

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1927/15.01.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

3^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 14.01.2016

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 14^η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 830/08-01-2016 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 08-01-2016.

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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –015–

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 αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2016.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 1781/14.01.2016 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 373/5.11.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. 85841/46296/2.12.15 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:

- Οι Κ.Α εσόδων 1328.0008 , 1212.0005 μεταφέρονται στους Κ.Α 1212.0006 , 1219.0011 σύμφωνα με την υπ.αρ. 85841/46296/2.12.15 απόφαση επικύρωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου.
- Ο Κ.Α 32 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»

ανήλθε στο ποσό των 3.678.913,89€ έναντι ποσού 3.983.201,71€ που προϋπολογίστηκε. Η μείωση με το ποσό των 304.287,82€ οφείλεται στην βελτίωση της εισπραξιμότητας. Ο Κ.Α 85 με τίτλο «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» μειώνεται με το ποσό των 304.287,82€ και η διαφορά των Κ.Α 32-85 ανέρχεται στο ποσό των 200.525,38€.

- Οι Κ.Α εσόδων 1322.0006, 1328.0003 μειώνεται με ισόποση μείωση των Κ.Α εξόδων 64.7323.0001, 60.7341.0001.
- Ο Κ.Α εσόδων 1328.0004 μειώνεται με μείωση των Κ.Α εξόδων 60.7341.0002, 62.7341.0001, 64.7341.0001.
- 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 546.735,42€ και τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 786.327,13€. Η αύξηση ποσού **239.591,71€** προκύπτει από τις αυξομειώσεις των Κ.Α της ομάδας 8.
- Οι Κ.Α 10.6021.0003 , 10.6052.0005 μηδενίζονται και γίνεται μεταφορά ποσών στους Κ.Α 10.6021.0001, 10.6052.0001, 15.6021.0001, 15.6021.0005, 15.6052.0002, 15.6052.0007, 20.6021.0001, 20.6052.0004. Η αναμόρφωση των ποσών αυτών οφείλεται στην μεταφορά των σχολικών φυλάκων σε υπηρεσίες του Δήμου.
- Οι Κ.Α 20.6041.0001 και 20.6054.0001 αυξάνονται λόγω της παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
- Δημιουργείται ο Κ.Α εξόδων 10.6052.0007 με το ποσό των 160.000,00€ ο οποίος αφορά τις εργοδοτικές εισφορές της δικαστικής απόφασης για την καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου).
- Δημιουργούνται οι Κ.Α 1322.0004 ,1322.0005 με ισόποση αύξηση των Κ.Α εξόδων 61.7311.0001, 61.7311.0002.
- Ο Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 0619.0004 αυξάνεται με ισόποση αύξηση του Κ.Α εξόδων 15.6481.0005.
- Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των 6.630.157,51€ έναντι ποσού 5.441.080,11€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση ποσού **1.189.077,40€** προκύπτει από την αύξηση των Κ.Α 5111,5113,5119,5121 και 5122 και με μείωση του Κ.Α 5124.
- Οι Κ.Α 15.6654.0002,15.6481.0005, 15.7331.0001, 15.7331.0006, 15.7331.0008, 15.7331.0014, 15.7331.0017, 25.7326.0018, 25.7336.0008, 30.7321.0010, 30.7323.0003, 30.7331.0002, 30.7331.0015, 30.7331.0016, 30.7331.0104, 30.7333.0002, 30.7333.0010, 30.7333.0017, 30.7335.0001, 00.6142.0005, 00.6737.0001, 10.6613.0004, 10.7135.0010, 15.6261.0003, 15.6265.0007, 15.6673.0001, 30.6233.0002, 30.6261.0013, 30.6265.0002, 30.6265.0004, 30.6265.0008, 30.7333.0016, 30.7334.0003, 35.6162.0001, 35.6162.0002, 35.6264.0001, 35.6264.0003, 10.7135.0004, 15.6654.0009, 15.6654.0016, 15.6662.0003, 15.7133.0006, 15.7135.0021, 15.7331.0019, 25.7326.0003, 25.7336.0003, 25.7336.0007, 30.6261.0023,

30.6261.0025, 30.6262.0004, 30.6262.0009, 30.6264.0008, 30.6279.0005, 30.7134.0009, 30.7331.0012, 30.7331.0013, 30.7331.0065, 30.7331.0075, 30.7331.0103, 30.7331.0111, 30.7331.0112, 30.7331.0114, 30.7332.0007, 30.7333.0015, 30.7412.0001 αφορούν συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.15 και συνεχίζονται και το επόμενο έτος.

