

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4388/30.01.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ****3^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
την 29.01.2015**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 29^η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3237/23.01.2015 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 23.01.2015

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
|-------------------------|-----|

ΑΠΟΦΑΣΗ –012–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 3767/27.01.2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 354/13.11.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. 76627/51067/4.12.14 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 7.179.193,55€ έναντι ποσού 5.500.000,00€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση ποσού 1.679.193,55€ προκύπτει από την αύξηση των Κ.Α 5119,5129 και 5122 και με μείωση των Κ.Α 5111 και 5121.
- Ο Κ.Α 32 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» ανήλθε στο ποσό των 3.402.628,01€ έναντι ποσού 3.353.938,36€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση με το ποσό των 48.689,65€ προκύπτει από τις αυξομειώσεις των κωδικών της ομάδας

32.Ο Κ.Α 85 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» αυξάνεται κατά 15.020,68€ και διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 3.262.113,71€.Η διαφορά των Κ.Α 32-85 ανέρχεται στο ποσό των 140.514,30€, ποσό που εισπράχθηκε το έτος 2014.

- Στην ομάδα 8 αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν και δεν πληρώθηκαν μέχρι το τέλος του έτους.Ο Κ.Α 81 προϋπολογίστηκε στο ποσό των 990.500,00€ και τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 786.625,54€. Η μείωση ποσού 203.874,46€ προκύπτει από τις αυξομειώσεις των Κ.Α της ομάδας 8.
- Οι Κ.Α 6011,6021,6041,6051,6052,6054 οι οποίοι αφορούν κωδικούς αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών αυξάνονται διότι κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού δεν έγινε υπολογισμός του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού της ενδοδημοτικής κινητικότητας και του προσωπικού ορισμένου χρόνου.
- Δημιουργείται ο Κ.Α εσόδων 1328.0007 και ο Κ.Α εξόδων 30.7341.0010 με τίτλο «Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Αττική' Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου και υπηρεσιών προς τους πολίτες Δήμου Ιλίου» με το ποσό των 61.500,00€ (ΑΔΑ ΒΧΓΛΝ-Π3Ζ).
- Δημιουργούνται οι Κ.Α εσόδων 1322.0006,1322.0007 και οι Κ.Α εξόδων 30.7323.0007,30.7326.0001 με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και χώρο υπαίθριας στάθμευσης (Ο.Τ 2146α και 2057α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)» και «Παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτου χώρου στο Ο.Τ 2019Α» αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση των ανωτέρω έργων εντάχθηκε στο ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ ΩΜΟΜΦ-ΙΙ8).
- Δημιουργείται ο Κ.Α 00.6492.0002 με τίτλο «Δικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)» η οποία αφορά 26 σχολικούς φύλακες οι οποίοι δικαιώθηκαν για την καταβολή αποδοχών, δώρων κλπ για το χρονικό διάστημα των ετών 2004-2006.
- Οι Κ.Α 00.6142.0005, 00.6431.0004, 00.6452.0003 10.6266.0001, 10.6266.0007, 15.6261.0003, 15.7331.0007, 25.7326.0003, 25.7336.0003, 25.7336.0004, 30.6261.0013, 30.6262.0004, 30.6265.0004, 30.6265.0008, 30.6279.0005, 30.6654.0004, 30.6654.0020, 30.6654.0022, 30.6661.0002, 30.7334.0002, 30.7334.0003, 30.7341.0003, 35.6162.0002, 35.6264.0001, 00.6117.0001, 00.6736.0010, 10.6261.0004, 15.6279.0007, 20.6699.0002, 30.6261.0002, 30.6261.0021, 30.6275.0001, 30.7134.0008, 30.7341.0009 αφορούν συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.14 και συνεχίζονται και το επόμενο έτος.
- Διορθώνεται η περιγραφή του Κ.Α 30.7341.0008 από «Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ "Εσωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ - Ενεργειακή επιθεώρηση -έκδοση πιστοποιητικού"» σε ««Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ "Εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ - Ενεργειακή επιθεώρηση -έκδοση πιστοποιητικού"» καθώς επίσης και του Κ.Α 30.7412.0001 από « Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Ζ.Πηγής» σε «Αντιπλημμυρική προστασία Ζ.Πηγής».

Αναλυτικά:

ΩΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0718.0003 « Ειδικό τέλος του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.2364/1995 από τις εταιρείες διανομής αερίου»			3.162,04€	3.162,04€

1322.0006 « Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και χώρο υπαίθριας στάθμευσης (Ο.Τ 2146α και 2057α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)»			402.584,00€	402.584,00€
1322.0007 «Παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτου χώρου στο Ο.Τ 2019Α»			48.980,00€	48.980,00€
1328.0007 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική" Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου και υπηρεσιών προς τους πολίτες Δήμου Ιλίου»			61.500,00€	61.500,00€
3219.0010 «Τέλος κουβουκλίου περιπτέρων»			900,00€	900,00€
5129 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»			165.124,24€	165.124,24€
ΣΥΝΟΛΟ			682.250,28€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1328.0003 « Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 του Δήμου Ιλίου»	110.000,00€	110.000,00€	82.668,59€	192.668,59€
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	757.479,90€	757.479,90€	40.896,48€	798.376,38€

