/16»	25.000,00€	25.000,00€	4.435,95€	20.564,05€

30.7336.0004 «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις - διαμορφώσεις χώρων»	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€
30.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	5.000,00€	5.000,00€	4.227,94€	772,06€
30.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	5.000,00€	5.000,00€	480,19€	4.519,81€
30.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	20.000,00€	20.000,00€	18.078,00€	1.922,00€
35.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	6.000,00€	6.000,00€	5.208,52€	791,48€
50.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
64.7323.0001 «Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου»	40.000,00€	40.000,00€	30.000,00€	10.000,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	15.608,04€	15.608,04€	7.105,51€	8.502,53€
ΣΥΝΟΛΟ			587.665,99€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6117.0001 «Αμοιβή ιατρού εργασίας»	10.000,00€	10.000,00€	2.500,00€	12.500,00€
00.6131.0004 «Περιθαλψη αδέσποτων ζώων»	18.000,00€	18.000,00€	6.000,00€	24.000,00€
00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	120.000,00€	120.000,00€	21.658,11€	141.658,11€
00.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	2.431.474,27€	2.431.474,27€	171.637,53€	2.603.111,80 €
10.6613.0001 «Αιτήσεις-Μπλόκ-Έγγραφα Υπηρεσιών»	13.000,00€	13.000,00€	5.500,00€	18.500,00€
10.6615.0001 «Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών»	5.000,00€	5.000,00€	3.100,00€	8.100,00€
10.6615.0010 «Δημιουργικό εντύπων ,αφισών , προσκλήσεων»	12.000,00€	12.000,00€	4.000,00€	16.000,00€
10.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	9.000,00€	9.000,00€	16.901,12€	25.901,12€
15.6261.0003 «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα»	13.000,00€	13.000,00€	7.000,00€	20.000,00€

15.6265.0002 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
15.6265.0007 «Συντήρηση και επισκευή οργάνων και μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια»	6.000,00€	6.000,00€	5.000,00€	11.000,00€
15.6265.0010 «Συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
15.6471.0003 «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων»	45.000,00€	45.000,00€	31.741,19€	76.741,19€
15.6471.0012 «Φωτογραφήσεις εκδηλώσεων»	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	14.000,00€
15.6473.0002 «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»	8.000,00€	8.000,00€	2.100,00€	10.100,00€
15.7135.0023 «Προμήθεια μοκετών, κουρτινών, χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
15.7331.0006 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»	4.013,00€	4.013,00€	2.987,00€	7.000,00€
15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	24.000,00€	24.000,00€	1.949,73€	25.949,73€
15.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	18.000,00€	18.000,00€	18.030,32€	36.030,32€
15.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	44.000,00€	44.000,00€	1.009,84€	45.009,84€
15.8122.0001 «Έργα»	16.500,00€	16.500,00€	1.461,92€	17.961,92€
20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	170.000,00€	170.000,00€	25.000,00€	195.000,00€
20.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού»	50.000,00€	50.000,00€	7.000,00€	57.000,00€
20.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	30.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	35.000,00€
20.6699.0023 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων»	15.000,00€	15.000,00€	6.500,00€	21.500,00€
20.6699.0024 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Τμήματος Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμμάτων»	15.000,00€	15.000,00€	12.100,00€	27.100,00€

20.7135.0006 «Προμήθεια εξοπλισμού»	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€
20.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.049.083,41€	1.049.083,41€	347.179,40€	1.396.262,81 €
25.7336.0013 «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ. Β4/17»	70.000,00€	70.000,00€	8.817,10€	78.817,10€
30.6265.0002 «Ετήσια συντήρηση του UPS, των υποσταθμών και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κτιρίων του Δήμου»	5.500,00€	5.500,00€	4.000,00€	9.500,00€
30.6265.0005 «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
30.6265.0008 «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε δημοτικά κτίρια»	5.000,00€	5.000,00€	4.100,00€	9.100,00€
30.6275.0004 «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»	30.000,00€	30.000,00€	21.000,00€	51.000,00€
30.6661.0006 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»	48.000,00€	48.000,00€	2.000,00€	50.000,00€
30.6673.0002 «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων»	3.000,00€	3.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
30.7111.0050 «Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ.) – Λευκίμμης»	1,00€	1,00	29.999,00	30.000,00€
30.7131.0001 «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»	20.000,00€	20.000,00€	16.500,00€	36.500,00€
30.7331.0015 «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/15»	1.600,00€	1.600,00€	400,00€	2.000,00€
30.7331.0022 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/17»	66.558,17€	66.558,17€	10.000,00€	76.558,17€
30.7333.0004 «Σποραδικές συντηρήσεις, βελτιώσεις βατότητας οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α1/13»	2.793,00€	2.793,00€	707,00€	3.500,00€