Αναλυτικά :

ΩΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1212.0006 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»»	0,00€	0,00€	700.000,00€	700.000,00€
1219.0011 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 'Ασκούμενοι σπουδαστές επαγγελματικών σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
1322.0004 « Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας»	0,00€	0,00€	6.600,00€	6.600,00€
1322.0005 « Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου»	0,00€	0,00€	282.668,85€	282.668,85€
3219.0007 « Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	0,00€	0,00€	468,80€	468,80€
5119 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»	0,00€	0,00€	825.350,39€	825.350,39€
ΣΥΝΟΛΟ			1.825.088,04€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0619.0004 « ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας (άρθρο 94 παρ.4 Ν.3852/10)»	121.383,70€	121.383,70€	82.000,00€	203.383,70€

3211 « Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.062.339,28€	1.062.339,28€	23.163,53€	1.085.502,81 €
3215 « Τέλος ακίνητης περιουσίας»	59.784,07€	59.784,07€	1.904,10€	61.688,17€
3218 « Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	253.085,13€	253.085,13€	2.113,91€	255.199,04€
3219.0003 « Λοιπά τακτικά έσοδα»	6.357,98€	6.357,98€	6.778,25€	13.136,23€
3219.0004 « Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	48.999,48€	48.999,48€	5.591,42€	54.590,90€
3219.0009 « Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	65.702,70€	65.702,70€	28,73€	65.731,43€
3219.0010 « Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	450,00€	450,00€	600,00€	1.050,00€
3219.0011 « Μισθώματα περιπτέρων»	6.687,32€	6.687,32€	12.078,56€	18.765,88€
3221.0001 « Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	225.381,60€	225.381,60€	3.673,73€	229.055,33€
3221.0005 « Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	2.337,10€	2.337,10€	3.716,22€	6.053,32€
3221.0006 « Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»	484.541,90€	484.541,90€	18.632,25€	503.174,15€
3221.0007 « Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	9.311,67€	9.311,67€	5.766,93€	15.078,60€
3221.0009 « Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ.Αστυν.»	206.950,71€	206.950,71€	3.325,13€	210.275,84€
5111 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	503.796,86€	503.796,86€	89.411,17€	593.208,03€
5113 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	84.752,27€	84.752,27€	94.854,47€	179.606,74€
5121 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	42.938,56€	42.938,56€	150.180,54€	193.119,10€
5122 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	4.776.185,01€	4.776.185,01€	55.706,12€	4.831.891,13 €
ΣΥΝΟΛΟ			559.525,06€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1212.0005 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διαβίου μάθησης 'Ασκούμενοι σπουδαστές επαγγελματικών σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€
1322.0006 « Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων τους τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου»	397.524,10€	397.524,10€	27.662,10€	369.862,00€
1328.0003 « Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 του Δήμου Ιλίου»	58.497,99€	58.497,99€	57.497,99€	1.000,00€
1328.0004 « Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Αττική' «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ»»	356.343,93€	356.343,93€	356.343,93€	0,00€
1328.0008 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»»	700.000,00€	700.000,00€	700.000,00€	0,00€
3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	5.129,88€	5.129,88€	363,23€	4.766,65€
3214.0002 « Έσοδα από φρεάτια»	1.948,27€	1.948,27€	134,64€	1.813,63€
3217 « Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	468.492,34€	468.492,34€	333.701,68€	134.790,66€
3219.0001 « Μισθώματα από αστικά ακίνητα»	10.050,14€	10.050,14€	6.292,50€	3.757,64€
3219.0002 « Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα»	14.474,32€	14.474,32€	433,60€	14.040,72€
3219.0005 « Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	5.106,12€	5.106,12€	19,99€	5.086,13€
3219.0008 « Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	39.014,63€	39.014,63€	1.890,95€	37.123,68€
3221.0002 « Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	816.967,96€	816.967,96€	44.272,10€	772.695,86€
3221.0003 « Αγωγός αποχέτευσης»	10.678,07€	10.678,07€	372,34€	10.305,73€
3221.0004 « Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	2.051,84€	2.051,84€	83,56€	1.968,28€

3221.0010 « Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	130.093,99€	130.093,99€	1.545,23€	128.548,76€
3221.0011 « Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	47.265,21€	47.265,21€	3.019,56€	44.245,65€
5124 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»	33.407,41€	33.407,41€	26.425,29€	6.982,12€
ΣΥΝΟΛΟ			1.570.058,69€	

ΩΣ ΤΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.8115.0001 « Διάφορα έξοδα»	91.653,05€	91.653,05€	8.365,55€	83.287,50€
00.8511 « Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	2.713.130,40€	2.713.130,40€	325.946,26€	2.387.184,14 €
10.6021.0003 « Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων»	350.000,00€	350.000,00€	350.000,00€	0,00€
10.6052.0005 « ΙΚΑ σχολικών φυλάκων»	90.000,00€	90.000,00€	90.000,00€	0,00€
10.6266.0008 « Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος Δημοτικών Συμβουλίων και επιτροπών»	3.800,00€	3.800,00€	1.900,00€	1.900,00€
10.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	16.864,28€	16.864,28€	8.247,81€	8.616,47€
10.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	10.880,58€	10.880,58€	9.865,58€	1.015,00€
10.8117.0001 « Λοιπά έξοδα»	90,00€	90,00€	90,00€	0,00€
10.8121.0001 « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	150,00€	150,00€	150,00€	0,00€
15.7135.0006 « Προμήθεια εξοπλισμού»	20.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.7331.0001 « Συντήρηση ανακατασκευή δαπέδων ανοικτών γηπέδων (ΔΗΚΕΠΑ)»	1.568,14€	1.568,14€	1.568,14€	0,00€
15.7331.0006 « Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»	63.510,00€	63.510,00€	45.325,31€	18.184,69€

