

**Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 6128/03-02-2014**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**3<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής**

**την 30-01-2014**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 30<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ύστερα από την υπ. αριθμ. 2649/16-01-2014 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 24-01-2014

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. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.	Μέλος της Ο.Ε.
3. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
4. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ	« «
5. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.	Αν. Μέλος της Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.	Μέλος της Ο.Ε.
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.	« «
3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.	« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ –015–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 5528/30-01-2014 σχετικό έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 368/7.11.13, 416/5.12.13 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. αρ.66214/53888/17.1.13 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.

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

- Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.479.568,16€ έναντι ποσού 6.395.000,00€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση ποσού **1.084.568,16€** προκύπτει από την αύξηση του Κ.Α 5121 με το ποσό του 1.248.117,15€, του Κ.Α 5122 με το ποσό των

576.216,96€ και με μείωση του Κ.Α 5111 με το ποσό των 739.765,95€.

- Ο Κ.Α 32 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» ανήλθε στο ποσό των 2.599.983,38€ έναντι ποσού 2.521.923,59€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση ποσού 78.059,79€ που προκύπτει από τις αυξομειώσεις των κωδικών της ομάδας 32 προκαλεί ισόποση αύξηση του Κ.Α 85 με τίτλο «Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων». Το ποσό που προβλέπεται να εισπραχθεί το 2014 από την κατηγορία των εισπρακτέων υπολοίπων παραμένει σταθερό στις 90.000€ (32-85 Κ.Α προϋπολογισμού, δηλαδή 2.599.983,38€-2.509.983,38€=90.000,00€).
- Στην ομάδα 8 αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν και δεν πληρώθηκαν μέχρι το τέλος του έτους. Οι τετραψήφιοι κωδικοί της υποκατηγορίας 811 οι οποίοι δημιουργούνται αντιστοιχούν κατά βάση στους κωδικούς εξόδων της ομάδας 6 . Ο Κ.Α 81 προϋπολογίστηκε στο ποσό των 754.600,00€ και τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 995.084,32€. Η αύξηση ποσού **240.484,32€** προκύπτει από τις αυξομειώσεις των Κ.Α της ομάδας 8.
- Οι Κ.Α 00.6142.0005, 00.6453, 10.6236.0001, 10.7134.0001, 30.6233.0002, 30.6662.0003, 00.6131.0014, 10.6263.0004, 15.6471.0013, 20.6263.0004, 20.6654.0001, 30.6162.0008, 30.6162.0012, 30.6162.0014, 30.6162.0015, 30.6261.0016, 30.6261.0018, 30.6654.0013, 30.6654.0028, 30.6699.0002, 30.6699.0005, 35.6263.0004, 35.6699.0005, 35.6699.0011, 35.6699.0012 αυξάνονται συνολικά με το ποσό των **327.106,00€**. Το ανωτέρω ποσό αφορά τις συνεχιζόμενες προμήθειες και εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.13 και συνεχίζονται και το επόμενο έτος.
- Με το άρθρο 5 του Ν.4225/2014 ορίζεται ότι από 1.12.13 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (στο οποίο εντάχθηκαν μεταξύ άλλων το ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και το ΕΤΕΑΜ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και **σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη** επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011. Η συνολική δαπάνη που προκύπτει για το Δήμο ανέρχεται στο ποσό των **108.500,00€** , όπως προκύπτει από την αύξηση των Κ.Α 10.6051.0006, 15.6051.0006, 20.6051.0006, 30.6051.0006, 35.6051.0006, 45.6051.0006.
- Δημιουργούνται 2 νέοι Κ.Α έργων ο 15.7331.0006 και ο 15.7331.0007 συνολικού ποσού **125.580,00€** για την συντήρηση και επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων, των βρεφονηπιακών σταθμών και των ΚΑΠΗ του Δήμου.
- Οι Κ.Α 15.7331.0008, 15.7331.0009, 15.7331.0010, 15.7331.0011, 15.7331.0012, 15.7331.0013, 25.7326.0058, 25.7336.0022, 30.7331.0061, 30.7331.0086,

30.7332.0007, 30.7333.0015 και 30.7334.0019 αυξάνονται με το ποσό των **66.260,86€** συνολικά, ποσό που αντιπροσωπεύει συνεχιζόμενα έργα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν το 2013.