30.7333.0010 «Άμεση αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο του Δήμου που υπέστη ζημιές από την πλημμύρα της 24/10/2014»	1.397,00€	1.397,00€	603,00€	2.000,00€
30.7412.0004 «Σύνταξη μελέτης του Κόμβου Θηβών-Ιδομενέως»	10.000,00€	10.000,00€	33.321,85€	43.321,85€
30.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	22.000,00€	22.000,00€	32.739,90€	54.739,90€
30.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	11.000,00€	11.000,00€	67.389,48€	78.389,48€
30.8122.0001 Έργα»	15.000,00€	15.000,00€	16.807,31€	31.807,31€
35.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	17.000,00€	17.000,00€	6.000,00€	23.000,00€
35.6162.0002 «Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»	10.000,00€	10.000,00€	2.600,00€	12.600,00€
35.6264.0001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	10.000,00€	10.000,00€	6.001,10€	16.001,10€
35.6264.0003 «Έκτακτες συντηρήσεις - επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»	20.000,00€	20.000,00€	4.600,00€	24.600,00€
35.6692.0001 «Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα»	2.000,00€	2.000,00€	1.130,00€	3.130,00€
35.6692.0003 «Προμήθεια δένδρων-θάμνων»	10.000,00€	10.000,00€	7.900,00€	17.900,00€
35.6692.0004 «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»	10.000,00€	10.000,00€	5.500,00€	15.500,00€
35.6699.0019 «Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα»	5.000,00€	5.000,00€	1.600,00€	6.600,00€
35.7131.0002 «Προμήθεια εργαλείων»	4.000,00€	4.000,00€	300,00€	4.300,00€
35.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	12.500,00€	12.500,00€	16.179,48€	28.679,48€
45.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	2.500,00€	2.500,00€	1.500,00€	4.000,00€
60.7341.0002 «Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου"»	895,00€	895,00€	105,00€	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			1.048.156,38€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6142.0008 «Αμοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας»	0,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€
00.6432.0001 «Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη 2η διεθνή έκθεση "VERDE.TEC"»	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€
15.7331.0020 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ1/17»	0,00€	0,00€	47.616,00€	47.616,00€
15.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	0,00€	0,00€	31.821,32€	31.821,32€
20.6634.0003 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
20.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	0,00€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€
20.7132.0004 «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»	0,00€	0,00€	105.000,00€	105.000,00€
20.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	0,00€	0,00€	13.190,28€	13.190,28€
30.6233.0002 «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»	0,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€
30.6261.0029 «Έκτακτες συντηρήσεις σε γκαραζόπορτες του Δημαρχιακού Μεγάρου»	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€
30.6262.0012 «Ετήσια συντήρηση συντριβανιού στην πλατεία Καπετάν Ζαχαρία (Κόμβος Ιλίου)»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
30.6264.0001 «Επισκευή και συντήρηση βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών εργαλείων»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
30.6264.0005 «Τακτική συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
30.6662.0004 «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αντλητικά συγκροτήματα του Δήμου»	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€

30.6662.0029 «Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
30.6662.0030 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ 346)»	0,00€	0,00€	74.000,00€	74.000,00€
30.6662.0032 «Προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου»	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€
30.7111.0044 «Απαλλοτρίωση στο Ο.Τ 1088Α (πλατεία) βάσει της πράξης αναλογισμού 22/10 για την ιδιοκτησία Μαμαή Στυλιανού-Σωτήρη»	0,00€	0,00€	13.743,75€	13.743,75€
30.7132.0004 «Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
30.7326.0005 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ2/18»	0,00€	0,00€	46.318,94€	46.318,94€
30.7331.0020 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ2/16»	0,00€	0,00€	6.500,00€	6.500,00€
30.7331.0030 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια»	0,00€	0,00€	30.996,00€	30.996,00€
30.7335.0004 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/17»	0,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
30.7413.0006 «Τοπογραφικές - κτηματολογικές αποτυπώσεις κλίμακας 1:200 για σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»	0,00€	0,00€	66.364,00€	66.364,00€
30.7413.0008 «Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου»	0,00€	0,00€	47.000,00€	47.000,00€
35.6262.0002 «Εργασία κατασκευής νησίδας με συνθετικό χλοοτάπητα»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
35.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	0,00€	0,00€	3.294,06€	3.294,06€
35.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	0,00€	0,00€	3.998,26€	3.998,26€