15.7331.0008 « Αλλαγή χρήσης γηπέδου επί τους οδού Ιγνατίου από μπάσκετ σε χόκεϊ»	4.399,35€	4.399,35€	4.399,35€	0,00€
15.7331.0014 « Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ3/15»	40.000,00€	40.000,00€	5.616,58€	34.383,42€
15.7331.0017 « Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργ.Ζ4/15»	24.600,00€	24.600,00€	4.548,77€	20.051,23€
15.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	43.512,89€	43.512,89€	32.291,32€	11.221,57€
15.8122.0001 « Έργα»	4.145,07€	4.145,07€	2.576,93€	1.568,14€
20.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	65.292,62€	65.292,62€	15.290,20€	50.002,42€
20.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	16.462,82	16.462,82€	16.462,82€	0,00€
25.7326.0018 « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Εργ. Β3/15»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
25.7336.0008 « Συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ.Γ2/15»	73.800,00€	73.800,00€	5.166,00€	68.634,00€
30.7321.0010 « Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166 ^Α Εργ. Ζ5/15»	73.800,00€	73.800,00€	30.863,16€	42.936,84€
30.7323.0003 « Διαμόρφωση οδού Αντιγόνης και πεζοδρόμων στο Ο.Τ 740 Εργ. Α2/13»	2.624,00€	2.624,00€	2.624,00€	0,00€
30.7331.0002 « Παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ2/12»	2.766,97€	2.766,97€	2.766,97€	0,00€
30.7331.0015 « Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/15»	55.350,00€	55.350,00€	11.360,96€	43.989,04€
30.7331.0016 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ2/15»	100.000,00€	100.000,00€	13.999,99€	86.000,01€
30.7331.0104 « Παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ3/11»	2.804,25€	2.804,25€	2.804,25€	0,00€
30.7333.0002 « Διαμόρφωση διανοιχθέντων οδών Εργ. Α2/12»	2.656,00€	2.656,00€	2.656,00€	0,00€

30.7333.0010 « Άμεση αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο του Δήμου που υπέστη ζημιές από την πλημμύρα τους 24/10/2014»	30.750,00€	30.750,00€	23.501,25€	7.248,75€
30.7333.0017 « Σποραδική συντήρηση ασφαλτοτάπητα τμημάτων οδών του Δήμου Εργ. Α1/15»	73.800,00€	73.800,00€	32.097,00€	41.703,00€
30.7335.0001 « Συντήρηση – Επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/13»	48.000,00€	48.000,00€	46.228,71€	1.771,29€
30.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	70.942,14€	70.942,14€	28.949,02€	41.993,12€
30.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	23.517,11€	23.517,11€	15.699,11€	7.818,00€
30.8122.0001 « Έργα»	38.069,70€	38.069,70€	20.636,00€	17.433,70€
35.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	9.194,40€	9.194,40€	2.241,13€	6.953,27€
60.7341.0001 « Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. 6»	58.497,99€	58.497,99€	57.497,99€	1.000,00€
60.7341.0002 « Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου»»	130.544,23€	130.544,23€	128.932,98€	1.611,25€
62.7341.0001 « Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»»	207.820,80€	207.820,80€	207.820,80€	0,00€
64.7323.0001 « Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου»	397.524,10€	397.524,10€	27.662,10€	369.862,00€
64.7341.0001 « Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου»»	17.978,90€	17.978,90€	17.978,90€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ			1.659.130,94€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6142.0005 « Αμοιβή ορκωτού λογιστή- (ΔΗΚΕΠΑ)»	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€
00.6737.0001 « Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς»	30.000,00€	30.000,00€	111.450,00€	141.450,00€
00.8112.0001 « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	12.901,95€	12.901,95€	11.685,45€	24.587,40€
00.8117.0001 « Λοιπά έξοδα»	61.770,06€	61.770,06€	113.013,75€	174.783,81€
10.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	350.000,00€	350.000,00€	70.000,00€	420.000,00€
10.6613.0004 « Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»	15.000,00€	15.000,00€	3.453,84€	18.453,84€
10.6052.0001 « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	100.000,00€	100.000,00€	20.000,00€	120.000,00€
10.7135.0010 « Προμήθεια εξοπλισμού»	10.000,00€	10.000,00€	9.963,00€	19.963,00€
10.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	2.842,13€	2.842,13€	4.059,77€	6.901,90€
15.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	220.000,00€	220.000,00€	32.000,00€	252.000,00€
15.6021.0005 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	165.000,00€	165.000,00€	171.000,00€	336.000,00€
15.6052.0002 « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Αθλητισμού»	41.000,00€	41.000,00€	50.000,00€	91.000,00€
15.6052.0007 « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	60.000,00€	60.000,00€	10.000,00€	70.000,00€

