

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1901/18.01.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ****2^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής****την 17.01.2019**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 17^η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 984/11-01-2019 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 11-01-2019.

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 –006–

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 2019.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 1854/17.01.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 380/13.11.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 106213/33852/10.12.18 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 υπ' αριθμ. 38347/25-7-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι, μετά την λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες

κατάρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2018 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 5.151.484,06€ έναντι ποσού 4.300.000,00€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση ποσού **851.484,06€** προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ εσόδων της ομάδας 5.
- Ο Κ.Α 81 προϋπολογίστηκε στο ποσό των 713.700,00€ και τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 613.234,96€. Η μείωση ποσού 100.465,04€ προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 81 ανά κέντρο κόστους.
- Ο Κ.Α 32 μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 4.140.614,40€ και ο Κ.Α 85 σε 3.877.743,07€. Η διαφορά του 32 μείον 85 ταυτίζεται με το αρχικά εγκριθέν ποσό του προϋπολογισμού του 2019.

Αναλυτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0011 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ιλίου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 69ΠΝ465Χ07-Σ5Λ)»			165.000,00€	165.000,00€
1322.0012 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 994Ξ465Χ07-3ΦΖ)»			256.000,00€	256.000,00€
1322.0013 «Επιχορήγηση για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017 (ΑΔΑ:ΨΟΩΖ465Χ07-ΧΛΖ)»			200.000,00€	200.000,00€

1322.0014 «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ:ΨΗΡΕ465ΧΙ8-ΖΩ2)»			89.280,00€	89.280,00€
1326.0001 «Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής για μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου»			300.000,00€	300.000,00€
5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»			462.092,26€	462.092,26€
5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»			141.578,80€	141.578,80€
ΣΥΝΟΛΟ			1.613.951,06€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)»	6.356.000,00€	6.356.000,00€	127.000,00€	6.483.000,00€
0415 «Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων»	35.000,00€	35.000,00€	23.500,00€	58.500,00€
0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)»	850.000,00€	850.000,00€	75.000,00€	925.000,00€
0461.0003 «Τέλος χρήσης υπεδάφους»	5.000,00€	5.000,00€	31.000,00€	36.000,00€
0511 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)»	470.000,00€	470.000,00€	50.000,00€	520.000,00€
1329.0003 «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος (ΑΔΑ ΨΟ8846Ψ844-6Θ8)»	181.600,00€	181.600,00€	90.800,00€	272.400,00€

1511 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)»	38.000,00€	38.000,00€	30.000,00€	68.000,00€
1699.0001 «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»	6.000,00€	6.000,00€	10.000,00€	16.000,00€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	248.541,52€	248.541,52€	10.393,82€	258.935,34€
3219.0001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα»	7.956,26€	7.956,26€	4.707,42€	12.663,68€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	22.454,10€	22.454,10€	2.417,63€	24.871,73€
3219.0010 «Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	600,00€	600,00€	171,55€	771,55€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ.Αστυν.»	200.099,85€	200.099,85€	12.704,94€	212.804,79€
3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	54.017,95€	54.017,95€	1.238,31€	55.256,26€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	454.000,00€	454.000,00€	53.186,19€	507.186,19€
5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	122.615,48€	122.615,48€	398.518,16€	521.133,64€
ΣΥΝΟΛΟ			920.638,02€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.521.678,00€	1.521.678,00€	76.225,71€	1.445.452,29€
3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	5.190,40€	5.190,40€	707,53€	4.482,87€
3214.0002 «Έσοδα από φρεάτια»	1.854,83€	1.854,83€	135,36€	1.719,47€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	107.723,33€	107.723,33€	11.511,70€	96.211,63€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	96.344,59€	96.344,59€	31.355,99€	64.988,60€
3219.0002 «Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα»	13.053,62€	13.053,62€	299,04€	12.754,58€

3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	66.256,94€	66.256,94€	2.655,01€	63.601,93€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	34.182,29€	34.182,29€	1.389,32€	32.792,97€
3219.0007 «Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	4.225,90€	4.225,90€	583,15€	3.642,75€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	48.545,61€	48.545,61€	4.134,88€	44.410,73€
3219.0009 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	49.145,88€	49.145,88€	4.891,23€	44.254,65€
3219.0011 «Μισθώματα περιπτέρων»	56.289,64€	56.289,64€	10.903,47€	45.386,17€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	400.209,66€	400.209,66€	4.572,64€	395.637,02€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	569.595,22€	569.595,22€	19.621,44€	549.973,78€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	7.492,85€	7.492,85€	438,27€	7.054,58€
3221.0004 «Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	1.650,02€	1.650,02€	27,34€	1.622,68€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	12.314,08€	12.314,08€	606,17€	11.707,91€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»	609.404,92€	609.404,92€	17.254,87€	592.150,05€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	58.789,80€	58.789,80€	17.994,16€	40.795,64€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	116.773,30€	116.773,30€	102,55€	116.670,75€
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	259.700,00€	259.700,00€	153.651,23€	106.048,77€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	3.463.684,52€	3.463.684,52€	50.240,12€	3.413.444,40€
ΣΥΝΟΛΟ			409.301,18€	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6056.0002 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»	132.000,00€	132.000,00€	132.000,00€	0,00€
00.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	11.000,00€	11.000,00€	499,11€	10.500,89€
00.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	2.554.707,80€	2.554.707,80€	98.788,76€	2.455.919,04€
10.6312.0001 «ΚΤΕΟ»	800,00€	800,00€	200,00€	600,00€
10.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	11.000,00€	11.000,00€	7.705,57€	3.294,43€
10.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	26.000,00€	26.000,00€	21.736,88€	4.263,12€
15.6142.0005 «Αμοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων»	150.000,00€	150.000,00€	25.000,00€	125.000,00€
15.7135.0016 «Προμήθεια μουσικών οργάνων»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
15.7331.0020 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ1/17»	30.000,00€	30.000,00€	25.300,00€	4.700,00€
15.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	32.000,00€	32.000,00€	5.987,08€	26.012,92€
15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	26.000,00€	26.000,00€	17.355,98€	8.644,02€
15.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	97.000,00€	97.000,00€	4.094,56€	92.905,44€
15.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	36.000,00€	36.000,00€	8.198,34€	27.801,66€
15.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	45.000,00€	45.000,00€	38.118,00€	6.882,00€
20.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	2.000,00€	2.000,00€	753,07€	1.246,93€
20.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	14.000,00€	14.000,00€	14.000,00€	0,00€
20.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.496.811,43€	1.496.811,43€	74.987,40€	1.421.824,03€