35.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	0,00€	0,00€	1.516,27€	1.516,27€
ΣΥΝΟΛΟ			822.358,88	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
=109.180,80€+1.274.696,26€+587.665,99€=1.971.543,05€
ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
=101.027,79€+1.048.156,38€+822.358,88€=1.971.543,05€**

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =8.502,53€/20.238.500,40€=0,04% ».

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
3219.0006 «Δικαίωμα ενταφιασμού»	0,00€	0,00€	35,00€	35,00€
5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»	0,00€	0,00€	109.145,80€	109.145,80€
ΣΥΝΟΛΟ			109.180,80€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1212.0006 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"»	500.000,00€	500.000,00€	100.000,00€	600.000,00€
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.021.510,71€	1.021.510,71€	374.127,31€	1.395.638,02€

3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	55.577,31€	55.577,31€	33.895,36€	89.472,67€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	17.057,46€	17.057,46€	5.548,04€	22.605,50€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	57.375,57€	57.375,57€	15.967,93€	73.343,50€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	7.259,43€	7.259,43€	15.797,32€	23.056,75€
3219.0007 «Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	872,26€	872,26€	6.265,38€	7.137,64€
3219.0010 «Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	723,67€	723,67€	211,43€	935,10€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	328.775,26€	328.775,26€	70.016,15€	398.791,41€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»	568.651,06€	568.651,06€	36.784,36€	605.435,42€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	15.203,21€	15.203,21€	26.545,88€	41.749,09€
5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	240.410,56€	240.410,56€	197.490,15€	437.900,71€
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	134.500,00€	134.500,00€	13.765,37€	148.265,37€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	4.065.089,44€	4.065.089,44€	378.281,58€	4.443.371,02€
ΣΥΝΟΛΟ			1.274.696,26€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0006 «Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου»	40.000,00€	40.000,00€	30.000,00€	10.000,00€

3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	5.095,78€	5.095,78€	983,73€	4.112,05€
3214.0002 «Έσοδα από φρεάτια»	1.823,93€	1.823,93€	124,38€	1.699,55€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	113.853,34€	113.853,34€	4.721,99€	109.131,35€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	247.936,12€	247.936,12€	4.384,79€	243.551,33€
3219.0002 «Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα»	13.596,98€	13.596,98€	467,92€	13.129,06€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	45.114,05€	45.114,05€	2.803,30€	42.310,75€
3219.0009 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	62.761,87€	62.761,87€	2.614,30€	60.147,57€
3219.0011 «Μισθώματα περιπτέρων»	68.286,78€	68.286,78€	14.423,58€	53.863,20€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	613.287,07€	613.287,07€	21.811,47€	591.475,60€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	9.780,96€	9.780,96€	2.011,92€	7.769,04€
3221.0004 «Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	1.951,13€	1.951,13€	328,45€	1.622,68€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	18.590,73€	18.590,73€	5.994,52€	12.596,21€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ.Αστυν.»	207.823,11€	207.823,11€	2.905,77€	204.917,34€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	118.230,11€	118.230,11€	402,55€	117.827,56€
3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	50.662,14€	50.662,14€	2.398,56€	48.263,58€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	560.000,00€	560.000,00€	4.650,56€	555.349,44€
ΣΥΝΟΛΟ			101.027,79€	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6131.0002 «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€