15.6261.0003 « Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα»	15.000,00€	15.000,00€	8.046,73€	23.046,73€
15.6265.0007 « Συντήρηση και επισκευή οργάνων και μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια»	5.000,00€	5.000,00€	2.792,73€	7.792,73€
15.6471.0008 « Καθαρισμός συντήρηση στολών»	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€
15.6481.0005 « Σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου»	121.383,70€	121.383,70€	82.000,00€	203.383,70€
15.6673.0001 « Ανταλλακτικά εξοπλισμού αθλητικών χώρων (ταμπλό – στεφάνια κ.λ.π.)»	12.000,00€	12.000,00€	5.825,28€	17.825,28€
15.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	11.195,56€	11.195,56€	4.009,97€	15.205,53€
15.8115.0001 « Διάφορα έξοδα»	23.943,93€	23.943,93€	80.015,76€	103.959,69€
15.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	26.669,69€	26.669,69€	3.997,53€	30.667,22€
20.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	245.000,00€	245.000,00€	19.000,00€	264.000,00€
20.6041.0001 « Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	21.000,00€	21.000,00€	95.806,80€	116.806,80€
20.6052.0004 « I.K.A»	80.000,00€	80.000,00€	6.000,00€	86.000,00€
20.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού»	6.000,00€	6.000,00€	36.000,00€	42.000,00€
20.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	2.996,83€	2.996,83€	33.115,05€	36.111,88€
20.8511 « Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.069.545,93€	1.069.545,93€	21.658,44€	1.091.204,37 €
25.8122.0001 « Έργα»	4.868,86€	4.868,86€	29.275,35€	34.144,21€
30.6233.0002 « Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»	20.000,00€	20.000,00€	25.559,40€	45.559,40€
30.6261.0013 « Συντηρήσεις και περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»	11.580,00€	11.580,00€	7.094,49€	18.674,49€

30.6265.0002 « Ετήσια συντήρηση του UPS, του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος»	3.500,00€	3.500,00€	2.558,40€	6.058,40€
30.6265.0004 « Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»	5.000,00€	5.000,00€	3.515,71€	8.515,71€
30.6265.0006 « Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας»	1.000,00€	1.000,00€	2.200,00€	3.200,00€
30.6265.0008 « Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε δημοτικά κτίρια»	8.000,00€	8.000,00€	2.194,32€	10.194,32€
30.7333.0016 « Άμεση τμηματική αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων σε κεντρικούς οδούς του Δήμου»	4.850,00€	4.850,00€	653,00€	5.503,00€
30.7334.0003 « Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/14»	2.770,00€	2.770,00€	730,00€	3.500,00€
30.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	2.696,74€	2.696,74€	7.396,13€	10.092,87€
30.8115.0001 « Διάφορα έξοδα»	169,74€	169,74€	140,22€	309,96€
35.6022 « Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€
35.6162.0001 « Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»	15.000,00€	15.000,00€	18.184,32€	33.184,32€
35.6162.0002 « Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»	15.000,00€	15.000,00€	1.542,42€	16.542,42€
35.6264.0001 « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	10.000,00€	10.000,00€	5.413,27€	15.413,27€
35.6264.0003 « Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»	25.000,00€	25.000,00€	24.600,00€	49.600,00€
35.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	425,95€	425,95€	4.936,78€	5.362,73€
35.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	5.382,57€	5.382,57€	11.209,69€	16.592,26€
ΣΥΝΟΛΟ			1.157.097,60€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6734.0001 « Απόδοση επιχορήγησης του Υπ. Εργασίας για επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας»	0,00€	0,00€	29.000,00€	29.000,00€
00.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	0,00€	0,00€	194,70€	194,70€
10.6052.0007 « Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)»	0,00€	0,00€	160.000,00€	160.000,00€
10.7135.0004 « Προμήθεια αρχειοθηκών Δημοτολογίου»	0,00€	0,00€	18.450,00€	18.450,00€
15.6471.0014 « Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	0,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€
15.6654.0002 « Προμήθειες τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας»	0,00€	0,00€	51.662,47€	51.662,47€
15.6654.0009 « Προμήθεια εποπτικού υλικού»	0,00€	0,00€	906,56€	906,56€
15.6654.0016 « Προμήθεια καθισμάτων για κερκίδες κλειστών & ανοικτών γηπέδων»	0,00€	0,00€	3.985,20€	3.985,20€
15.6662.0003 « Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου»	0,00€	0,00€	49.732,13€	49.732,13€
15.7133.0006 « Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο «Πεταλούδα»»	0,00€	0,00€	14.528,76€	14.528,76€
15.7135.0019 « Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στα Αθλητικά κέντρα»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
15.7135.0020 « Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών γειώσεων – αλεξικέραυνα για τα σχολικά κτίρια του Δήμου»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€