25.7336.0013 «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ. Β4/17»	66.800,00€	66.800,00€	5.800,00€	61.000,00€
25.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	1.000,00€	1.000,00€	903,25€	96,75€
25.8122.0001 «Έργα»	700,00€	700,00€	12,43€	687,57€
30.6662.0010 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€
30.7111.0044 «Απαλλοτρίωση στο Ο.Τ 1088Α (πλατεία) βάσει της πράξης αναλογισμού 22/10»	24.000,00€	24.000,00€	12.297,00€	11.703,00€
30.7111.0049 «Απαλλοτρίωση ρυμοτ. ιδιοκτησίας στα Ο.Τ.2214 (Παιδική Χαρά) , 2214Α (Κ.Χ.) , 2215 (Χώρος Στάθμευσης) και επί των οδών Θηβών , Πριάμου , Ραδιοφωνίας , Καματερού περιοχής Ραδιοφωνίας»	157.706,50€	157.706,50€	157.706,50€	0,00€
30.7325.0004 «Ενίσχυση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους με φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας»	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	0,00€
30.7331.0025 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/18»	44.400,00€	44.400,00€	15.045,84€	29.354,16€
30.7335.0006 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/19»	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€
30.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	55.000,00€	55.000,00€	47.370,65€	7.629,35€
30.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	79.000,00€	79.000,00€	48.924,55€	30.075,45€
30.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	2.000,00€	2.000,00€	34,60€	1.965,40€
35.6654.0003 «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€
35.7131.0002 «Προμήθεια εργαλείων»	5.000,00€	5.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
35.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	4.000,00€	4.000,00€	3.703,02€	296,98€

35.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	29.000,00€	29.000,00€	27.127,60€	1.872,40€
35.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	2.000,00€	2.000,00€	1.303,12€	696,88€
64.7326.0002 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ2/18»	15.000,00€	15.000,00€	1.793,85€	13.206,15€
64.7331.0001 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια»	31.000,00€	31.000,00€	28.490,36€	2.509,64€
64.7331.0003 «Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»	254.800,00€	254.800,00€	52.974,33€	201.825,67€
90.9111 «Αποθεματικά»	5.688,66€	5.688,66€	5.190,79€	497,87€
ΣΥΝΟΛΟ			1.070.402,64€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6117.0002 «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας»	6.613,33€	6.613,33€	1.653,37€	8.266,70€
00.6131.0004 «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων»	20.000,00€	20.000,00€	5.500,00€	25.500,00€
00.6142.0002 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
00.6142.0008 «Αμοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας»	3.720,00€	3.720,00€	700,00€	4.420,00€
00.6443.0001 «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορταί & λοιπά θεάματα (παροχή υπηρεσιών) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	5.000,00€	5.000,00€	2.149,56€	7.419,56€
00.6443.0004 «Προμήθεια αναψυκτικών, νερών, χυμών, εδεσμάτων κ.λ.π.- Δ/ση Πολιτισμού»	4.000,00€	4.000,00€	1.675,85€	5.675,85€
00.6443.0007 «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»	10.000,00€	10.000,00€	2.901,11€	12.901,11€
00.6495.0007 «Συνδρομή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων του Δήμου»	6.000,00€	6.000,00€	2.000,00€	8.000,00€

00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές»	938.840,00€	938.840,00€	32.980,00€	971.820,00€
00.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	10.000,00€	10.000,00€	23.100,37€	33.100,37€
00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	142.000,00€	142.000,00€	19.490,19€	161.490,19€
10.6263.0003 «Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου»	1.500,00€	1.500,00	1.100,00€	2.600,00€
10.6265.0002 «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας(φαξ)»	20.000,00€	20.000,00€	4.800,00€	24.800,00€
10.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»	17.000,00€	17.000,00€	5.100,00€	22.100,00
10.6613.0004 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»	15.000,00€	15.000,00€	6.200,00€	21.200,00€
10.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	4.000,00€	4.000,00€	3.695,80€	7.695,80€
15.6063.0002 «Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	2.000,00€	2.000,00€	1.600,00€	3.600,00€
15.6264.0001 «Συντήρηση καυστήρων κτιρίων του Δήμου»	5.000,00€	5.000,00€	2.400,00€	7.400,00€
15.6265.0010 «Συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	7.000,00€	7.000,00€	2.000,00€	9.000,00€
15.6279.0003 «Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών – κουρτινών»	12.000,00€	12.000,00€	5.000,00€	17.000,00€
15.6279.0010 «Δαπάνες καθαρισμού ταπεσαριών καρεκλών και σαλονιών υπηρεσιών του Δήμου»	3.000,00€	3.000,00€	1.500,00€	4.500,00€
15.6413.0001 «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ, αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων»	117.000,00€	117.000,00€	3.000,00€	120.000,00€
15.6471.0003 «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων»	40.000,00€	40.000,00€	15.000,00€	55.000,00€
15.6471.0004 «Μισθώματα Περιπτέρων - Καθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού εκδηλώσεων»	17.000,00€	17.000,00€	6.000,00€	23.000,00€