00.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	50.000,00€	50.000,00€	39.942,65€	10.057,35€
00.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
00.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	10.500,00€	10.500,00€	1.220,55€	9.279,45€
10.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€
10.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	10.000,00€	10.000,00€	6.238,40€	3.761,60€
10.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	22.000,00€	22.000,00€	11.486,93€	10.513,07€
15.7331.0003 «Έργο : Ανακατασκευή αποδυτηρίων ΑΜΕΑ στο χώρο του κολυμβητηρίου του ΕΙΑ»	1.612,00€	1.612,00€	1.612,00€	0,00€
15.7331.0017 «Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργ.Ζ4/15»	1.300,00€	1.300,00€	1.300,00€	0,00€
15.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	12.000,00€	12.000,00€	4.030,22€	7.969,78€
15.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	143.000,00€	143.000,00€	46.357,90€	96.642,10€
20.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	35.000,00€	35.000,00€	32.376,13€	2.623,87€
20.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	20.000,00€	20.000,00€	18.398,40€	1.601,60€
20.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	22.000,00€	22.000,00€	9.571,08€	12.428,92€
25.7336.0008 «Συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ.Γ2/15»	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€
25.7336.0010 «Συντήρηση υφιστάμενου δικτύου ομβρίων υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής Εργ. Γ2/16»	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€
25.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	1.000,00€	1.000,00€	903,25€	96,75€
25.8122.0001 «Έργα»	30.000,00€	30.000,00€	29.312,43€	687,57€
30.6266.0001 «Συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων Τεχνικής Υπηρεσίας»	4.200,00€	4.200,00€	4.200,00€	0,00€

30.6662.0010 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€
30.7111.0029 «Απαλλοτρίωση κοινόχρηστου χώρου φερόμενων ιδιοκτητών ΓΚΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ βάσει της Π.Α. 1/2009 στην περιοχή Ραδιοφωνίας»	67.000,00€	67.000,00€	43.658,00€	23.342,00€
30.7111.0043 «Απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας επί των οδών Αετόπετρας (Ζακύνθου) και Μελέτη Βασιλείου στα Ο.Τ 2073-2074»	34.000,00€	34.000,00€	9.988,00€	24.012,00€
30.7111.0045 «Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο 1088Α (Πλατεία) και επί των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου & Πάτμου περιοχής Μιχελή»	23.000,00€	23.000,00€	23.000,00€	0,00€
30.7326.0003 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου»	80.000,00€	80.000,00€	46.318,94€	33.681,06€
30.7331.0019 «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/16»	40.500,00€	40.500,00€	15.795,00€	24.705,00€
30.7333.0001 «Σποραδικές συντηρήσεις, βελτιώσεις βατότητας οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α1/12»	2.820,00€	2.820,00€	2.820,00€	0,00€
30.7333.0015 «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου για την απορροή ομβρίων υδάτων»	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€
30.7333.0020 «Κατασκευή πλατειών ρειθρών για την επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων Εργ.Α5/15»	1.300,00€	1.300,00€	1.300,00€	0,00€
30.7333.0026 «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου»	40.000,00€	40.000,00€	7.600,00€	32.400,00€
30.7334.0004 «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/15»	14.500,00€	14.500,00€	5.500,00€	9.000,00€

30.7335.0003 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/16»	25.000,00€	25.000,00€	4.435,95€	20.564,05€
30.7336.0004 «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις - διαμορφώσεις χώρων»	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€
30.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	5.000,00€	5.000,00€	4.227,94€	772,06€
30.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	5.000,00€	5.000,00€	480,19€	4.519,81€
30.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	20.000,00€	20.000,00€	18.078,00€	1.922,00€
35.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	6.000,00€	6.000,00€	5.208,52€	791,48€
50.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
64.7323.0001 «Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου»	40.000,00€	40.000,00€	30.000,00€	10.000,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	15.608,04€	15.608,04€	7.105,51€	8.502,53€
ΣΥΝΟΛΟ			587.665,99€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6117.0001 «Αμοιβή ιατρού εργασίας»	10.000,00€	10.000,00€	2.500,00€	12.500,00€
00.6131.0004 «Περιθαλψη αδέσποτων ζώων»	18.000,00€	18.000,00€	6.000,00€	24.000,00€
00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	120.000,00€	120.000,00€	21.658,11€	141.658,11€
00.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	2.431.474,27€	2.431.474,27€	171.637,53€	2.603.111,80 €
10.6613.0001 «Αιτήσεις-Μπλόκ-Έγγραφα Υπηρεσιών»	13.000,00€	13.000,00€	5.500,00€	18.500,00€
10.6615.0001 «Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών»	5.000,00€	5.000,00€	3.100,00€	8.100,00€
10.6615.0010 «Δημιουργικό εντύπων ,αφισών , προσκλήσεων»	12.000,00€	12.000,00€	4.000,00€	16.000,00€