15.7135.0021 « Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης 'Γ.Κακούρης' και 'Πεταλούδα'»	0,00€	0,00€	30.359,48€	30.359,48€
15.7135.0032 « Προμήθεια μηχανής χάραξης μεταλλίων»	0,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€
15.7135.0033 « Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και μερών τους σε κτίρια του Δήμου»	0.00€	0,00€	19.300,00€	19.300,00€
15.7331.0019 « Συντήρηση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»	0,00€	0,00€	2.660,00€	2.660,00€
15.8121.0001 « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	0,00€	0,00€	356,70€	356,70€
20.6042.0001 « Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	0,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
20.6142.0001 « Συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων, κατασκευών»	0,00€	0,00€	24.600,00€	24.600,00€
20.6142.0002 « Αμοιβή για την έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων (Ογκώδη και Μπάζα)»	0,00€	0,00€	1.230,00€	1.230,00€
25.7326.0003 « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων προσαρμογής ακινήτων Εργ. Β1/13»	0,00€	0,00€	20.520,20€	20.520,20€
25.7336.0003 « Συντήρηση – Επέκταση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. Β2/13»	0,00€	0,00€	12.034,09€	12.034,09€
25.7336.0007 « Συντήρηση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. Β2/15»	0,00€	0,00€	32.694,00€	32.694,00€
30.6117.0001 « Κτηματογραφικά διαγράμματα ενταγμένα στο Ε.Γ.Σ.Α '87 σε διάφορα σημεία της πόλης κατάλληλα για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού – τακτοποιήσεων & προσκ.»	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€

30.6142.0002 « Αξιολόγηση της υφιστάμενης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ιλίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και δράσεις αναπροσαρμογής δομών»	0,00€	0,00€	18.450,00€	18.450,00€
30.6142.0003 « Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την επανεξέταση, την ανασύνταξη και επίλυση του στατικού φορέα του υπό κατασκευή κτιρίου του ΚΗΦΗ»	0,00€	0,00€	11.685,00€	11.685,00€
30.6162.0004 « Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη μελέτης ανάπλασης του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίου»	0,00€	0,00€	12.300,00€	12.300,00€
30.6261.0023 « Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014»	0,00€	0,00€	23.370,00€	23.370,00€
30.6261.0025 « Επισκευή στέγης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΟΤ 2153 ^Α »	0,00€	0,00€	3.296,40€	3.296,40€
30.6262.0004 « Τακτική συντήρηση παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους»	0,00€	0,00€	6.357,87€	6.357,87€
30.6262.0009 « Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου έτους 2015»	0,00€	0,00€	28.934,74€	28.934,74€
30.6262.0011 « Έκτακτες αποκαταστάσεις που προέκυψαν στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ομβρίων υδάτων του Δήμου από την πλημμύρα της 22.10.15»	0,00€	0,00€	19.680,00€	19.680,00€
30.6264.0008 « Εργασίες ανακατασκευής αντλιοστασίου ακαθάρτων στο συγκρότημα Εργατικών Πολυκατοικιών»	0,00€	0,00€	21.746,40€	21.746,40€
30.6275.0006 « Έκτακτες αποφράξεις, καθαρισμοί, αντλήσεις, απολυμάνσεις δεξαμενών και δικτύων σε εγκαταστάσεις του Δήμου»	0,00€	0,00€	7.600,00€	7.600,00€

30.6279.0005 « Απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου»	0,00€	0,00€	48,56€	48,56€
30.7132.0006 « Προμήθεια 2 νέων και 2 μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου»	0,00€	0,00€	48.000,00€	48.000,00€
30.7133.0001 « Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	0,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€
30.7134.0009 « Προμήθεια συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Ιλίου»	0,00€	0,00€	22.739,01€	22.739,01€
30.7135.0025 « Προμήθεια συστήματος ύδρευσης – άρδευσης περιβάλλοντα χώρου στο «Ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ»»	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€
30.7331.0012 « Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/14»	0,00€	0,00€	2.730,45€	2.730,45€
30.7331.0013 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων»	0,00€	0,00€	26.893,99€	26.893,99€
30.7331.0065 « Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ1/09»	0,00€	0,00€	1.230,00€	1.230,00€
30.7331.0075 « Διαμόρφωση χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Δήμου Εργ. Ζ3/09»	0,00€	0,00€	923,00€	923,00€
30.7331.0103 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ2/11»	0,00€	0,00€	2.958,18€	2.958,18€
30.7331.0111 « Βελτίωση των χώρων στέγασης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος»	0,00€	0,00€	868,00€	868,00€
30.7331.0112 « Συντήρηση κτιρίου για την στέγαση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων»	0,00€	0,00€	740,00€	740,00€
30.7331.0114 « Διαμόρφωση τμήματος του παλαιού Σχολείου για τη στέγαση διθέσιου Νηπιαγωγείου ως παραρτήματος του 24 ^{ου} Νηπιαγωγείου Ιλίου»	0,00€	0,00€	2.770,00€	2.770,00€