15.6471.0012 «Φωτογραφίες εκδηλώσεων»	7.000,00€	7.000,00€	4.200,00€	11.200,00€
15.6473.0001 «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου»	10.000,00€	10.000,00€	3.000,00€	13.000,00€
15.6473.0003 «Προμήθεια αναμνηστικών για τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€
15.6474.0001 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα εκπαιδευτικά τμήματα»	2.000,00€	2.000,00€	700,00€	2.700,00€
15.6474.0006 «Δαπάνες για την θερινή εορτή επιδείξεων (προμήθεια ειδών) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	4.300,00€	4.300,00€	1.200,00€	5.500,00€
15.7311.0003 «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου»	1.000,00€	1.000,00€	299.000,00€	300.000,00€
15.7331.0023 «Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/18»	10.000,00€	10.000,00€	2.949,03€	12.949,03€
15.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	8.000,00€	8.000,00€	41.265,49€	49.265,49€
15.8122.0001 «Έργα»	18.000,00€	18.000,00€	8.983,82€	26.983,82€
20.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	35.000,00€	35.000,00€	27.200,00€	62.200,00€
20.6263.0003 «Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου»	6.000,00€	6.000,00€	3.500,00€	9.500,00€
20.6142.0001 «Συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων, κατασκευών»	30.000,00€	30.000,00€	19.989,27€	49.989,27€
20.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	74.000,00€	74.000,00€	126.000,00€	200.000,00€
20.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	3.000,00€	3.000,00€	10.355,09€	13.355,09€
20.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	13.000,00€	13.000,00€	4.020,26€	17.020,26€
30.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	7.000,00€	7.000,00€	3.800,00€	10.800,00€
30.6261.0013 «Συντηρήσεις και περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»	24.800,00€	24.800,00€	4.200,00€	29.000,00€

30.6262.0001 «Ετήσια συντήρηση συντριβανιών»	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€
30.6262.0012 «Ετήσια συντήρηση συντριβανιού στην πλατεία Καπετάν Ζαχαρία (Κόμβος Ιλίου)»	8.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€
30.6275.0004 «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»	60.000,00€	60.000,00€	39.100,00€	99.100,00€
30.6275.0007 «Καθαρισμός - Απολύμανση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»	50.000,00€	50.000,00€	20.600,00€	70.600,00€
30.6279.0001 «Καθαρισμός - Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
30.6661.0005 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών - υλικών σιδήρου-χρωμάτων»	100.000,00€	100.000,00€	53.179,51€	153.179,51€
30.6661.0006 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»	48.000,00€	48.000,00€	19.000,00€	67.000,00€
30.7131.0001 «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	1.500,00€	16.500,00€
30.7326.0004 «Αστικές αναπλάσεις αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (Πράσινο Ταμείο)»	181.600,00€	181.600,00€	90.800,00€	272.400,00€
30.7333.0016 «Άμεση τμηματική αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων σε κεντρικούς οδούς του Δήμου»	923,00€	923,00€	1.577,00€	2.500,00€
30.7334.0003 «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/14»	2.230,00€	2.230,00€	11.270,00€	13.500,00€
30.7334.0007 «Σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων Εργ. Α5/18»	22.450,00€	22.450,00€	7.086,36€	29.536,36€
30.7412.0004 «Σύνταξη μελέτης του Κόμβου Θηβών-Ιδομενέως»	10.000,00€	10.000,00€	1.000,00€	11.000,00€
30.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	1.155,74€	2.155,74€

30.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	5.000,00€	5.000,00€	7.744,42€	12.744,42€
30.8122.0001 «Έργα»	32.000,00€	32.000,00€	7.560,19€	39.560,19€
35.6162.0002 «Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»	10.000,00€	10.000,00€	2.300,00€	12.300,00€
35.6213 «Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας»	120.000,00€	120.000,00€	20.000,00€	140.000,00€
35.6263.0003 «Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου»	1.500,00€	1.500,00€	500,00€	2.000,00€
35.6312.0001 «ΚΤΕΟ»	500,00€	500,00€	200,00€	700,00€
35.6654.0001 «Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος»	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
35.6654.0002 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»	3.000,00€	3.000,00€	2.000,00€	5.000,00€
35.6692.0001 «Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα»	2.000,00€	2.000,00€	1.500,00€	3.500,00€
35.6692.0003 «Προμήθεια δένδρων-θάμνων»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
35.6692.0004 «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
35.6693.0001 «Προμήθεια λιπασμάτων»	15.000,00€	15.000,00€	1.263,35€	16.263,35€
35.6693.0002 «Προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων»	3.000,00€	3.000,00€	116,78€	3.116,78€
35.6699.0019 «Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα»	4.000,00€	4.000,00€	1.000,00€	5.000,00€
35.7131.0001 «Προμήθεια μηχανημάτων»	15.000,00€	15.000,00€	12.500,00€	27.500,00€
35.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	3.081,58€	4.081,58€
35.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	4.000,00€	4.000,00€	8.145,80€	12.145,80€
45.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	4.000,00€	4.000,00€	3.500,00€	7.500,00€
64.7326.0001 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	11.508,60€	26.508,60€
64.7331.0004 «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»	150.000,00€	150.000,00€	52.974,33€	202.974,33€
ΣΥΝΟΛΟ			1.142.072,87€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6117.0003 «Αμοιβή δημοσιογράφου»			18.000,00€	18.000,00€
10.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			27.257,00€	27.257,00€
10.7135.0011 «Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων»			4.000,00€	4.000,00€
10.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»			1.466,61€	1.466,61€
10.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»			93,00€	93,00€
15.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			28.432,94€	28.432,94€
15.6234.0001 «Μίσθωση φορτηγού για μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας»			4.000,00€	4.000,00€
15.6261.0018 «Εργασίες καθαρισμού, αρμολόγησης πλακιδίων και στεγάνωσης των κολυμβητικών δεξαμενών του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης»			24.651,20€	24.651,20€
15.6261.0019 «Περιοδικοί έλεγχοι ανελκυστήρων σε σχολεία»			1.950,00€	1.950,00€
15.6261.0020 «Εργασίες μονώσεων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς»			24.800,00€	24.800,00€
15.6279.0012 «Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του ΚΗΦΗ Δήμου Ιλίου»			70.000,00€	70.000,00€
15.6474.0002 «Προμήθεια αναλωσίμων μουσικών οργάνων»			1.000,00€	1.000,00€
15.6661.0003 «Προμήθεια υαλοπινάκων»			3.000,00€	3.000,00€
15.6699.0014 «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σιτών αερισμού για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου»			16.405,20€	16.405,20€
15.7135.0002 «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων για το κτίριο της ΒΙΟΦΙΑΛ»			9.000,00€	9.000,00€