- Δημιουργείται ο Κ.Α 00.6736.0009 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ-ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα)» με το ποσό των 363.500,00€ και μειώνονται οι Κ.Α 00.6736.0002 και 00.6736.0008 με τα ποσά των 80.000,00€ και 35.000,00€ αντίστοιχα.

Αναλυτικά:

### **ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

#### **ΝΕΟΙ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	0€	0€	1.248.117,15€	1.248.117,15€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.248.117,15€</b>	

#### **ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	209.285,48€	209.285,48€	2.576,64€	211.862,12€
3219.0002 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα»	14.479,66€	14.479,66€	4.481,34€	18.961,00€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	17.646,15€	17.646,15€	6.531,21€	24.177,36€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	26.297,27€	26.297,27€	3.155,69€	29.452,96€

3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	177.265,43€	177.265,43€	5.633,61€	182.899,04€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	652.162,41€	652.162,41€	35.521,55€	687.683,96€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από τροχαία»	346.160,24€	346.160,24€	27.926,00€	374.086,24€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ. Αστυνομία»	186.371,30€	186.371,30€	15.906,50€	202.277,80€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προερχόμενες για δημόσιες επενδύσεις»	4.500.000,00€	4.500.000,00€	576.216,96€	5.076.216,96€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>677.949,50€</b>	

**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	610.708,75€	610.708,75€	6.857,52€	603.851,23€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	34.929,02€	34.929,02€	571,03€	34.357,99€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	6.118,80€	6.118,80€	556,25€	5.562,55€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	5.384,42€	5.384,42€	181,40€	5.203,02€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	2.537,10€	2.537,10€	40,00€	2.497,10€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	2.367,50€	2.367,50€	1.542,50€	825,00€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	139.283,18€	139.283,18€	2.179,89€	137.103,29€

3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	63.973,29€	63.973,29€	11.744,16€	52.229,13€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	1.895.000,00€	1.895.000,00€	739.765,95€	1.155.234,05€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>763.438,70€</b>	

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6736.0002 «Συμμετοχή του Δήμου στην προγρ. σύμβ. ΔΗΜΟΥ-ΔΗΚΕΠΑΚΑ-ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα)»			80.000,00€	80.000,00€
00.6736.0008 «Υλοποίηση προγρ. σύμβασης για την παροχή ιατροκ. προστασίας στα ηλικιωμ. Άτομα του Δήμου μας (Δ.Ιλίου – ΔΗΚΕΠΑΚΑ Δ.Ιλίου & ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)»			35.000,00€	35.000,00€
15.6261.0006 «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων των κτιριακών μονάδων των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΔΗΚΕΠΑΚΑ)»	20.200,00€	20.200,00€	20.200,00€	0€
30.6654.0021 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – χρωμάτων – υλικών σιδήρου»	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	0€

35.6654.0001 «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»	50.000,00€	50.000,00€	20.000,00€	30.000,00€
35.6654.0004 «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
35.6693.0001 «Προμήθεια λιπασμάτων»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	5.000,00€
35.6693.0005 «Προμήθεια κηπευτικού χώματος»	15.000,00€	15.000,00€	11.000,00€	4.000,00€
50.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	160.000,00€	160.000,00€	10.000,00€	150.000,00€
80.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	86.500,00€	86.500,00€	43.495,10€	43.004,90€
80.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	22.000,00€	22.000,00€	5.417,87€	16.582,13€
80.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων –Παροχές τρίτων»	350.000,00€	350.000,00€	112.278,00€	237.722,00€
80.8115.0002 «Διάφορα έξοδα»	187.100,00€	187.100,00€	47.653,80€	139.446,20€
90.9111 «Αποθεματικό»	268.837,14€	268.837,14€	265.763,02€	3.074,12€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>725.807,79€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6142.0005 «Αμοιβή ορκωτού λογιστή (ΔΗΚΕΠΑ)	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€
00.6453 «Λοιπές συνδρομές»	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€