3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	48.679,50€	48.679,50€	3.647,11€	52.326,61€
3219.0001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα»	3.757,64€	3.757,64€	1.569,03€	5.326,67€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	1.991,78€	1.991,78€	838,15€	2.829,93€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (πρότασης χρόνου ταφής)»	25.849,04€	25.849,04€	2.679,94€	28.528,98€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	211.820,95€	211.820,95€	1.027,91€	212.848,86€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από τροχαία»	373.320,93€	373.320,93€	67.337,26€	440.658,19€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	825,00€	825,00€	203,00€	1.028,00€
5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»	247.876,59€	247.876,59€	135.907,93€	383.784,52€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προερχόμενες για δημόσιες επενδύσεις»	4.000.000,00€	4.000.000,00€	1.600.035,84 €	5.600.035,84€
ΣΥΝΟΛΟ			1.936.811,24 €	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1219.0006 «Λοιπές επιχορηγήσεις»	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€
1322.0004 «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας»	347.000,00€	347.000,00€	163.090,00€	183.910,00€

1322.0005 «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου»	291.411,00€	291.411,00€	8.742,15€	282.668,85€
1328.0001 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 740 του Δήμου Ιλίου»	87.198,97€	87.198,97€	87.198,97€	0,00€
1329.0001 «Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)"»	12.000,00€	12.000,00€	2.757,63€	9.242,37€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	481.444,10€	481.444,10€	26.216,95€	455.227,15€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών»	269.402,00€	269.402,00€	4.321,17€	265.080,83€
3219.0002 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα»	14.254,25€	14.254,25€	775,00€	13.479,25€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	5.171,69€	5.171,69€	5,42€	5.166,27€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	32.031,79€	32.031,79€	774,95€	31.256,84€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	721.486,76€	721.486,76€	30.135,61€	691.351,15€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	11.551,02€	11.551,02€	722,85€	10.828,17€
3221.0004 «Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	2.022,67€	2.022,67€	23,31€	1.999,36€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	2.457,10€	2.457,10€	80,00€	2.377,10€

3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ. Αστυνομία»	200.701,39€	200.701,39€	3.090,38€	197.611,01€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	132.733,98€	132.733,98€	836,58€	131.897,40€
3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	49.742,67€	49.742,67€	3.427,01€	46.315,66€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	767.000,00€	767.000,00€	99.919,92€	667.080,08€
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	223.500,00€	223.500,00€	103.954,54€	119.545,46€
ΣΥΝΟΛΟ			541.072,44€	

ΩΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
15.7311.0001 «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας»	347.000,00€	347.000,00€	163.090,00€	183.910,00€
15.7311.0002 «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο Ιλίου»	291.411,00€	291.411,00€	8.742,15€	282.668,85€
15.7331.0006 «Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»	73.000,00€	73.000,00€	9.490,00€	63.510,00€
15.7331.0010 «Παρεμβάσεις διαμόρφωσης κτιρίου για τη στέγαση του Ζ'ΚΑΠΗ»	765,10€	765,10€	765,10€	0,00€

15.7331.0014 « Βελτίωση - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ3/15»	73.800,00€	73.800,00€	53.800,00€	20.000,00€
15.7331.0015 « Βελτίωση - συντήρηση Βρεφονηπιακών σταθμών - ΚΑΠΗ του Δήμου Εργ. Ζ4/15»	53.000,00€	53.000,00€	53.000,00€	0,00€
25.7326.0019 « Μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ. Γ1/15»	100.000,00€	100.000,00€	30.000,00€	70.000,00€
25.7336.0005 « Συντήρηση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. Β2/14»	56.400,00€	56.400,00€	56.400,00€	0,00€
30.6261.0011 « Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας του Δημοτικού Καταστήματος»	7.000,00€	7.000,00€	4.000,00€	3.000,00€
30.6279.0004 « Καθαρισμός - απολύμανση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€
30.6654.0016 « Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για την συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	10.264,50€	4.735,50€
30.6654.0033 « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης δημοτικού φωτισμού και κτιρίων του Δήμου»	70.000,00€	70.000,00€	70.000,00€	0,00€

30.6661.0001 « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων»	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€
30.7321.0005 « Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166Α Εργ. Ζ4/14»	73.800,00€	73.800,00€	73.800,00€	0,00€
30.7321.0009 « Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στο Κλειστό Γυμναστήριο "Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ" και στο στάδιο Ε.Α.Κ.»	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€
30.7331.0012 « Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/14»	45.000,00€	45.000,00€	1.462,98€	43.537,02€
30.7331.0013 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων»	80.000,00€	80.000,00€	5.024,22€	74.975,78€
30.7331.0017 « Επισκευές συντηρήσεις κτιρίων του Δήμου Εργ. Ζ1/15»	18.000,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€
30.7331.0102 « Βελτιώσεις - αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών (χώροι υποδομής - Μονώσεις) Εργ. Δ1/11»	12.000,00€	12.000,00€	2.757,63€	9.242,37€
30.7331.0103 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ2/11»	2.958,18€	2.958,18€	2.958,18€	0,00€
30.7332.0008 « Συντήρηση ανακατασκευή πλατειών του Δήμου Εργ. Ε3/15»	150.000,00€	150.000,00€	50.000,00€	100.000,00€
30.7333.0008 « Παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας σε μικρά τμήματα οδών του Δήμου Εργ. Α3/14»	57.000,00€	57.000,00€	57.000,00€	0,00€