30.7332.0007 « Συντήρηση – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την τοποθέτηση προτομής του επισμηναγού Δημητρίου Στοιλίδη στην πλατεία που βρίσκεται μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου Κοζάνης Κλεισούρας Δαβάκη»	0,00€	0,00	512,00€	512,00€
30.7333.0015 « Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου για την απορροή ομβρίων υδάτων»	0,00€	0,00€	1.932,00€	1.932,00€
30.7412.0001 « Αντιπλημμυρικής προστασία περιοχής Ζ.Πηγής»	0,00€	0,00€	14.760,00€	14.760,00€
30.8121.0001 « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	0,00€	0,00€	93.451,35€	93.451,35€
30.8262.0001 « Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 'Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής'»	0,00€	0,00€	5.528,68€	5.528,68€
35.8112.0001 « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	0,00€	0,00€	3.598,98€	3.598,98€
61.7311.0001 « Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας»	0,00€	0,00€	6.600,00€	6.600,00€
61.7311.0002 « Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο Ιλίου»	0,00€	0,00€	282.668,85€	282.668,85€
ΣΥΝΟΛΟ			1.316.587,75	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
=1.825.088,04€+559.525,06€+1.659.130,94€=4.043.744,04€**

**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
=1.570.058,69€+1.157.097,60€+1.316.587,75€=4.043.744,04€**

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 6.624,10€ / 21.008.370,63€ =0,03%»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016, ως κατωτέρω:

ΩΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1212.0006 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»»	0,00€	0,00€	700.000,00€	700.000,00€
1219.0011 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 'Ασκούμενοι σπουδαστές επαγγελματικών σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ»	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
1322.0004 « Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας»	0,00€	0,00€	6.600,00€	6.600,00€
1322.0005 « Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου»	0,00€	0,00€	282.668,85€	282.668,85€
3219.0007 « Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	0,00€	0,00€	468,80€	468,80€
5119 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»	0,00€	0,00€	825.350,39€	825.350,39€
ΣΥΝΟΛΟ			1.825.088,04€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0619.0004 « ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας (άρθρο 94 παρ.4 Ν.3852/10)»	121.383,70€	121.383,70€	82.000,00€	203.383,70€
3211 « Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.062.339,28€	1.062.339,28€	23.163,53€	1.085.502,81 €
3215 « Τέλος ακίνητης περιουσίας»	59.784,07€	59.784,07€	1.904,10€	61.688,17€
3218 « Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	253.085,13€	253.085,13€	2.113,91€	255.199,04€
3219.0003 « Λοιπά τακτικά έσοδα»	6.357,98€	6.357,98€	6.778,25€	13.136,23€

3219.0004 « Δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής)»	48.999,48€	48.999,48€	5.591,42€	54.590,90€
3219.0009 « Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	65.702,70€	65.702,70€	28,73€	65.731,43€
3219.0010 « Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	450,00€	450,00€	600,00€	1.050,00€
3219.0011 « Μισθώματα περιπτέρων»	6.687,32€	6.687,32€	12.078,56€	18.765,88€
3221.0001 « Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	225.381,60€	225.381,60€	3.673,73€	229.055,33€
3221.0005 « Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	2.337,10€	2.337,10€	3.716,22€	6.053,32€
3221.0006 « Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»	484.541,90€	484.541,90€	18.632,25€	503.174,15€
3221.0007 « Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	9.311,67€	9.311,67€	5.766,93€	15.078,60€
3221.0009 « Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ.Αστυν.»	206.950,71€	206.950,71€	3.325,13€	210.275,84€
5111 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	503.796,86€	503.796,86€	89.411,17€	593.208,03€
5113 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	84.752,27€	84.752,27€	94.854,47€	179.606,74€
5121 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	42.938,56€	42.938,56€	150.180,54€	193.119,10€
5122 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	4.776.185,01€	4.776.185,01€	55.706,12€	4.831.891,13 €
ΣΥΝΟΛΟ			559.525,06€	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------	---------------------------

1212.0005 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 'Ασκούμενοι σπουδαστές επαγγελματικών σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ»	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€
1322.0006 « Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων τους τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου»	397.524,10€	397.524,10€	27.662,10€	369.862,00€
1328.0003 « Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 του Δήμου Ιλίου»	58.497,99€	58.497,99€	57.497,99€	1.000,00€
1328.0004 « Επιχειρησιακό πρόγραμμα 'Αττική' «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ»»	356.343,93€	356.343,93€	356.343,93€	0,00€
1328.0008 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»»	700.000,00€	700.000,00€	700.000,00€	0,00€
3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	5.129,88€	5.129,88€	363,23€	4.766,65€
3214.0002 « Έσοδα από φρεάτια»	1.948,27€	1.948,27€	134,64€	1.813,63€
3217 « Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	468.492,34€	468.492,34€	333.701,68€	134.790,66€
3219.0001 « Μισθώματα από αστικά ακίνητα»	10.050,14€	10.050,14€	6.292,50€	3.757,64€
3219.0002 « Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα»	14.474,32€	14.474,32€	433,60€	14.040,72€
3219.0005 « Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	5.106,12€	5.106,12€	19,99€	5.086,13€
3219.0008 « Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	39.014,63€	39.014,63€	1.890,95€	37.123,68€
3221.0002 « Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	816.967,96€	816.967,96€	44.272,10€	772.695,86€
3221.0003 « Αγωγός αποχέτευσης»	10.678,07€	10.678,07€	372,34€	10.305,73€
3221.0004 « Υπέρ ΕΥΔΑΠ»	2.051,84€	2.051,84€	83,56€	1.968,28€
3221.0010 « Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	130.093,99€	130.093,99€	1.545,23€	128.548,76€
3221.0011 « Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	47.265,21€	47.265,21€	3.019,56€	44.245,65€