00.6736.0003 «Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας ) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς, ελέγχου τεκμηρίωσης της δομικής τρωτότητας (στατικής επάρκειας) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις σε κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Ιλίου»	100.000,00€	100.000,00€	60.000,00€	160.000,00€
00.6736.0004 «Συμμετοχή του Δήμου στην προγρ. σύμβ. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΚΕΠΑΚΑ – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ περιόδου 1/10/13-31/7/14»	261.000,00€	261.000,00€	500,00€	261.500,00€
00.6736.0005 «Συμμετοχή του Δήμου στην προγρ. σύμβ. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΚΕΠΑ – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»	100.000,00€	100.000,00€	11.000,00€	111.000,00€
10.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»	14.000,00€	14.000,00€	20.000,00€	34.000,00€
10.6236.0001 «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»	6.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€
10.7134.0001 «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	30.000,00€
15.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€
15.6265.0005 «Επισκευή-Συντήρηση και χόρδισμα μουσικών οργάνων (ΔΗΚΕΠΑ)	500,00€	500,00€	3.100,00€	3.600,00€

15.6471.0004 «Μισθώματα Περιπτέρων - Καθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού εκδηλώσεων (ΔΗΚΕΠΑ)»	7.000,00€	7.000,00€	5.000,00€	12.000,00€
20.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»	18.000,00€	18.000,00€	55.000,00€	73.000,00€
30.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»	3.000,00€	3.000,00€	10.000,00€	13.000,00€
30.6233.0002 «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις-διαμορφώσεις χώρων»	20.000,00€	20.000,00€	11.000,00€	31.000,00€
30.6654.0009 «Προμήθεια χρωμάτων»	1.000,00€	1.000,00€	29.000,00€	30.000,00€
30.6662.0003 «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Δημαρχείου»	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
35.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»	6.000,00€	6.000,00€	19.500,00€	25.500,00€
35.6692.0002 «Προμήθεια εποχιακών φυτών»	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€	30.000,00€
80.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	500,00€	500,00€	198.710,89€	199.210,89€
80.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	3.500,00€	3.500,00€	132.667,33€	136.167,33€
80.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	15.000,00€	15.000,00€	65.169,20€	80.169,20€
80.8122.0001 «Έργα»	90.000,00€	90.000,00€	52.781,67€	142.781,67€
80.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	2.431.923,59€	2.431.923,59€	78.059,79€	2.509.983,38€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>798.488,88€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>



00.6131.0014 «Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ»			1.000,00€	1.000,00€
00.6736.0009 «Συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ-ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα)»			363.500,00€	363.500,00€
10.6263.0004 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (πρόχειρος διαγωνισμός)»			5.500,00€	5.500,00€
10.7134.0007 «Προμήθεια συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού»			20.000,00€	20.000,00€
10.7134.0008 «Προμήθεια εξοπλισμού αναμεταδότη DUAL BAND»			3.000,00€	3.000,00€
15.6162.0004 «Εργασίες ημερήσιας παρακολούθησης, ελέγχου και προσθήκης υλικών για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια - υγιεινή των χρηστών της κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΙΑΑ»			24.000,00€	24.000,00€
15.6261.0007 «Κατασκευή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης σε κλειστούς αθλητικούς χώρους του Δήμου»			20.000,00€	20.000,00€
15.6261.0008 «Εργασίες στεγανοποίησης των αθλητικών χώρων»			10.000,00€	10.000,00€

15.6261.0009 «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου επί της οδού Ιγνατίου»			20.000,00€	20.000,00€
15.6266.0001 «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού βιβλιοθηκών»			1.500,00€	1.500,00€
15.6471.0013 «Αμοιβές εταιρειών – καλλιτεχνών ΔΗΚΕΠΑ»			12.500,00€	12.500,00€
15.6654.0012 «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις»			3.000,00€	3.000,00€
15.7331.0006 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»			73.000,00€	73.000,00€
15.7331.0007 «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών - ΚΑΠΗ του Δήμου»			52.580,00€	52.580,00€
15.7331.0008 «Αλλαγή χρήσης γηπέδου επί της οδού Ιγνατίου από μπάσκετ σε χόκεϊ»			4.399,35€	4.399,35€
15.7331.0009 «Επείγουσα επισκευή ορόφων κτιρίου του 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού για την ασφαλή λειτουργία του»			1.115,00€	1.115,00€
15.7331.0010 «Παρεμβάσεις διαμόρφωσης κτιρίου για τη στέγαση του Ζ'ΚΑΠΗ»			1.164,00€	1.164,00€
15.7331.0011 «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ΚΑΠΗ του Δήμου»			2.101,00€	2.101,00€