15.7331.0022 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ1/18»			40.920,00€	40.920,00€
20.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			42.647,90€	42.647,90€
20.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»			9.000,00€	9.000,00€
20.7132.0004 «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»			104.160,00€	104.160,00€
20.7135.0001 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»			113.020,99€	113.020,99€
20.7325.0001 «Ενίσχυση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους με φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας»			50.000,00€	50.000,00€
20.7335.0001 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/19»			30.000,00€	30.000,00€
25.7336.0033 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αγωγού αποχέτευσης αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Α.Παπανδρέου κατόπιν καθιζήσεων»			13.185,63€	13.185,63€
30.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			12.137,64€	12.137,64€
30.6261.0031 «Αποκατάσταση στεγανότητας πισίνων και οξειδωσης οπλισμών στο κολυμβητήριο του Κέντρου Αποκατάστασης Δήμου Ιλίου»			24.800,00€	24.800,00€
30.6261.0032 «Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εκθεσιακού Κέντρου (Ο.Τ 2153Α) επί των οδών Αλεξανδρουπόλεως, Τερψιχόρης, Νέστου και Φλέβας»			10.000,00€	10.000,00€
30.6261.0033 «Περιοδικοί έλεγχοι ανελκυστήρων σε δημοτικά κτίρια»			1.650,00€	1.650,00€
30.6673.0002 «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων»			1.000,00€	1.000,00€

30.7135.0029 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του Ε.Κ.Α»			74.276,00€	74.276,00€
30.7135.0030 «Προμήθεια τοποθέτηση υαλοστασίων στο κτίριο του Δήμου επί των οδών Σίνα και Ιωαννίνων»			4.500,00€	4.500,00€
30.7135.0031 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εκμάθησης και λειτουργίας του ΕΚΑ»			74.400,00€	74.400,00€
30.7135.0032 «Προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών για το σύστημα UPS του Δημαρχιακού Μεγάρου»			9.500,00€	9.500,00€
30.7321.0010 «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166Α Εργ. Ζ5/15»			200,00€	200,00€
30.7331.0022 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/17»			19.534,62€	19.534,62€
30.7331.0033 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου εργ.Δ2/19»			100.000,00€	100.000,00€
30.7333.0006 «Εργασίες αποκατάστασης κυκλοφορίας μικρών τμημάτων οδών»			1.500,00€	1.500,00€
30.7333.0032 «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου»			24.400,00€	24.400,00€
30.7413.0006 «Τοπογραφικές - κτηματολογικές αποτυπώσεις κλίμακας 1:200 για σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»			23.000,00€	23.000,00€
30.7422.0001 «Κατεδάφιση του χαρακτηρισμένου ως επικίνδυνου κτιρίου επί της οδού Έκτορος Γιαλοπού αρ.48»			185.000,00€	185.000,00€
30.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»			537,91€	537,91€

35.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			17.921,53€	17.921,53€
45.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			2.173,37€	2.173,37€
45.6634.0001 «Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων»			2.500,00€	2.500,00€
45.6699 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων»			1.500,00€	1.500,00€
45.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»			14,81€	14,81€
50.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			1.429,63€	1.429,63€
60.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»			15.000,00€	15.000,00€
60.6615.0001 «Προμήθεια αφισών, εντύπων για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»			5.570,00€	5.570,00€
60.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»			4.000,00€	4.000,00€
60.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»			86,80€	86,80€
61.7311.0003 «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»			200.000,00€	200.000,00€
61.7311.0004 «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου»			89.280,00€	89.280,00€
64.7131.0001 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ιλίου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 69ΠΝ465ΧΘ7-Σ5Λ)»			209.400,00€	290.400,00€

64.7135.0001 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 994Ξ465ΧΘ7-3ΦΖ)»			294.750,00€	294.750,00€
64.8122.0001 «Έργα»			6.564,89€	6.564,89€
ΣΥΝΟΛΟ			2.053.617,67€	

Παρακαλούμε όπως διορθωθεί η περιγραφή των κάτωθι κωδικών αριθμών:

- Οι Κ.Α 60.6041.0002, 60.6054.0002, 60.6612.0001. 60.6615.0001, 60.6699.0001 από «Διευρυμένο κέντρο νεότητας Δήμου Ιλίου» σε «Διευρυμένο Κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου».
- Ο Κ.Α 30.6265.0001 από «Έκτακτες ανάγκες επισκευής του UPS, του υποσταθμού, του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, των ανελκυστήρων και των πυροσβεστήρων του Δημοτικού Καταστήματος» σε «Έκτακτες ανάγκες επισκευής του UPS, του υποσταθμού, του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, των ανελκυστήρων και των πυροσβεστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων».
- Ο Κ.Α 30.6662.0003 από «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Δημαρχείου» σε «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων σε κτίρια του Δήμου».
- Ο Κ.Α 30.6662.0002 από «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του κεντρικού κλιματισμού του Δημαρχείου» σε «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του κλιματισμού του Δημαρχείου και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου».