5124 « Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»	33.407,41€	33.407,41€	26.425,29€	6.982,12€
ΣΥΝΟΛΟ			1.570.058,69€	

ΩΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.8115.0001 « Διάφορα έξοδα»	91.653,05€	91.653,05€	8.365,55€	83.287,50€
00.8511 « Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	2.713.130,40€	2.713.130,40€	325.946,26€	2.387.184,14 €
10.6021.0003 « Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων»	350.000,00€	350.000,00€	350.000,00€	0,00€
10.6052.0005 « ΙΚΑ σχολικών φυλάκων»	90.000,00€	90.000,00€	90.000,00€	0,00€
10.6266.0008 « Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος Δημοτικών Συμβουλίων και επιτροπών»	3.800,00€	3.800,00€	1.900,00€	1.900,00€
10.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	16.864,28€	16.864,28€	8.247,81€	8.616,47€
10.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	10.880,58€	10.880,58€	9.865,58€	1.015,00€
10.8117.0001 « Λοιπά έξοδα»	90,00€	90,00€	90,00€	0,00€
10.8121.0001 « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	150,00€	150,00€	150,00€	0,00€
15.7135.0006 « Προμήθεια εξοπλισμού»	20.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.7331.0001 « Συντήρηση ανακατασκευή δαπέδων ανοικτών γηπέδων (ΔΗΚΕΠΑ)»	1.568,14€	1.568,14€	1.568,14€	0,00€
15.7331.0006 « Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»	63.510,00€	63.510,00€	45.325,31€	18.184,69€
15.7331.0008 « Αλλαγή χρήσης γηπέδου επί τους οδού Ιγνατίου από μπάσκετ σε χόκεϊ»	4.399,35€	4.399,35€	4.399,35€	0,00€

15.7331.0014 « Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ. Ζ3/15»	40.000,00€	40.000,00€	5.616,58€	34.383,42€
15.7331.0017 « Διαμόρφωση βοηθητικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας Εργ.Ζ4/15»	24.600,00€	24.600,00€	4.548,77€	20.051,23€
15.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	43.512,89€	43.512,89€	32.291,32€	11.221,57€
15.8122.0001 « Έργα»	4.145,07€	4.145,07€	2.576,93€	1.568,14€
20.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	65.292,62€	65.292,62€	15.290,20€	50.002,42€
20.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	16.462,82	16.462,82€	16.462,82€	0,00€
25.7326.0018 « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων Εργ. Β3/15»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
25.7336.0008 « Συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ.Γ2/15»	73.800,00€	73.800,00€	5.166,00€	68.634,00€
30.7321.0010 « Εργασίες ανακατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Ο.Τ.2166 ^Α Εργ. Ζ5/15»	73.800,00€	73.800,00€	30.863,16€	42.936,84€
30.7323.0003 « Διαμόρφωση οδού Αντιγόνης και πεζοδρόμων στο Ο.Τ 740 Εργ. Α2/13»	2.624,00€	2.624,00€	2.624,00€	0,00€
30.7331.0002 « Παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ2/12»	2.766,97€	2.766,97€	2.766,97€	0,00€
30.7331.0015 « Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/15»	55.350,00€	55.350,00€	11.360,96€	43.989,04€
30.7331.0016 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ2/15»	100.000,00€	100.000,00€	13.999,99€	86.000,01€
30.7331.0104 « Παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ3/11»	2.804,25€	2.804,25€	2.804,25€	0,00€
30.7333.0002 « Διαμόρφωση διανοιχθέντων οδών Εργ. Α2/12»	2.656,00€	2.656,00€	2.656,00€	0,00€
30.7333.0010 « Άμεση αποκατάσταση στο οδικό δίκτυο του Δήμου που υπέστη ζημιές από την πλημμύρα τους 24/10/2014»	30.750,00€	30.750,00€	23.501,25€	7.248,75€

30.7333.0017 « Σποραδική συντήρηση ασφαλτοτάπητα τμημάτων οδών του Δήμου Εργ. Α1/15»	73.800,00€	73.800,00€	32.097,00€	41.703,00€
30.7335.0001 « Συντήρηση – Επέκταση – ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/13»	48.000,00€	48.000,00€	46.228,71€	1.771,29€
30.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	70.942,14€	70.942,14€	28.949,02€	41.993,12€
30.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	23.517,11€	23.517,11€	15.699,11€	7.818,00€
30.8122.0001 « Έργα»	38.069,70€	38.069,70€	20.636,00€	17.433,70€
35.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	9.194,40€	9.194,40€	2.241,13€	6.953,27€
60.7341.0001 « Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. 6»	58.497,99€	58.497,99€	57.497,99€	1.000,00€
60.7341.0002 « Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου»»	130.544,23€	130.544,23€	128.932,98€	1.611,25€
62.7341.0001 « Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»»	207.820,80€	207.820,80€	207.820,80€	0,00€
64.7323.0001 « Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου»	397.524,10€	397.524,10€	27.662,10€	369.862,00€
64.7341.0001 « Πράξη εξοικονόμησης ενέργειας ΙΛΙΟΥ «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου»»	17.978,90€	17.978,90€	17.978,90€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ			1.659.130,94€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
------------	----------------------------	---	-----------------	-------------------------------