15.7331.0012 «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων των κτιριακών μονάδων των βρεφονηπιακών σταθμών»			39.780,00€	39.780,00€
15.7331.0013 «Επισκευή συντήρηση κτιρίου επί των οδών Αγ.Φανουρίου - Άστρους - Ολυμπίας - Τεγέας»			2.724,22€	2.724,22€
20.6263.0004 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (πρόχειρος διαγωνισμός)»			6.000,00€	6.000,00€
20.6654.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους»			38.500,00€	38.500,00€
25.7326.0058 «Κατασκευή νέων εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Εργ. Β1/09»			4.181,29€	4.181,29€
25.7336.0022 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων»			2.759,00€	2.759,00€
30.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»			10.000,00€	10.000,00€
30.6054.0002 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»			3.000,00€	3.000,00€

30.6162.0008 «Παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση/ωρίμανση Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Κέντρου για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας»			23.500,00€	23.500,00€
30.6162.0012 «Αποτύπωση - επεξεργασία με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών του δημοτικού αστικού φωτισμού του Δήμου Ιλίου»			12.000,00€	12.000,00€
30.6162.0014 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης για την βελτίωση και αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»			24.500,00€	24.500,00€
30.6162.0015 «Διέξοδος από την πόλη στον αγρό "Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα πρωτογενούς τομέα"»			16.000,00€	16.000,00€
30.6162.0016 «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την πυρασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου»			5.000,00€	5.000,00€
30.6162.0017 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη μελέτης βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 729 από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου»			24.000,00€	24.000,00€

30.6261.0016 «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας λυμάτων για το Δημαρχείο»			1.206,00€	1.206,00€
30.6261.0018 «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2013»			8.400,00€	8.400,00€
30.6654.0013 «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για το έτος 2013»			7.600,00€	7.600,00€
30.6654.0028 «Προμήθεια διαφόρων υλικών για την ανακατασκευή στο Ο.Τ 628 (Πλατεία Ειρήνης)»			57.000,00€	57.000,00€
30.6654.0030 «Έκτακτη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»			7.000,00€	5.000,00€
30.6654.0031 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών - υλικών σιδήρου»			50.000,00€	50.000,00€
30.6699.0002 «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»			25.000,00€	25.000,00€
30.6699.0005 «Προμήθεια ανταλλακτικών κατεστραμμένων οργάνων παιδικών χαρών»			14.000,00€	14.000,00€
30.7135.0013 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων -scanner για την Τεχνική Υπηρεσία»			15.000,00€	15.000,00€
30.7331.0061 «Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξωτερικού φωτισμού σχολικών κτιρίων Εργ.Δ7/08»			1.504,00€	1.504,00€
30.7331.0086 «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων Εργ. Δ3/10»			2.702,00€	2.702,00€

30.7332.0007 «Συντήρηση - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την τοποθέτηση προτομής του επισμηναγού Δημητρίου Στοϊλίδη στην πλατεία που βρίσκεται μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου-Κοζάνης_Κλεισούρας»			635,00€	635,00€
30.7333.0015 «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου για την απορροή ομβρίων υδάτων»			1.073,00€	1.073,00€
30.7334.0019 «Έκτακτες συντηρήσεις πεζοδρομίων Εργ. Α11/09»			2.123,00€	2.123,00€
35.6162.0001 «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»			20.000,00€	20.000,00€
35.6263.0004 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (πρόχειρος διαγωνισμός)»			4.000,00€	4.000,00€
35.6699.0005 «Προμήθεια λιπασμάτων»			1.400,00€	1.400,00€
35.6699.0011 «Προμήθεια δέντρων-θάμνων»			17.500,00€	17.500,00€
35.6699.0012 «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»			14.500,00€	14.500,00€
35.7134.0005 «Προμήθεια UPS»			5.000,00€	5.000,00€
35.7135.0002 «Προμήθεια κλιματιστικού»			1.000,00€	1.000,00€
45.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»			3.000,00€	3.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.089.946,86€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =**  
**1.248.117,15€+677.949,50€+725.807,79€=2.651.874,44€**

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

=763.438,70€+798.488,88€+1.089.946,86€=2.651.874,44€

**Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 3.074,12 / 20.833.562,98 =0,01%**

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

### **Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014, ως κατωτέρω:

#### **ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

#### **ΝΕΟΙ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	0€	0€	1.248.117,15€	1.248.117,15€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.248.117,15€</b>	