10.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	9.000,00€	9.000,00€	16.901,12€	25.901,12€
15.6261.0003 «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα»	13.000,00€	13.000,00€	7.000,00€	20.000,00€
15.6265.0002 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
15.6265.0007 «Συντήρηση και επισκευή οργάνων και μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια»	6.000,00€	6.000,00€	5.000,00€	11.000,00€
15.6265.0010 «Συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
15.6471.0003 «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων»	45.000,00€	45.000,00€	31.741,19€	76.741,19€
15.6471.0012 «Φωτογραφήσεις εκδηλώσεων»	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	14.000,00€
15.6473.0002 «Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας»	8.000,00€	8.000,00€	2.100,00€	10.100,00€
15.7135.0023 «Προμήθεια μοκετών, κουρτινών, χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
15.7331.0006 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»	4.013,00€	4.013,00€	2.987,00€	7.000,00€
15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	24.000,00€	24.000,00€	1.949,73€	25.949,73€
15.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	18.000,00€	18.000,00€	18.030,32€	36.030,32€
15.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	44.000,00€	44.000,00€	1.009,84€	45.009,84€
15.8122.0001 «Έργα»	16.500,00€	16.500,00€	1.461,92€	17.961,92€
20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	170.000,00€	170.000,00€	25.000,00€	195.000,00€
20.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού»	50.000,00€	50.000,00€	7.000,00€	57.000,00€
20.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	30.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	35.000,00€

20.6699.0023 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων»	15.000,00€	15.000,00€	6.500,00€	21.500,00€
20.6699.0024 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Τμήματος Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμμάτων»	15.000,00€	15.000,00€	12.100,00€	27.100,00€
20.7135.0006 «Προμήθεια εξοπλισμού»	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€
20.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.049.083,41€	1.049.083,41€	347.179,40€	1.396.262,81 €
25.7336.0013 «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ. Β4/17»	70.000,00€	70.000,00€	8.817,10€	78.817,10€
30.6265.0002 «Ετήσια συντήρηση του UPS, των υποσταθμών και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κτιρίων του Δήμου»	5.500,00€	5.500,00€	4.000,00€	9.500,00€
30.6265.0005 «Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
30.6265.0008 «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε δημοτικά κτίρια»	5.000,00€	5.000,00€	4.100,00€	9.100,00€
30.6275.0004 «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»	30.000,00€	30.000,00€	21.000,00€	51.000,00€
30.6661.0006 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»	48.000,00€	48.000,00€	2.000,00€	50.000,00€
30.6673.0002 «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων»	3.000,00€	3.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
30.7111.0050 «Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ.) – Λευκίμμης»	1,00€	1,00	29.999,00	30.000,00€
30.7131.0001 «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»	20.000,00€	20.000,00€	16.500,00€	36.500,00€
30.7331.0015 «Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/15»	1.600,00€	1.600,00€	400,00€	2.000,00€

30.7331.0022 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/17»	66.558,17€	66.558,17€	10.000,00€	76.558,17€
30.7333.0004 «Σποραδικές συντηρήσεις, βελτιώσεις βατότητας οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α1/13»	2.793,00€	2.793,00€	707,00€	3.500,00€
30.7333.0010 «Άμεση αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο του Δήμου που υπέστη ζημιές από την πλημμύρα της 24/10/2014»	1.397,00€	1.397,00€	603,00€	2.000,00€
30.7412.0004 «Σύνταξη μελέτης του Κόμβου Θηβών-Ιδομενέως»	10.000,00€	10.000,00€	33.321,85€	43.321,85€
30.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	22.000,00€	22.000,00€	32.739,90€	54.739,90€
30.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	11.000,00€	11.000,00€	67.389,48€	78.389,48€
30.8122.0001 Έργα»	15.000,00€	15.000,00€	16.807,31€	31.807,31€
35.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	17.000,00€	17.000,00€	6.000,00€	23.000,00€
35.6162.0002 «Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»	10.000,00€	10.000,00€	2.600,00€	12.600,00€
35.6264.0001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	10.000,00€	10.000,00€	6.001,10€	16.001,10€
35.6264.0003 «Έκτακτες συντηρήσεις - επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»	20.000,00€	20.000,00€	4.600,00€	24.600,00€
35.6692.0001 «Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα»	2.000,00€	2.000,00€	1.130,00€	3.130,00€
35.6692.0003 «Προμήθεια δένδρων-θάμνων»	10.000,00€	10.000,00€	7.900,00€	17.900,00€
35.6692.0004 «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»	10.000,00€	10.000,00€	5.500,00€	15.500,00€
35.6699.0019 «Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα»	5.000,00€	5.000,00€	1.600,00€	6.600,00€
35.7131.0002 «Προμήθεια εργαλείων»	4.000,00€	4.000,00€	300,00€	4.300,00€
35.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	12.500,00€	12.500,00€	16.179,48€	28.679,48€
45.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	2.500,00€	2.500,00€	1.500,00€	4.000,00€