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

=1.613.951,06€+920.638,02€+1.070.402,64€=3.604.991,72€

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

=409.301,18€+1.142.072,87€+2.053.617,67€=3.604.991,72€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =497,87€/19.934.551,45€=0,002% >.

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 2019, ως κατωτέρω:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0011 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ιλίου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 69ΠΝ465Χ07-Σ5Λ)»			165.000,00€	165.000,00€
1322.0012 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 994Ξ465Χ07-3ΦΖ)»			256.000,00€	256.000,00€
1322.0013 «Επιχορήγηση για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017 (ΑΔΑ:ΨΟΩΖ465Χ07-ΧΛΖ)»			200.000,00€	200.000,00€
1322.0014 «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ:ΨΗΡΕ465ΧΙ8-ΖΩ2)»			89.280,00€	89.280,00€
1326.0001 «Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής για μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου»			300.000,00€	300.000,00€
5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»			462.092,26€	462.092,26€
5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»			141.578,80€	141.578,80€
ΣΥΝΟΛΟ			1.613.951,06€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)»	6.356.000,00€	6.356.000,00€	127.000,00€	6.483.000,00€
0415 «Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων»	35.000,00€	35.000,00€	23.500,00€	58.500,00€
0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)»	850.000,00€	850.000,00€	75.000,00€	925.000,00€
0461.0003 «Τέλος χρήσης υπεδάφους»	5.000,00€	5.000,00€	31.000,00€	36.000,00€
0511 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)»	470.000,00€	470.000,00€	50.000,00€	520.000,00€
1329.0003 «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος (ΑΔΑ Ψ08846Ψ844-608)»	181.600,00€	181.600,00€	90.800,00€	272.400,00€
1511 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)»	38.000,00€	38.000,00€	30.000,00€	68.000,00€
1699.0001 «Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις»	6.000,00€	6.000,00€	10.000,00€	16.000,00€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	248.541,52€	248.541,52€	10.393,82€	258.935,34€
3219.0001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα»	7.956,26€	7.956,26€	4.707,42€	12.663,68€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	22.454,10€	22.454,10€	2.417,63€	24.871,73€
3219.0010 «Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	600,00€	600,00€	171,55€	771,55€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ.Αστυν.»	200.099,85€	200.099,85€	12.704,94€	212.804,79€
3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	54.017,95€	54.017,95€	1.238,31€	55.256,26€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	454.000,00€	454.000,00€	53.186,19€	507.186,19€

5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	122.615,48€	122.615,48€	398.518,16€	521.133,64€
ΣΥΝΟΛΟ			920.638,02€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.521.678,00€	1.521.678,00€	76.225,71€	1.445.452,29€
3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	5.190,40€	5.190,40€	707,53€	4.482,87€
3214.0002 «Έσοδα από φρεάτια»	1.854,83€	1.854,83€	135,36€	1.719,47€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	107.723,33€	107.723,33€	11.511,70€	96.211,63€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	96.344,59€	96.344,59€	31.355,99€	64.988,60€
3219.0002 «Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περιπτερα»	13.053,62€	13.053,62€	299,04€	12.754,58€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	66.256,94€	66.256,94€	2.655,01€	63.601,93€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	34.182,29€	34.182,29€	1.389,32€	32.792,97€
3219.0007 «Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	4.225,90€	4.225,90€	583,15€	3.642,75€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	48.545,61€	48.545,61€	4.134,88€	44.410,73€
3219.0009 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	49.145,88€	49.145,88€	4.891,23€	44.254,65€
3219.0011 «Μισθώματα περιπτέρων»	56.289,64€	56.289,64€	10.903,47€	45.386,17€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	400.209,66€	400.209,66€	4.572,64€	395.637,02€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	569.595,22€	569.595,22€	19.621,44€	549.973,78€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	7.492,85€	7.492,85€	438,27€	7.054,58€
3221.0004 «Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	1.650,02€	1.650,02€	27,34€	1.622,68€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	12.314,08€	12.314,08€	606,17€	11.707,91€

3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»	609.404,92€	609.404,92€	17.254,87€	592.150,05€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	58.789,80€	58.789,80€	17.994,16€	40.795,64€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	116.773,30€	116.773,30€	102,55€	116.670,75€
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	259.700,00€	259.700,00€	153.651,23€	106.048,77€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	3.463.684,52€	3.463.684,52€	50.240,12€	3.413.444,40€
ΣΥΝΟΛΟ			409.301,18€	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6056.0002 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»	132.000,00€	132.000,00€	132.000,00€	0,00€
00.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	11.000,00€	11.000,00€	499,11€	10.500,89€
00.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων»	2.554.707,80€	2.554.707,80€	98.788,76€	2.455.919,04€
10.6312.0001 «ΚΤΕΟ»	800,00€	800,00€	200,00€	600,00€
10.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	11.000,00€	11.000,00€	7.705,57€	3.294,43€
10.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	26.000,00€	26.000,00€	21.736,88€	4.263,12€
15.6142.0005 «Αμοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων»	150.000,00€	150.000,00€	25.000,00€	125.000,00€
15.7135.0016 «Προμήθεια μουσικών οργάνων»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	1.000,00€