#### **ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	209.285,48€	209.285,48€	2.576,64€	211.862,12€
3219.0002 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα»	14.479,66€	14.479,66€	4.481,34€	18.961,00€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	17.646,15€	17.646,15€	6.531,21€	24.177,36€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	26.297,27€	26.297,27€	3.155,69€	29.452,96€

3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	177.265,43€	177.265,43€	5.633,61€	182.899,04€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	652.162,41€	652.162,41€	35.521,55€	687.683,96€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από τροχαία»	346.160,24€	346.160,24€	27.926,00€	374.086,24€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ. Αστυνομία»	186.371,30€	186.371,30€	15.906,50€	202.277,80€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προερχόμενες για δημόσιες επενδύσεις»	4.500.000,00€	4.500.000,00€	576.216,96€	5.076.216,96€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>677.949,50€</b>	

**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	610.708,75€	610.708,75€	6.857,52€	603.851,23€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	34.929,02€	34.929,02€	571,03€	34.357,99€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	6.118,80€	6.118,80€	556,25€	5.562,55€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	5.384,42€	5.384,42€	181,40€	5.203,02€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	2.537,10€	2.537,10€	40,00€	2.497,10€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	2.367,50€	2.367,50€	1.542,50€	825,00€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	139.283,18€	139.283,18€	2.179,89€	137.103,29€



3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	63.973,29€	63.973,29€	11.744,16€	52.229,13€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	1.895.000,00€	1.895.000,00€	739.765,95€	1.155.234,05€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>763.438,70€</b>	

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>
00.6736.0002 «Συμμετοχή του Δήμου στην προγρ. σύμβ. ΔΗΜΟΥ-ΔΗΚΕΠΑΚΑ-ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα)»			80.000,00€	80.000,00€
00.6736.0008 «Υλοποίηση προγρ. σύμβασης για την παροχή ιατροκ. προστασίας στα ηλικιωμ. Άτομα του Δήμου μας (Δ.Ιλίου – ΔΗΚΕΠΑΚΑ Δ.Ιλίου & ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)»			35.000,00€	35.000,00€
15.6261.0006 «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μόνιμων εγκαταστάσεων των κτιριακών μονάδων των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΔΗΚΕΠΑΚΑ)»	20.200,00€	20.200,00€	20.200,00€	0€
30.6654.0021 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – χρωμάτων – υλικών σιδήρου»	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	0€

35.6654.0001 «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος»	50.000,00€	50.000,00€	20.000,00€	30.000,00€
35.6654.0004 «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
35.6693.0001 «Προμήθεια λιπασμάτων»	15.000,00€	15.000,00€	10.000,00€	5.000,00€
35.6693.0005 «Προμήθεια κηπευτικού χώματος»	15.000,00€	15.000,00€	11.000,00€	4.000,00€
50.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	160.000,00€	160.000,00€	10.000,00€	150.000,00€
80.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	86.500,00€	86.500,00€	43.495,10€	43.004,90€
80.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	22.000,00€	22.000,00€	5.417,87€	16.582,13€
80.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων –Παροχές τρίτων»	350.000,00€	350.000,00€	112.278,00€	237.722,00€
80.8115.0002 «Διάφορα έξοδα»	187.100,00€	187.100,00€	47.653,80€	139.446,20€
90.9111 «Αποθεματικό»	268.837,14€	268.837,14€	265.763,02€	3.074,12€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>725.807,79€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6142.0005 «Αμοιβή ορκωτού λογιστή (ΔΗΚΕΠΑ)	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€
00.6453 «Λοιπές συνδρομές»	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€

00.6736.0003 «Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας ) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς, ελέγχου τεκμηρίωσης της δομικής τρωτότητας (στατικής επάρκειας) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις σε κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Ιλίου»	100.000,00€	100.000,00€	60.000,00€	160.000,00€
00.6736.0004 «Συμμετοχή του Δήμου στην προγρ. σύμβ. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΚΕΠΑΚΑ – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ περιόδου 1/10/13-31/7/14»	261.000,00€	261.000,00€	500,00€	261.500,00€
00.6736.0005 «Συμμετοχή του Δήμου στην προγρ. σύμβ. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΚΕΠΑ – ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ»	100.000,00€	100.000,00€	11.000,00€	111.000,00€
10.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»	14.000,00€	14.000,00€	20.000,00€	34.000,00€
10.6236.0001 «Ενοικίαση χημικής τουαλέτας»	6.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€
10.7134.0001 «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	30.000,00€
15.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€
15.6265.0005 «Επισκευή-Συντήρηση και χόρδισμα μουσικών οργάνων (ΔΗΚΕΠΑ)	500,00€	500,00€	3.100,00€	3.600,00€