60.7341.0002 «Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου"»	895,00€	895,00€	105,00€	1.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			1.048.156,38€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6142.0008 «Αμοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας»	0,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€
00.6432.0001 «Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη 2η διεθνή έκθεση "VERDE.TEC"»	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€
15.7331.0020 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ1/17»	0,00€	0,00€	47.616,00€	47.616,00€
15.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	0,00€	0,00€	31.821,32€	31.821,32€
20.6634.0003 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
20.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	0,00€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€
20.7132.0004 «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»	0,00€	0,00€	105.000,00€	105.000,00€
20.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	0,00€	0,00€	13.190,28€	13.190,28€
30.6233.0002 «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»	0,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€
30.6261.0029 «Έκτακτες συντηρήσεις σε γκαραζόπορτες του Δημαρχιακού Μεγάρου»	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€
30.6262.0012 «Ετήσια συντήρηση συντριβανιού στην πλατεία Καπετάν Ζαχαρία (Κόμβος Ιλίου)»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€

30.6264.0001 «Επισκευή και συντήρηση βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών εργαλείων»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
30.6264.0005 «Τακτική συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
30.6662.0004 «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αντλητικά συγκροτήματα του Δήμου»	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
30.6662.0029 «Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
30.6662.0030 «Προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της Πλατείας Δασκάλας (Ο.Τ 346)»	0,00€	0,00€	74.000,00€	74.000,00€
30.6662.0032 «Προμήθεια φωτιζόμενης κατακόρυφης σήμανσης σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου»	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€
30.7111.0044 «Απαλλοτρίωση στο Ο.Τ 1088Α (πλατεία) βάσει της πράξης αναλογισμού 22/10 για την ιδιοκτησία Μαμαή Στυλιανού-Σωτήρη»	0,00€	0,00€	13.743,75€	13.743,75€
30.7132.0004 «Προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
30.7326.0005 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ2/18»	0,00€	0,00€	46.318,94€	46.318,94€
30.7331.0020 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ2/16»	0,00€	0,00€	6.500,00€	6.500,00€
30.7331.0030 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια»	0,00€	0,00€	30.996,00€	30.996,00€
30.7335.0004 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/17»	0,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
30.7413.0006 «Τοπογραφικές - κτηματολογικές αποτυπώσεις κλίμακας 1:200 για σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»	0,00€	0,00€	66.364,00€	66.364,00€
30.7413.0008 «Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας σε κτίρια του Δήμου»	0,00€	0,00€	47.000,00€	47.000,00€

35.6262.0002 «Εργασία κατασκευής νησίδας με συνθετικό χλοοτάπητα»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
35.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	0,00€	0,00€	3.294,06€	3.294,06€
35.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	0,00€	0,00€	3.998,26€	3.998,26€
35.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	0,00€	0,00€	1.516,27€	1.516,27€
ΣΥΝΟΛΟ			822.358,88	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
=109.180,80€+1.274.696,26€+587.665,99€=1.971.543,05€
ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
=101.027,79€+1.048.156,38€+822.358,88€=1.971.543,05€**

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =8.502,53€/20.238.500,40€=0,04%

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.

Τα Μέλη

**Κουμαραδίου Γ., Γκόγκος Κ,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Βέργος Ι.,
Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