30.7333.0018 « Συντήρηση βελτίωση βατότητας άρση επικινδυνότητων οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α4/15»	150.000,00€	150.000,00€	50.000,00€	100.000,00€
30.7335.0001 « Συντήρηση - Επέκταση - ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/13»	51.000,00€	51.000,00€	3.000,00€	48.000,00€
30.7341.0001 « Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.740 του Δήμου Ιλίου»	87.198,97€	87.198,97€	87.198,97€	0,00€
30.7412.0001 « Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Ζ.Πηγής»	100.000,00€	100.000,00€	85.000,00€	15.000,00€
30.7413.0001 « Λοιπές μελέτες»	80.000,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€
80.8112.0001 « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	17.000,00€	17.000,00€	1.010,09€	15.989,91€
80.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων –Παροχές τρίτων»	252.500,00€	252.500,00€	25.181,07€	227.318,93€
80.8115.0002 «Διάφορα έξοδα»	118.000,00€	118.000,00€	2.007,31€	115.992,69€
80.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	200.000,00€	200.000,00€	116.967,76€	83.032,24€
80.8121.0001 « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	80.500,00€	80.500,00€	74.692,54€	5.807,46€
80.8122.0001 «Έργα»	143.000,00€	143.000,00€	23.454,54€	119.545,46€
90.9111 «Αποθεματικό»	72.043,81€	72.043,81€	57.252,07€	14.791,74€
ΣΥΝΟΛΟ			1.351.319,11 €	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6142.0005 «Αμοιβή ορκωτού λογιστή (ΔΗΚΕΠΑ)	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€	6.000,00€

00.6431.0004 « Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»	23.000,00€	23.000,00€	9.262,83€	32.262,83€
00.6452.0003 « Συνδρομή μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»	30.000,00€	30.000,00€	8.856,00€	38.856,00€
00.6495.0001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
00.6736.0003 «Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς, ελέγχου τεκμηρίωσης κατά δομικής τρωτότητας (στατικής επάρκειας) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις σε κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Ιλίου»	145.000,00€	145.000,00€	15.000,00€	160.000,00€
10.6011.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.100.000,00€	1.100.000,00€	35.000,00€	1.135.000,00€
10.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	285.000,00€	285.000,00€	65.000,00€	350.000,00€
10.6052.0001 « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	78.000,00€	78.000,00€	12.000,00€	90.000,00€

10.6266.0001 « Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi»	17.000,00€	17.000,00€	3.700,00€	20.700,00€
10.6266.0007 « Συμβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Ιλίου"»	13.000,00€	13.000,00€	6.104,70€	19.104,70€
15.6011.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	168.000,00€	168.000,00€	72.000,00€	240.000,00€
15.6011.0005 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	370.000,00€	370.000,00€	60.000,00€	430.000,00€
15.6041.0006 « Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοπ. Ευρωπ. Προγρ. της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	450.000,00€	450.000,00€	150.000,00€	600.000,00€
15.6051.0001 « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	35.000,00€	35.000,00€	5.000,00€	40.000,00€
15.6051.0008 « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	33.500,00€	33.500,00€	16.500,00€	50.000,00€
15.6054.0002 « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	70.000,00€	70.000,00€	20.000,00€	90.000,00€

15.6054.0004 « Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος (ΙΚΑ) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	125.000,00€	125.000,00€	35.000,00€	160.000,00€
15.6261.0003 « Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα»	15.000,00€	15.000,00€	9.062,16€	24.062,16€
15.7331.0007 « Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών - ΚΑΠΗ του Δήμου»	50.000,00€	50.000,00€	2.583,00€	52.583,00€
25.7326.0003 « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων προσαρμογής ακινήτων Εργ. Β1/13»	20.600,00€	20.600,00€	9.044,00€	29.644,00€
25.7336.0003 « Συντήρηση - Επέκταση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. Β2/13»	18.000,00€	18.000,00€	26.508,00€	44.508,00€
25.7336.0004 « Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής - Μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ. Γ1/13»	16.000,00€	16.000,00€	26.219,00€	42.219,00€
30.6261.0013 « Συντηρήσεις και περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»	18.000,00€	18.000,00€	1.224,47€	19.224,47€

30.6262.0004 « Τακτική συντήρηση παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους»	15.000,00€	15.000,00€	23.903,46€	38.903,46€
30.6265.0004 « Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»	6.500,00€	6.500,00€	464,21€	6.964,21€
30.6265.0008 « Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε δημοτικά κτίρια»	15.000,00€	15.000,00€	1.645,74€	16.645,74€
30.6279.0005 « Απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου»	6.500,00€	6.500,00€	1.376,39€	7.876,39€
30.6654.0004 « Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τη λειτουργία των παιδικών χαρών»	2.000,00€	2.000,00€	3.136,60€	5.136,60€
30.6654.0020 « Προμήθεια ασφαλτομίγματος»	15.000,00€	15.000,00€	3.093,95€	18.093,95€
30.6654.0022 « Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»	30.000,00€	30.000,00€	8.061,42€	38.061,42€
30.6661.0002 « Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στο Β' κλειστό Γ. Κακούρης»	20.000,00€	20.000,00€	4.575,40€	24.575,40€
30.7334.0002 « Συντήρηση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων για την καλύτερη προσβασιμότητα τους Εργ.Α3/13»	80.000,00€	80.000,00€	61.000,00€	141.000,00€
30.7334.0003 « Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/14»	35.000,00€	35.000,00€	17.583,00€	52.583,00€
30.7341.0003 « Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. 6»	110.000,00€	110.000,00€	20.972,04€	130.972,04€

35.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	60.000,00€	60.000,00€	20.000,00€	80.000,00€
35.6052.0004 « Ι.Κ.Α»	17.000,00€	17.000,00€	3.000,00€	20.000,00€
35.6162.0002 « Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»	15.000,00€	15.000,00€	1.574,01€	16.574,01€
35.6264.0001 « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	10.000,00€	10.000,00€	5.253,59€	15.253,59€
45.6011.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	75.000,00€	75.000,00€	15.000,00€	90.000,00€
80.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	43.000,00€	43.000,00€	10.976,75€	53.976,75€
80.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	136.500,00€	136.500,00€	28.462,10€	164.962,10€
80.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων»	3.247.093,03€	3.247.093,03€	15.020,68€	3.262.113,71€
ΣΥΝΟΛΟ			847.163,50€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6117.0001 « Αμοιβή ιατρού εργασίας»			10.000,00€	10.000,00€
00.6492.0002 « Δικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)»			501.000,00€	501.000,00€