15.6471.0004 «Μισθώματα Περιπτέρων - Καθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού εκδηλώσεων (ΔΗΚΕΠΑ)»	7.000,00€	7.000,00€	5.000,00€	12.000,00€
20.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»	18.000,00€	18.000,00€	55.000,00€	73.000,00€
30.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»	3.000,00€	3.000,00€	10.000,00€	13.000,00€
30.6233.0002 «Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις-διαμορφώσεις χώρων»	20.000,00€	20.000,00€	11.000,00€	31.000,00€
30.6654.0009 «Προμήθεια χρωμάτων»	1.000,00€	1.000,00€	29.000,00€	30.000,00€
30.6662.0003 «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων του Δημαρχείου»	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
35.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»	6.000,00€	6.000,00€	19.500,00€	25.500,00€
35.6692.0002 «Προμήθεια εποχιακών φυτών»	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€	30.000,00€
80.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	500,00€	500,00€	198.710,89€	199.210,89€
80.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	3.500,00€	3.500,00€	132.667,33€	136.167,33€
80.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	15.000,00€	15.000,00€	65.169,20€	80.169,20€
80.8122.0001 «Έργα»	90.000,00€	90.000,00€	52.781,67€	142.781,67€
80.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	2.431.923,59€	2.431.923,59€	78.059,79€	2.509.983,38 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>798.488,88€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

00.6131.0014 «Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ»			1.000,00€	1.000,00€
00.6736.0009 «Συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ-ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα)»			363.500,00€	363.500,00€
10.6263.0004 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (πρόχειρος διαγωνισμός)»			5.500,00€	5.500,00€
10.7134.0007 «Προμήθεια συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού»			20.000,00€	20.000,00€
10.7134.0008 «Προμήθεια εξοπλισμού αναμεταδότη DUAL BAND»			3.000,00€	3.000,00€
15.6162.0004 «Εργασίες ημερήσιας παρακολούθησης, ελέγχου και προσθήκης υλικών για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια - υγιεινή των χρηστών της κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΙΑΑ»			24.000,00€	24.000,00€
15.6261.0007 «Κατασκευή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης σε κλειστούς αθλητικούς χώρους του Δήμου»			20.000,00€	20.000,00€
15.6261.0008 «Εργασίες στεγανοποίησης των αθλητικών χώρων»			10.000,00€	10.000,00€

15.6261.0009 «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου επί της οδού Ιγνατίου»			20.000,00€	20.000,00€
15.6266.0001 «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού βιβλιοθηκών»			1.500,00€	1.500,00€
15.6471.0013 «Αμοιβές εταιρειών – καλλιτεχνών ΔΗΚΕΠΑ»			12.500,00€	12.500,00€
15.6654.0012 «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις»			3.000,00€	3.000,00€
15.7331.0006 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»			73.000,00€	73.000,00€
15.7331.0007 «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών - ΚΑΠΗ του Δήμου»			52.580,00€	52.580,00€
15.7331.0008 «Αλλαγή χρήσης γηπέδου επί της οδού Ιγνατίου από μπάσκετ σε χόκεϊ»			4.399,35€	4.399,35€
15.7331.0009 «Επείγουσα επισκευή ορόφων κτιρίου του 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού για την ασφαλή λειτουργία του»			1.115,00€	1.115,00€
15.7331.0010 «Παρεμβάσεις διαμόρφωσης κτιρίου για τη στέγαση του Ζ'ΚΑΠΗ»			1.164,00€	1.164,00€
15.7331.0011 «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ΚΑΠΗ του Δήμου»			2.101,00€	2.101,00€