15.7331.0020 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ1/17»	30.000,00€	30.000,00€	25.300,00€	4.700,00€
15.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	32.000,00€	32.000,00€	5.987,08€	26.012,92€
15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	26.000,00€	26.000,00€	17.355,98€	8.644,02€
15.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	97.000,00€	97.000,00€	4.094,56€	92.905,44€
15.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	36.000,00€	36.000,00€	8.198,34€	27.801,66€
15.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	45.000,00€	45.000,00€	38.118,00€	6.882,00€
20.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	2.000,00€	2.000,00€	753,07€	1.246,93€
20.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	14.000,00€	14.000,00€	14.000,00€	0,00€
20.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.496.811,43€	1.496.811,43€	74.987,40€	1.421.824,03€
25.7336.0013 «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ. Β4/17»	66.800,00€	66.800,00€	5.800,00€	61.000,00€
25.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	1.000,00€	1.000,00€	903,25€	96,75€
25.8122.0001 «Έργα»	700,00€	700,00€	12,43€	687,57€
30.6662.0010 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€
30.7111.0044 «Απαλλοτρίωση στο Ο.Τ 1088Α (πλατεία) βάσει της πράξης αναλογισμού 22/10»	24.000,00€	24.000,00€	12.297,00€	11.703,00€
30.7111.0049 «Απαλλοτρίωση ρυμοτ. ιδιοκτησίας στα Ο.Τ.2214 (Παιδική Χαρά) , 2214Α (Κ.Χ.) , 2215 (Χώρος Στάθμευσης) και επί των οδών Θηβών , Πριάμου , Ραδιοφωνίας , Καματερού περιοχής Ραδιοφωνίας»	157.706,50€	157.706,50€	157.706,50€	0,00€

30.7325.0004 «Ενίσχυση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους με φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας»	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	0,00€
30.7331.0025 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/18»	44.400,00€	44.400,00€	15.045,84€	29.354,16€
30.7335.0006 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/19»	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€
30.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	55.000,00€	55.000,00€	47.370,65€	7.629,35€
30.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	79.000,00€	79.000,00€	48.924,55€	30.075,45€
30.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	2.000,00€	2.000,00€	34,60€	1.965,40€
35.6654.0003 «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€
35.7131.0002 «Προμήθεια εργαλείων»	5.000,00€	5.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
35.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	4.000,00€	4.000,00€	3.703,02€	296,98€
35.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	29.000,00€	29.000,00€	27.127,60€	1.872,40€
35.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	2.000,00€	2.000,00€	1.303,12€	696,88€
64.7326.0002 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γ2/18»	15.000,00€	15.000,00€	1.793,85€	13.206,15€
64.7331.0001 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια»	31.000,00€	31.000,00€	28.490,36€	2.509,64€
64.7331.0003 «Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»	254.800,00€	254.800,00€	52.974,33€	201.825,67€
90.9111 «Αποθεματικά»	5.688,66€	5.688,66€	5.190,79€	497,87€
ΣΥΝΟΛΟ			1.070.402,64€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6117.0002 «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας»	6.613,33€	6.613,33€	1.653,37€	8.266,70€
00.6131.0004 «Περιθαλψη αδέσποτων ζώων»	20.000,00€	20.000,00€	5.500,00€	25.500,00€
00.6142.0002 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
00.6142.0008 «Αμοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας»	3.720,00€	3.720,00€	700,00€	4.420,00€
00.6443.0001 «Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορταί & λοιπά θεάματα (παροχή υπηρεσιών) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	5.000,00€	5.000,00€	2.149,56€	7.419,56€
00.6443.0004 «Προμήθεια αναψυκτικών, νερών, χυμών, εδεσμάτων κ.λ.π.- Δ/ση Πολιτισμού»	4.000,00€	4.000,00€	1.675,85€	5.675,85€
00.6443.0007 «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»	10.000,00€	10.000,00€	2.901,11€	12.901,11€
00.6495.0007 «Συνδρομή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων του Δήμου»	6.000,00€	6.000,00€	2.000,00€	8.000,00€
00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές»	938.840,00€	938.840,00€	32.980,00€	971.820,00€
00.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	10.000,00€	10.000,00€	23.100,37€	33.100,37€
00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	142.000,00€	142.000,00€	19.490,19€	161.490,19€
10.6263.0003 «Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου»	1.500,00€	1.500,00	1.100,00€	2.600,00€
10.6265.0002 «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας(φαξ)»	20.000,00€	20.000,00€	4.800,00€	24.800,00€
10.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»	17.000,00€	17.000,00€	5.100,00€	22.100,00
10.6613.0004 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»	15.000,00€	15.000,00€	6.200,00€	21.200,00€
10.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	4.000,00€	4.000,00€	3.695,80€	7.695,80€

15.6063.0002 «Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	2.000,00€	2.000,00€	1.600,00€	3.600,00€
15.6264.0001 «Συντήρηση καυστήρων κτιρίων του Δήμου»	5.000,00€	5.000,00€	2.400,00€	7.400,00€
15.6265.0010 «Συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	7.000,00€	7.000,00€	2.000,00€	9.000,00€
15.6279.0003 «Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών – κουρτινών»	12.000,00€	12.000,00€	5.000,00€	17.000,00€
15.6279.0010 «Δαπάνες καθαρισμού ταπετσαριών καρεκλών και σαλονιών υπηρεσιών του Δήμου»	3.000,00€	3.000,00€	1.500,00€	4.500,00€
15.6413.0001 «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ, αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων»	117.000,00€	117.000,00€	3.000,00€	120.000,00€
15.6471.0003 «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων»	40.000,00€	40.000,00€	15.000,00€	55.000,00€
15.6471.0004 «Μισθώματα Περιπτέρων - Καθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού εκδηλώσεων»	17.000,00€	17.000,00€	6.000,00€	23.000,00€
15.6471.0012 «Φωτογραφήσεις εκδηλώσεων»	7.000,00€	7.000,00€	4.200,00€	11.200,00€
15.6473.0001 «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου»	10.000,00€	10.000,00€	3.000,00€	13.000,00€
15.6473.0003 «Προμήθεια αναμνηστικών για τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€
15.6474.0001 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα εκπαιδευτικά τμήματα»	2.000,00€	2.000,00€	700,00€	2.700,00€
15.6474.0006 «Δαπάνες για την θερινή εορτή επιδείξεων (προμήθεια ειδών) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	4.300,00€	4.300,00€	1.200,00€	5.500,00€
15.7311.0003 «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου»	1.000,00€	1.000,00€	299.000,00€	300.000,00€