00.6495.0007 « Συνδρομή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων του Δήμου»			5.000,00€	5.000,00€
00.6733.0002 «Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τη θεομηνία τα 24ης Οκτωβρίου 2014»			30.000,00€	30.000,00€
00.6733.0003 « Απόδοση επιχορήγησης του Υπ.Εργασίας για επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας»			70.000,00€	70.000,00€
00.6736.0010 « Προγραμματική σύμβαση Δήμου Φυλής - Δήμου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου»			40.000,00€	40.000,00€
10.6052.0006 « Ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων (Ν.4281/2014)»			70.000,00€	70.000,00€
10.6063.0002 « Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων»			7.000,00€	7.000,00€
10.6261.0004 « Αντικατάσταση μοτέρ εξαερισμού στο ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου»			516,60€	516,60€
10.7135.0009 «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών»			3.000,00€	3.000,00€
15.6279.0007 « Καθαρισμός ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου»			16.186,80€	16.186,80€
15.6661.0004 « Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο Κλειστό Γυμναστήριο "Πεταλούδα"»			15.000,00€	15.000,00€

15.6662.0003 « Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου»			50.000,00€	50.000,00€
15.7133.0006 « Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο "Πεταλούδα"»			15.000,00€	15.000,00€
15.7135.0019 « Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στα Αθλητικά κέντρα»			30.000,00€	30.000,00€
15.7135.0020 «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών γειώσεων – αλεξικέραυνα για τα σχολικά κτίρια του Δήμου»			30.000,00€	30.000,00€
15.7331.0016 « Εργασίες ανακατασκευής δαπέδου στο γήπεδο επί της οδού Ιγνατίου Εργ.Ζ1/15»			18.000,00€	18.000,00€
15.7331.0017 « Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργ.Ζ4/15»			53.000,00€	53.000,00€
20.6699.0002 « Προμήθεια αντιρρυπαντικής βαφής»			9.741,60€	9.741,60€
25.7336.0008 « Συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ.Γ2/15»			20.000,00€	20.000,00€

30.6142.0001 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την αποκατάσταση κτιρίου στο Ο.Τ 524 του Δήμου Ιλίου για τη στέγαση παιδικού σταθμού»			24.600,00€	24.600,00€
30.6162.0004 « Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη μελέτης ανάπλασης του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίου»			24.600,00€	24.600,00€
30.6162.0005 « Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης ενέργειας σε σημεία του Δήμου Ιλίου»			8.000,00€	8.000,00€
30.6261.0002 « Προμήθεια – εγκατάσταση εξαρτημάτων και υλικών για την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε ανελκυστήρες»			10.104,45€	10.104,45€
30.6261.0014 « Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο ΚΕΠ Ιλίου»			4.000,00€	4.000,00€
30.6261.0017 « Εργασία εγκατάστασης γραμμών internet σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου»			20.000,00€	20.000,00€
30.6261.0021 « Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στο κλειστό Γ. Κακουρής»			36.900,00€	36.900,00€
30.6261.0022 « Εργασία τοποθέτησης καλωδίου διασύνδεσης DATA μεταξύ του Δημαρχείου και του ΚΕΠ Ιλίου»			4.000,00€	4.000,00€

30.6261.0023 « Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014»			45.000,00€	45.000,00€
30.6262.0009 « Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου έτους 2015»			58.000,00€	58.000,00€
30.6265.0009 « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»			10.000,00€	10.000,00€
30.6265.0014 « Ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών – υποσταθμών ΔΕΗ στο αθλητικό «Γ. Κακούρης» και στο Δημαρχιακό μέγαρο»			2.000,00€	2.000,00€
30.6275.0001 « Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής»			43.034,69€	43.034,69€
30.6275.0002 « Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων έτους 2015»			30.000,00€	30.000,00€
30.6275.0003 « Μυοκτονία - απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων»			5.000,00€	5.000,00€
30.6661.0004 « Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014»			45.000,00€	45.000,00€
30.6662.0009 « Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού»			15.000,00€	15.000,00€

30.6662.0010 « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»			73.800,00€	73.800,00€
30.6662.0012 « Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης για τη συντήρηση των οικίσκων στο ΕΑΚ Ιλίου»			2.000,00€	2.000,00€
30.6673.0001 « Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών τοπογραφικών οργάνων»			1.500,00€	1.500,00€
30.6699.0003 «Προμήθεια σημάτων και υλικών για την προστασία και πρόληψη για την υγεία των εργαζομένων στα κτίρια του Δήμου»			1.500,00€	1.500,00€
30.7111.0028 «Απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κείμενων επί της Λεωφ.Πετρουπόλεως στα Ο.Τ 1187-1190-724-723 περιοχών Παλατιανής και Μιχελή του Δήμου Ιλίου»			38.000,00€	38.000,00€
30.7134.0008 « Προμήθεια προγράμματος 'Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και ετήσιου προγράμματος»			12.300,00€	12.300,00€
30.7135.0020 « Προμήθεια οθόνης (touch screen) για τον έλεγχο του φωτισμού του Δημαρχείου»			2.000,00€	2.000,00€
30.7135.0021 « Προμήθεια ψηφιακών πομποδεκτών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας»			2.500,00€	2.500,00€