15.7331.0012 «Εργασίες συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων των κτιριακών μονάδων των βρεφονηπιακών σταθμών»			39.780,00€	39.780,00€
15.7331.0013 «Επισκευή συντήρηση κτιρίου επί των οδών Αγ.Φανουρίου - Άστρους - Ολυμπίας - Τεγέας»			2.724,22€	2.724,22€
20.6263.0004 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (πρόχειρος διαγωνισμός)»			6.000,00€	6.000,00€
20.6654.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους»			38.500,00€	38.500,00€
25.7326.0058 «Κατασκευή νέων εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Εργ. Β1/09»			4.181,29€	4.181,29€
25.7336.0022 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων»			2.759,00€	2.759,00€
30.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»			10.000,00€	10.000,00€
30.6054.0002 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού»			3.000,00€	3.000,00€

30.6162.0008 «Παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση/ωρίμανση Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Κέντρου για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας»			23.500,00€	23.500,00€
30.6162.0012 «Αποτύπωση - επεξεργασία με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών του δημοτικού αστικού φωτισμού του Δήμου Ιλίου»			12.000,00€	12.000,00€
30.6162.0014 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης για την βελτίωση και αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»			24.500,00€	24.500,00€
30.6162.0015 «Διέξοδος από την πόλη στον αγρό "Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα πρωτογενούς τομέα"»			16.000,00€	16.000,00€
30.6162.0016 «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την πυρασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου»			5.000,00€	5.000,00€
30.6162.0017 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη μελέτης βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 729 από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου»			24.000,00€	24.000,00€



30.6261.0016 «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας λυμάτων για το Δημαρχείο»			1.206,00€	1.206,00€
30.6261.0018 «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2013»			8.400,00€	8.400,00€
30.6654.0013 «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για το έτος 2013»			7.600,00€	7.600,00€
30.6654.0028 «Προμήθεια διαφόρων υλικών για την ανακατασκευή στο Ο.Τ 628 (Πλατεία Ειρήνης)»			57.000,00€	57.000,00€
30.6654.0030 «Έκτακτη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»			7.000,00€	5.000,00€
30.6654.0031 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών - υλικών σιδήρου»			50.000,00€	50.000,00€
30.6699.0002 «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»			25.000,00€	25.000,00€
30.6699.0005 «Προμήθεια ανταλλακτικών κατεστραμμένων οργάνων παιδικών χαρών»			14.000,00€	14.000,00€
30.7135.0013 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων -scanner για την Τεχνική Υπηρεσία»			15.000,00€	15.000,00€
30.7331.0061 «Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εξωτερικού φωτισμού σχολικών κτιρίων Εργ.Δ7/08»			1.504,00€	1.504,00€
30.7331.0086 «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων Εργ. Δ3/10»			2.702,00€	2.702,00€

30.7332.0007 «Συντήρηση - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την τοποθέτηση προτομής του επισμηναγού Δημητρίου Στοϊλίδη στην πλατεία που βρίσκεται μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου-Κοζάνης_Κλεισούρας»			635,00€	635,00€
30.7333.0015 «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου για την απορροή ομβρίων υδάτων»			1.073,00€	1.073,00€
30.7334.0019 «Έκτακτες συντηρήσεις πεζοδρομίων Εργ. Α11/09»			2.123,00€	2.123,00€
35.6162.0001 «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»			20.000,00€	20.000,00€
35.6263.0004 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (πρόχειρος διαγωνισμός)»			4.000,00€	4.000,00€
35.6699.0005 «Προμήθεια λιπασμάτων»			1.400,00€	1.400,00€
35.6699.0011 «Προμήθεια δέντρων-θάμνων»			17.500,00€	17.500,00€
35.6699.0012 «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»			14.500,00€	14.500,00€
35.7134.0005 «Προμήθεια UPS»			5.000,00€	5.000,00€
35.7135.0002 «Προμήθεια κλιματιστικού»			1.000,00€	1.000,00€
45.6051.0006 «ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ»			3.000,00€	3.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.089.946,86€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ = 1.248.117,15€+677.949,50€+725.807,79€=2.651.874,44€**

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

**=763.438,70€+798.488,88€+1.089.946,86€=2.651.874,44€**

**Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 3.074,12 / 20.833.562,98 =0,01%**

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**  
**Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,**  
**Κουμαραδός Γ., Αλεβίζου Α.**  
**Αλεξόπουλος Β., Βέργος Ι.,**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**