15.7331.0023 «Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/18»	10.000,00€	10.000,00€	2.949,03€	12.949,03€
15.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	8.000,00€	8.000,00€	41.265,49€	49.265,49€
15.8122.0001 «Έργα»	18.000,00€	18.000,00€	8.983,82€	26.983,82€
20.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	35.000,00€	35.000,00€	27.200,00€	62.200,00€
20.6263.0003 «Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου»	6.000,00€	6.000,00€	3.500,00€	9.500,00€
20.6142.0001 «Συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων, κατασκευών»	30.000,00€	30.000,00€	19.989,27€	49.989,27€
20.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	74.000,00€	74.000,00€	126.000,00€	200.000,00€
20.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	3.000,00€	3.000,00€	10.355,09€	13.355,09€
20.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	13.000,00€	13.000,00€	4.020,26€	17.020,26€
30.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	7.000,00€	7.000,00€	3.800,00€	10.800,00€
30.6261.0013 «Συντηρήσεις και περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»	24.800,00€	24.800,00€	4.200,00€	29.000,00€
30.6262.0001 «Ετήσια συντήρηση συντριβανιών»	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€
30.6262.0012 «Ετήσια συντήρηση συντριβανιού στην πλατεία Καπετάν Ζαχαρία (Κόμβος Ιλίου)»	8.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€
30.6275.0004 «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»	60.000,00€	60.000,00€	39.100,00€	99.100,00€
30.6275.0007 «Καθαρισμός - Απολύμανση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»	50.000,00€	50.000,00€	20.600,00€	70.600,00€
30.6279.0001 «Καθαρισμός - Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
30.6661.0005 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών - υλικών σιδήρου-χρωμάτων»	100.000,00€	100.000,00€	53.179,51€	153.179,51€

30.6661.0006 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»	48.000,00€	48.000,00€	19.000,00€	67.000,00€
30.7131.0001 «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	1.500,00€	16.500,00€
30.7326.0004 «Αστικές αναπλάσεις αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (Πράσινο Ταμείο)»	181.600,00€	181.600,00€	90.800,00€	272.400,00€
30.7333.0016 «Άμεση τμηματική αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων σε κεντρικούς οδούς του Δήμου»	923,00€	923,00€	1.577,00€	2.500,00€
30.7334.0003 «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/14»	2.230,00€	2.230,00€	11.270,00€	13.500,00€
30.7334.0007 «Σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων Εργ. Α5/18»	22.450,00€	22.450,00€	7.086,36€	29.536,36€
30.7412.0004 «Σύνταξη μελέτης του Κόμβου Θηβών-Ιδομενέως»	10.000,00€	10.000,00€	1.000,00€	11.000,00€
30.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	1.155,74€	2.155,74€
30.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	5.000,00€	5.000,00€	7.744,42€	12.744,42€
30.8122.0001 «Έργα»	32.000,00€	32.000,00€	7.560,19€	39.560,19€
35.6162.0002 «Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»	10.000,00€	10.000,00€	2.300,00€	12.300,00€
35.6213 «Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας»	120.000,00€	120.000,00€	20.000,00€	140.000,00€
35.6263.0003 «Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου»	1.500,00€	1.500,00€	500,00€	2.000,00€
35.6312.0001 «ΚΤΕΟ»	500,00€	500,00€	200,00€	700,00€
35.6654.0001 «Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος»	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
35.6654.0002 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»	3.000,00€	3.000,00€	2.000,00€	5.000,00€
35.6692.0001 «Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα»	2.000,00€	2.000,00€	1.500,00€	3.500,00€
35.6692.0003 «Προμήθεια δένδρων-θάμνων»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	25.000,00€

35.6692.0004 «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	25.000,00€
35.6693.0001 «Προμήθεια λιπασμάτων»	15.000,00€	15.000,00€	1.263,35€	16.263,35€
35.6693.0002 «Προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων»	3.000,00€	3.000,00€	116,78€	3.116,78€
35.6699.0019 «Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα»	4.000,00€	4.000,00€	1.000,00€	5.000,00€
35.7131.0001 «Προμήθεια μηχανημάτων»	15.000,00€	15.000,00€	12.500,00€	27.500,00€
35.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	3.081,58€	4.081,58€
35.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	4.000,00€	4.000,00€	8.145,80€	12.145,80€
45.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	4.000,00€	4.000,00€	3.500,00€	7.500,00€
64.7326.0001 «Έκτακτες παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	11.508,60€	26.508,60€
64.7331.0004 «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»	150.000,00€	150.000,00€	52.974,33€	202.974,33€
ΣΥΝΟΛΟ			1.142.072,87€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6117.0003 «Αμοιβή δημοσιογράφου»			18.000,00€	18.000,00€
10.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			27.257,00€	27.257,00€
10.7135.0011 «Προμήθεια εξοπλισμού παρουσιάσεων»			4.000,00€	4.000,00€
10.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»			1.466,61€	1.466,61€
10.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»			93,00€	93,00€
15.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			28.432,94€	28.432,94€
15.6234.0001 «Μίσθωση φορτηγού για μεταφορά σκηνικών θεατρικής ομάδας»			4.000,00€	4.000,00€