30.7311.0001 « Ανακατασκευή κτιρίου στο Ο.Τ 524 για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού»			100.000,00€	100.000,00€
30.7321.0010 « Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166Α Εργ. Ζ5/15»			73.800,00€	73.800,00€
30.7321.0011 « Κατασκευή συστήματος πυρανίχνευσης- πυρόσβεσης στο Κλειστό Γυμναστήριο "Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ", στο στάδιο Ε.Α.Κ. και στο κλειστό Πεταλούδας για την ασφάλεια των χρηστών Εργ.Η2/15»			80.000,00€	80.000,00€
30.7323.0007 « Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων τα τα διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και χώρο υπαίθριας στάθμευσης (Ο.Τ 2146α και 2057α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)»			402.584,00€	402.584,00€
30.7326.0001 « Παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτου χώρου στο Ο.Τ 2019Α»			48.980,00€	48.980,00€
30.7331.0018 « Ανακατασκευή αντλιοστασίου εργατικών πολυκατοικιών Εργ.Η3/15»			60.000,00€	60.000,00€

30.7333.0009 « Παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας σε μικρά τμήματα οδών του Δήμου Εργ. Α5/15»			73.800,00€	73.800,00€
30.7333.0010 « Άμεση αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο του Δήμου που επέστη ζημιές από την πλημμύρα της 24/10/2014»			35.000,00€	35.000,00€
30.7341.0009 « Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στο ΟΤ 6»			61.696,55€	61.696,55€
30.7341.0010 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική" Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου και υπηρεσιών προς τους πολίτες Δήμου Ιλίου»			61.500,00€	61.500,00€
35.6162.0001 «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»			30.000,00€	30.000,00€
35.7132.0002 «Προμήθεια ημιφορτηγού»			25.000,00€	25.000,00€
50.6011.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»			15.000,00€	15.000,00€
50.6051.0001 « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»			2.500,00€	2.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ			2.582.144,69 €	

ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =
 682.250,28€+1.936.811,24€+1.351.319,11€=3.970.380,63€
 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
 =541.072,44€+847.163,50€+2.582.144,69€=3.970.680,63€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 14.791,74 / 21.488.037,05 =0,07%

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού και την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015, ως κατωτέρω:

ΩΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
0718.0003 « Ειδικό τέλος του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.2364/1995 από τις εταιρείες διανομής αερίου»			3.162,04€	3.162,04€
1322.0006 « Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και χώρο υπαίθριας στάθμευσης (Ο.Τ 2146α και 2057α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)»			402.584,00€	402.584,00€
1322.0007 «Παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτου χώρου στο Ο.Τ 2019Α»			48.980,00€	48.980,00€
1328.0007 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική" Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου και υπηρεσιών προς τους πολίτες Δήμου Ιλίου»			61.500,00€	61.500,00€
3219.0010 «Τέλος κουβουκλίου περιπτέρων»			900,00€	900,00€

5129 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»			165.124,24€	165.124,24€
ΣΥΝΟΛΟ			682.250,28€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1328.0003 « Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 του Δήμου Ιλίου»	110.000,00€	110.000,00€	82.668,59€	192.668,59€
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	757.479,90€	757.479,90€	40.896,48€	798.376,38€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	48.679,50€	48.679,50€	3.647,11€	52.326,61€
3219.0001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα»	3.757,64€	3.757,64€	1.569,03€	5.326,67€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	1.991,78€	1.991,78€	838,15€	2.829,93€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (πρόσθεσης χρόνου ταφής)»	25.849,04€	25.849,04€	2.679,94€	28.528,98€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	211.820,95€	211.820,95€	1.027,91€	212.848,86€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από τροχαία»	373.320,93€	373.320,93€	67.337,26€	440.658,19€
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	825,00€	825,00€	203,00€	1.028,00€
5119 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»	247.876,59€	247.876,59€	135.907,93€	383.784,52€

5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προερχόμενες για δημόσιες επενδύσεις»	4.000.000,00€	4.000.000,00€	1.600.035,84 €	5.600.035,84€
ΣΥΝΟΛΟ			1.936.811,24 €	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1219.0006 «Λοιπές επιχορηγήσεις»	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€
1322.0004 «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας»	347.000,00€	347.000,00€	163.090,00€	183.910,00€
1322.0005 «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου»	291.411,00€	291.411,00€	8.742,15€	282.668,85€
1328.0001 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 740 του Δήμου Ιλίου»	87.198,97€	87.198,97€	87.198,97€	0,00€
1329.0001 «Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)"»	12.000,00€	12.000,00€	2.757,63€	9.242,37€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	481.444,10€	481.444,10€	26.216,95€	455.227,15€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	269.402,00€	269.402,00€	4.321,17€	265.080,83€

3219.0002 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα»	14.254,25€	14.254,25€	775,00€	13.479,25€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	5.171,69€	5.171,69€	5,42€	5.166,27€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	32.031,79€	32.031,79€	774,95€	31.256,84€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	721.486,76€	721.486,76€	30.135,61€	691.351,15€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	11.551,02€	11.551,02€	722,85€	10.828,17€
3221.0004 «Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	2.022,67€	2.022,67€	23,31€	1.999,36€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	2.457,10€	2.457,10€	80,00€	2.377,10€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ. Αστυνομία»	200.701,39€	200.701,39€	3.090,38€	197.611,01€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	132.733,98€	132.733,98€	836,58€	131.897,40€
3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	49.742,67€	49.742,67€	3.427,01€	46.315,66€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	767.000,00€	767.000,00€	99.919,92€	667.080,08€
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	223.500,00€	223.500,00€	103.954,54€	119.545,46€
ΣΥΝΟΛΟ			541.072,44€	

ΩΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
15.7311.0001 « Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας»	347.000,00€	347.000,00€	163.090,00€	183.910,00€
15.7311.0002 « Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο Ιλίου»	291.411,00€	291.411,00€	8.742,15€	282.668,85€
15.7331.0006 « Συντήρηση - επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»	73.000,00€	73.000,00€	9.490,00€	63.510,00€
15.7331.0010 « Παρεμβάσεις διαμόρφωσης κτιρίου για τη στέγαση του Ζ'ΚΑΠΗ»	765,10€	765,10€	765,10€	0,00€
15.7331.0014 « Βελτίωση - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ3/15»	73.800,00€	73.800,00€	53.800,00€	20.000,00€
15.7331.0015 « Βελτίωση - συντήρηση Βρεφονηπιακών σταθμών - ΚΑΠΗ του Δήμου Εργ. Ζ4/15»	53.000,00€	53.000,00€	53.000,00€	0,00€
25.7326.0019 « Μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ. Γ1/15»	100.000,00€	100.000,00€	30.000,00€	70.000,00€
25.7336.0005 « Συντήρηση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. Β2/14»	56.400,00€	56.400,00€	56.400,00€	0,00€

30.6261.0011 « Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας του Δημοτικού Καταστήματος»	7.000,00€	7.000,00€	4.000,00€	3.000,00€
30.6279.0004 « Καθαρισμός - απολύμανση φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων»	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€
30.6654.0016 « Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για την συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	10.264,50€	4.735,50€
30.6654.0033 « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης δημοτικού φωτισμού και κτιρίων του Δήμου»	70.000,00€	70.000,00€	70.000,00€	0,00€
30.6661.0001 « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων»	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€
30.7321.0005 « Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166Α Εργ. Ζ4/14»	73.800,00€	73.800,00€	73.800,00€	0,00€
30.7321.0009 « Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στο Κλειστό Γυμναστήριο "Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ" και στο στάδιο Ε.Α.Κ.»	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€
30.7331.0012 « Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/14»	45.000,00€	45.000,00€	1.462,98€	43.537,02€
30.7331.0013 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων»	80.000,00€	80.000,00€	5.024,22€	74.975,78€

30.7331.0017 « Επισκευές συντηρήσεις κτιρίων του Δήμου Εργ. Ζ1/15»	18.000,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€
30.7331.0102 « Βελτιώσεις - αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών (χώροι υποδομής - Μονώσεις) Εργ. Δ1/11»	12.000,00€	12.000,00€	2.757,63€	9.242,37€
30.7331.0103 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ2/11»	2.958,18€	2.958,18€	2.958,18€	0,00€
30.7332.0008 « Συντήρηση ανακατασκευή πλατειών του Δήμου Εργ. Ε3/15»	150.000,00€	150.000,00€	50.000,00€	100.000,00€
30.7333.0008 « Παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας σε μικρά τμήματα οδών του Δήμου Εργ. Α3/14»	57.000,00€	57.000,00€	57.000,00€	0,00€
30.7333.0018 « Συντήρηση βελτίωση βατότητας άρση επικινδυνότητων οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α4/15»	150.000,00€	150.000,00€	50.000,00€	100.000,00€
30.7335.0001 « Συντήρηση - Επέκταση - ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/13»	51.000,00€	51.000,00€	3.000,00€	48.000,00€
30.7341.0001 « Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.740 του Δήμου Ιλίου»	87.198,97€	87.198,97€	87.198,97€	0,00€
30.7412.0001 « Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Ζ.Πηγής»	100.000,00€	100.000,00€	85.000,00€	15.000,00€
30.7413.0001 « Λοιπές μελέτες»	80.000,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€

80.8112.0001 « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	17.000,00€	17.000,00€	1.010,09€	15.989,91€
80.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων –Παροχές τρίτων»	252.500,00€	252.500,00€	25.181,07€	227.318,93€
80.8115.0002 «Διάφορα έξοδα»	118.000,00€	118.000,00€	2.007,31€	115.992,69€
80.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	200.000,00€	200.000,00€	116.967,76€	83.032,24€
80.8121.0001 « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	80.500,00€	80.500,00€	74.692,54€	5.807,46€
80.8122.0001 «Έργα»	143.000,00€	143.000,00€	23.454,54€	119.545,46€
90.9111 «Αποθεματικό»	72.043,81€	72.043,81€	57.252,07€	14.791,74€
ΣΥΝΟΛΟ			1.351.319,11 €	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6142.0005 «Αμοιβή ορκωτού λογιστή (ΔΗΚΕΠΑ)	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€	6.000,00€
00.6431.0004 « Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης»	23.000,00€	23.000,00€	9.262,83€	32.262,83€
00.6452.0003 « Συνδρομή μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»	30.000,00€	30.000,00€	8.856,00€	38.856,00€
00.6495.0001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€

00.6736.0003 «Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς, ελέγχου τεκμηρίωσης κατά δομικής τρωτότητας (στατικής επάρκειας) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις σε κτίρια δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Ιλίου»	145.000,00€	145.000,00€	15.000,00€	160.000,00€
10.6011.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.100.000,00€	1.100.000,00€	35.000,00€	1.135.000,00€
10.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	285.000,00€	285.000,00€	65.000,00€	350.000,00€
10.6052.0001 « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	78.000,00€	78.000,00€	12.000,00€	90.000,00€
10.6266.0001 « Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi»	17.000,00€	17.000,00€	3.700,00€	20.700,00€
10.6266.0007 « Συμβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Ιλίου"»	13.000,00€	13.000,00€	6.104,70€	19.104,70€