15.6261.0018 «Εργασίες καθαρισμού, αρμολόγησης πλακιδίων και στεγάνωσης των κολυμβητικών δεξαμενών του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης»			24.651,20€	24.651,20€
15.6261.0019 «Περιοδικοί έλεγχοι ανελκυστήρων σε σχολεία»			1.950,00€	1.950,00€
15.6261.0020 «Εργασίες μονώσεων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς»			24.800,00€	24.800,00€
15.6279.0012 «Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του ΚΗΦΗ Δήμου Ιλίου»			70.000,00€	70.000,00€
15.6474.0002 «Προμήθεια αναλωσίμων μουσικών οργάνων»			1.000,00€	1.000,00€
15.6661.0003 «Προμήθεια υαλοπινάκων»			3.000,00€	3.000,00€
15.6699.0014 «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σιτών αερισμού για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου»			16.405,20€	16.405,20€
15.7135.0002 «Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων για το κτίριο της ΒΙΟΦΙΑΛ»			9.000,00€	9.000,00€
15.7331.0022 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ1/18»			40.920,00€	40.920,00€
20.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			42.647,90€	42.647,90€
20.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου»			9.000,00€	9.000,00€
20.7132.0004 «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»			104.160,00€	104.160,00€
20.7135.0001 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»			113.020,99€	113.020,99€
20.7325.0001 «Ενίσχυση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους με φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας»			50.000,00€	50.000,00€
20.7335.0001 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/19»			30.000,00€	30.000,00€

25.7336.0033 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης αγωγού αποχέτευσης αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Α.Παπανδρέου κατόπιν καθιζήσεων»			13.185,63€	13.185,63€
30.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			12.137,64€	12.137,64€
30.6261.0031 «Αποκατάσταση στεγανότητας πισίνων και οξείδωσης οπλισμών στο κολυμβητήριο του Κέντρου Αποκατάστασης Δήμου Ιλίου»			24.800,00€	24.800,00€
30.6261.0032 «Συντήρηση εξωτερικών όψεων Εκθεσιακού Κέντρου (Ο.Τ 2153Α) επί των οδών Αλεξανδρουπόλεως, Τερψιχόρης, Νέστου και Φλέβας»			10.000,00€	10.000,00€
30.6261.0033 «Περιοδικοί έλεγχοι ανελκυστήρων σε δημοτικά κτίρια»			1.650,00€	1.650,00€
30.6673.0002 «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων»			1.000,00€	1.000,00€
30.7135.0029 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών του Ε.Κ.Α»			74.276,00€	74.276,00€
30.7135.0030 «Προμήθεια τοποθέτηση υαλοστασίων στο κτίριο του Δήμου επί των οδών Σίνα και Ιωαννίνων»			4.500,00€	4.500,00€
30.7135.0031 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την αποκατάσταση της λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών εκμάθησης και λειτουργίας του ΕΚΑ»			74.400,00€	74.400,00€
30.7135,0032 «Προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών για το σύστημα UPS του Δημαρχιακού Μεγάρου»			9.500,00€	9.500,00€

30.7321.0010 «Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166Α Εργ. Ζ5/15»			200,00€	200,00€
30.7331.0022 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/17»			19.534,62€	19.534,62€
30.7331.0033 «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου εργ.Δ2/19»			100.000,00€	100.000,00€
30.7333.0006 «Εργασίες αποκατάστασης κυκλοφορίας μικρών τμημάτων οδών»			1.500,00€	1.500,00€
30.7333.0032 «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου»			24.400,00€	24.400,00€
30.7413.0006 «Τοπογραφικές - κτηματολογικές αποτυπώσεις κλίμακας 1:200 για σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»			23.000,00€	23.000,00€
30.7422.0001 «Κατεδάφιση του χαρακτηρισμένου ως επικίνδυνου κτιρίου επί της οδού Έκτορος Γιαλοπού αρ.48»			185.000,00€	185.000,00€
30.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»			537,91€	537,91€
35.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			17.921,53€	17.921,53€
45.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			2.173,37€	2.173,37€
45.6634.0001 «Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων»			2.500,00€	2.500,00€
45.6699 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων»			1.500,00€	1.500,00€
45.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»			14,81€	14,81€
50.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»			1.429,63€	1.429,63€

60.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»			15.000,00€	15.000,00€
60.6615.0001 «Προμήθεια αφισών, εντύπων για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»			5.570,00€	5.570,00€
60.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»			4.000,00€	4.000,00€
60.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»			86,80€	86,80€
61.7311.0003 «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»			200.000,00€	200.000,00€
61.7311.0004 «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιλίου»			89.280,00€	89.280,00€
64.7131.0001 «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ιλίου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 69ΠΝ465Χ07-Σ5Λ)»			209.400,00€	290.400,00€
64.7135.0001 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ 994Ξ465Χ07-3ΦΖ)»			294.750,00€	294.750,00€
64.8122.0001 «Έργα»			6.564,89€	6.564,89€
ΣΥΝΟΛΟ			2.053.617,67€	

Παρακαλούμε όπως διορθωθεί η περιγραφή των κάτωθι κωδικών αριθμών:

- Οι Κ.Α 60.6041.0002, 60.6054.0002, 60.6612.0001. 60.6615.0001, 60.6699.0001 από «Διευρυμένο κέντρο νεότητας Δήμου Ιλίου» σε «Διευρυμένο Κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου».
- Ο Κ.Α 30.6265.0001 από «Έκτακτες ανάγκες επισκευής του UPS, του υποσταθμού, του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, των ανελκυστήρων και των πυροσβεστήρων του Δημοτικού Καταστήματος» σε «Έκτακτες ανάγκες επισκευής του UPS, του υποσταθμού, του

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, των ανελκυστήρων και των πυροσβεστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων».

- Ο Κ.Α 30.6662.0003 από «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Δημαρχείου» σε «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων σε κτίρια του Δήμου».
- Ο Κ.Α 30.6662.0002 από «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του κεντρικού κλιματισμού του Δημαρχείου» σε «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του κλιματισμού του Δημαρχείου και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου».

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

=1.613.951,06€+920.638,02€+1.070.402,64€=3.604.991,72€

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

=409.301,18€+1.142.072,87€+2.053.617,67€=3.604.991,72€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =497,87€/19.934.551,45€=0,002%

Β. 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

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

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