15.6011.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	168.000,00€	168.000,00€	72.000,00€	240.000,00€
15.6011.0005 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	370.000,00€	370.000,00€	60.000,00€	430.000,00€
15.6041.0006 « Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοπ. Ευρωπ. Προγρ. της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	450.000,00€	450.000,00€	150.000,00€	600.000,00€
15.6051.0001 « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	35.000,00€	35.000,00€	5.000,00€	40.000,00€
15.6051.0008 « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	33.500,00€	33.500,00€	16.500,00€	50.000,00€
15.6054.0002 « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	70.000,00€	70.000,00€	20.000,00€	90.000,00€
15.6054.0004 « Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος (ΙΚΑ) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	125.000,00€	125.000,00€	35.000,00€	160.000,00€
15.6261.0003 « Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα»	15.000,00€	15.000,00€	9.062,16€	24.062,16€

15.7331.0007 « Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Βρεφονηπιακών Σταθμών - ΚΑΠΗ του Δήμου»	50.000,00€	50.000,00€	2.583,00€	52.583,00€
25.7326.0003 « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων προσαρμογής ακινήτων Εργ. Β1/13»	20.600,00€	20.600,00€	9.044,00€	29.644,00€
25.7336.0003 « Συντήρηση - Επέκταση - Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. Β2/13»	18.000,00€	18.000,00€	26.508,00€	44.508,00€
25.7336.0004 « Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής - Μικρές επεκτάσεις αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ. Γ1/13»	16.000,00€	16.000,00€	26.219,00€	42.219,00€
30.6261.0013 « Συντηρήσεις και περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»	18.000,00€	18.000,00€	1.224,47€	19.224,47€
30.6262.0004 « Τακτική συντήρηση παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους»	15.000,00€	15.000,00€	23.903,46€	38.903,46€
30.6265.0004 « Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»	6.500,00€	6.500,00€	464,21€	6.964,21€
30.6265.0008 « Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε δημοτικά κτίρια»	15.000,00€	15.000,00€	1.645,74€	16.645,74€
30.6279.0005 « Απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου»	6.500,00€	6.500,00€	1.376,39€	7.876,39€

30.6654.0004 « Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για τη λειτουργία των παιδικών χαρών»	2.000,00€	2.000,00€	3.136,60€	5.136,60€
30.6654.0020 « Προμήθεια ασφαλτομίγματος»	15.000,00€	15.000,00€	3.093,95€	18.093,95€
30.6654.0022 « Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»	30.000,00€	30.000,00€	8.061,42€	38.061,42€
30.6661.0002 « Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στο Β' κλειστό Γ. Κακούρης»	20.000,00€	20.000,00€	4.575,40€	24.575,40€
30.7334.0002 « Συντήρηση - Ανακατασκευή πεζοδρομίων για την καλύτερη προσβασιμότητα τους Εργ.Α3/13»	80.000,00€	80.000,00€	61.000,00€	141.000,00€
30.7334.0003 « Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/14»	35.000,00€	35.000,00€	17.583,00€	52.583,00€
30.7341.0003 « Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. 6»	110.000,00€	110.000,00€	20.972,04€	130.972,04€
35.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	60.000,00€	60.000,00€	20.000,00€	80.000,00€
35.6052.0004 « Ι.Κ.Α»	17.000,00€	17.000,00€	3.000,00€	20.000,00€
35.6162.0002 « Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»	15.000,00€	15.000,00€	1.574,01€	16.574,01€
35.6264.0001 « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	10.000,00€	10.000,00€	5.253,59€	15.253,59€

45.6011.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	75.000,00€	75.000,00€	15.000,00€	90.000,00€
80.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	43.000,00€	43.000,00€	10.976,75€	53.976,75€
80.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	136.500,00€	136.500,00€	28.462,10€	164.962,10€
80.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	3.247.093,03€	3.247.093,03€	15.020,68€	3.262.113,71€
ΣΥΝΟΛΟ			847.163,50€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.6117.0001 « Αμοιβή ιατρού εργασίας»			10.000,00€	10.000,00€
00.6492.0002 « Δικαστική απόφαση για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)»			501.000,00€	501.000,00€
00.6495.0007 « Συνδρομή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων του Δήμου»			5.000,00€	5.000,00€
00.6733.0002 «Οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τη θεομηνία τα 24ης Οκτωβρίου 2014»			30.000,00€	30.000,00€
00.6733.0003 « Απόδοση επιχορήγησης του Υπ.Εργασίας για επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας»			70.000,00€	70.000,00€

00.6736.0010 « Προγραμματική σύμβαση Δήμου Φυλής - Δήμου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου»			40.000,00€	40.000,00€
10.6052.0006 « Ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων (Ν.4281/2014)»			70.000,00€	70.000,00€
10.6063.0002 « Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων»			7.000,00€	7.000,00€
10.6261.0004 « Αντικατάσταση μοτέρ εξαερισμού στο ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου»			516,60€	516,60€
10.7135.0009 «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών»			3.000,00€	3.000,00€
15.6279.0007 « Καθαρισμός ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου»			16.186,80€	16.186,80€
15.6661.0004 « Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο Κλειστό Γυμναστήριο "Πεταλούδα"»			15.000,00€	15.000,00€
15.6662.0003 « Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου»			50.000,00€	50.000,00€
15.7133.0006 « Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο "Πεταλούδα"»			15.000,00€	15.000,00€
15.7135.0019 « Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στα Αθλητικά κέντρα»			30.000,00€	30.000,00€

15.7135.0020 «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών γειώσεων – αλεξικέραυνα για τα σχολικά κτίρια του Δήμου»			30.000,00€	30.000,00€
15.7331.0016 « Εργασίες ανακατασκευής δαπέδου στο γήπεδο επί της οδού Ιγνατίου Εργ.Ζ1/15»			18.000,00€	18.000,00€
15.7331.0017 « Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργ.Ζ4/15»			53.000,00€	53.000,00€
20.6699.0002 « Προμήθεια αντιρρυπαντικής βαφής»			9.741,60€	9.741,60€
25.7336.0008 « Συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ.Γ2/15»			20.000,00€	20.000,00€
30.6142.0001 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την αποκατάσταση κτιρίου στο Ο.Τ 524 του Δήμου Ιλίου για τη στέγαση παιδικού σταθμού»			24.600,00€	24.600,00€
30.6162.0004 « Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη μελέτης ανάπλασης του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίου»			24.600,00€	24.600,00€
30.6162.0005 « Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης ενέργειας σε σημεία του Δήμου Ιλίου»			8.000,00€	8.000,00€

30.6261.0002 « Προμήθεια – εγκατάσταση εξαρτημάτων και υλικών για την ολοκλήρωση των περιοδικών ελέγχων και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε ανελκυστήρες»			10.104,45€	10.104,45€
30.6261.0014 « Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο ΚΕΠ Ιλίου»			4.000,00€	4.000,00€
30.6261.0017 « Εργασία εγκατάστασης γραμμών internet σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου»			20.000,00€	20.000,00€
30.6261.0021 « Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στο κλειστό Γ. Κακουρής»			36.900,00€	36.900,00€
30.6261.0022 « Εργασία τοποθέτησης καλωδίου διασύνδεσης DATA μεταξύ του Δημαρχείου και του ΚΕΠ Ιλίου»			4.000,00€	4.000,00€
30.6261.0023 « Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014»			45.000,00€	45.000,00€
30.6262.0009 « Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου έτους 2015»			58.000,00€	58.000,00€
30.6265.0009 « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»			10.000,00€	10.000,00€

30.6265.0014 « Ετήσια συντήρηση μετασχηματιστών – υποσταθμών ΔΕΗ στο αθλητικό «Γ. Κακούρης» και στο Δημαρχιακό μέγαρο»			2.000,00€	2.000,00€
30.6275.0001 « Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής»			43.034,69€	43.034,69€
30.6275.0002 « Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων έτους 2015»			30.000,00€	30.000,00€
30.6275.0003 « Μυοκτονία - απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων»			5.000,00€	5.000,00€
30.6661.0004 « Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014»			45.000,00€	45.000,00€
30.6662.0009 « Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού»			15.000,00€	15.000,00€
30.6662.0010 « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»			73.800,00€	73.800,00€
30.6662.0012 « Προμήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης για τη συντήρηση των οικίσκων στο ΕΑΚ Ιλίου»			2.000,00€	2.000,00€
30.6673.0001 « Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών τοπογραφικών οργάνων»			1.500,00€	1.500,00€

30.6699.0003 «Προμήθεια σημάτων και υλικών για την προστασία και πρόληψη για την υγεία των εργαζομένων στα κτίρια του Δήμου»			1.500,00€	1.500,00€
30.7111.0028 «Απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κείμενων επί της Λεωφ.Πετρουπόλεως στα Ο.Τ 1187-1190- 724-723 περιοχών Παλατιανής και Μιχελή του Δήμου Ιλίου»			38.000,00€	38.000,00€
30.7134.0008 « Προμήθεια προγράμματος 'Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και ετήσιου προγράμματος»			12.300,00€	12.300,00€
30.7135.0020 « Προμήθεια οθόνης (touch screen) για τον έλεγχο του φωτισμού του Δημαρχείου»			2.000,00€	2.000,00€
30.7135.0021 « Προμήθεια ψηφιακών πομποδεκτών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας»			2.500,00€	2.500,00€
30.7311.0001 « Ανακατασκευή κτιρίου στο Ο.Τ 524 για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού»			100.000,00€	100.000,00€
30.7321.0010 « Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166Α Εργ. Ζ5/15»			73.800,00€	73.800,00€

30.7321.0011 « Κατασκευή συστήματος πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης στο Κλειστό Γυμναστήριο "Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ", στο στάδιο Ε.Α.Κ. και στο κλειστό Πεταλούδας για την ασφάλεια των χρηστών Εργ.Η2/15»			80.000,00€	80.000,00€
30.7323.0007 « Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων τα τα διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και χώρο υπαίθριας στάθμευσης (Ο.Τ 2146α και 2057α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)»			402.584,00€	402.584,00€
30.7326.0001 « Παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτου χώρου στο Ο.Τ 2019Α»			48.980,00€	48.980,00€
30.7331.0018 « Ανακατασκευή αντλιοστασίου εργατικών πολυκατοικιών Εργ.Η3/15»			60.000,00€	60.000,00€
30.7333.0009 « Παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας σε μικρά τμήματα οδών του Δήμου Εργ. Α5/15»			73.800,00€	73.800,00€
30.7333.0010 « Άμεση αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο του Δήμου που επέστη ζημιές από την πλημμύρα της 24/10/2014»			35.000,00€	35.000,00€

30.7341.0009 « Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στο ΟΤ 6»			61.696,55€	61.696,55€
30.7341.0010 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Απτική" Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου και υπηρεσιών προς τους πολίτες Δήμου Ιλίου»			61.500,00€	61.500,00€
35.6162.0001 «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»			30.000,00€	30.000,00€
35.7132.0002 «Προμήθεια ημιφορτηγού»			25.000,00€	25.000,00€
50.6011.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»			15.000,00€	15.000,00€
50.6051.0001 « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»			2.500,00€	2.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ			2.582.144,69 €	

ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =
 682.250,28€+1.936.811,24€+1.351.319,11€=3.970.380,63€
 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
 =541.072,44€+847.163,50€+2.582.144,69€=3.970.680,63€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 14.791,74 / 21.488.037,05 =0,07%

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

Κουμαραδιδός Γ., Βομπιράκη Ν.
Γκόγκος Κ., Χαραλαμπίδης Ι.,
Φεγγερός Β., Κουτσιανός Π.,
Κάβουρας Κ.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