00.6142.0005 « Αμοιβή ορκωτού λογιστή- (ΔΗΚΕΠΑ)»	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€
00.6737.0001 « Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς»	30.000,00€	30.000,00€	111.450,00€	141.450,00€
00.8112.0001 « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	12.901,95€	12.901,95€	11.685,45€	24.587,40€
00.8117.0001 « Λοιπά έξοδα»	61.770,06€	61.770,06€	113.013,75€	174.783,81€
10.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	350.000,00€	350.000,00€	70.000,00€	420.000,00€
10.6613.0004 « Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού»	15.000,00€	15.000,00€	3.453,84€	18.453,84€
10.6052.0001 « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	100.000,00€	100.000,00€	20.000,00€	120.000,00€
10.7135.0010 « Προμήθεια εξοπλισμού»	10.000,00€	10.000,00€	9.963,00€	19.963,00€
10.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	2.842,13€	2.842,13€	4.059,77€	6.901,90€
15.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	220.000,00€	220.000,00€	32.000,00€	252.000,00€
15.6021.0005 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	165.000,00€	165.000,00€	171.000,00€	336.000,00€
15.6052.0002 « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Αθλητισμού»	41.000,00€	41.000,00€	50.000,00€	91.000,00€
15.6052.0007 « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	60.000,00€	60.000,00€	10.000,00€	70.000,00€
15.6261.0003 « Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα»	15.000,00€	15.000,00€	8.046,73€	23.046,73€

15.6265.0007 « Συντήρηση και επισκευή οργάνων και μηχανημάτων γυμναστικής στα δημοτικά γυμναστήρια»	5.000,00€	5.000,00€	2.792,73€	7.792,73€
15.6471.0008 « Καθαρισμός συντήρηση στολών»	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€
15.6481.0005 « Σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου»	121.383,70€	121.383,70€	82.000,00€	203.383,70€
15.6673.0001 « Ανταλλακτικά εξοπλισμού αθλητικών χώρων (ταμπλό – στεφάνια κ.λ.π.)»	12.000,00€	12.000,00€	5.825,28€	17.825,28€
15.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	11.195,56€	11.195,56€	4.009,97€	15.205,53€
15.8115.0001 « Διάφορα έξοδα»	23.943,93€	23.943,93€	80.015,76€	103.959,69€
15.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	26.669,69€	26.669,69€	3.997,53€	30.667,22€
20.6021.0001 « Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	245.000,00€	245.000,00€	19.000,00€	264.000,00€
20.6041.0001 « Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	21.000,00€	21.000,00€	95.806,80€	116.806,80€
20.6052.0004 « Ι.Κ.Α»	80.000,00€	80.000,00€	6.000,00€	86.000,00€
20.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού»	6.000,00€	6.000,00€	36.000,00€	42.000,00€
20.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	2.996,83€	2.996,83€	33.115,05€	36.111,88€
20.8511 « Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.069.545,93€	1.069.545,93€	21.658,44€	1.091.204,37 €
25.8122.0001 « Έργα»	4.868,86€	4.868,86€	29.275,35€	34.144,21€
30.6233.0002 « Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδαφίσεις – διαμορφώσεις χώρων»	20.000,00€	20.000,00€	25.559,40€	45.559,40€
30.6261.0013 « Συντηρήσεις και περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια»	11.580,00€	11.580,00€	7.094,49€	18.674,49€
30.6265.0002 « Ετήσια συντήρηση του UPS, του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος»	3.500,00€	3.500,00€	2.558,40€	6.058,40€

30.6265.0004 « Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου»	5.000,00€	5.000,00€	3.515,71€	8.515,71€
30.6265.0006 « Συντήρηση plotters της Τεχνικής Υπηρεσίας»	1.000,00€	1.000,00€	2.200,00€	3.200,00€
30.6265.0008 « Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε δημοτικά κτίρια»	8.000,00€	8.000,00€	2.194,32€	10.194,32€
30.7333.0016 « Άμεση τμηματική αποκατάσταση επικίνδυνων σημείων σε κεντρικούς οδούς του Δήμου»	4.850,00€	4.850,00€	653,00€	5.503,00€
30.7334.0003 « Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/14»	2.770,00€	2.770,00€	730,00€	3.500,00€
30.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	2.696,74€	2.696,74€	7.396,13€	10.092,87€
30.8115.0001 « Διάφορα έξοδα»	169,74€	169,74€	140,22€	309,96€
35.6022 « Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€
35.6162.0001 « Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»	15.000,00€	15.000,00€	18.184,32€	33.184,32€
35.6162.0002 « Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»	15.000,00€	15.000,00€	1.542,42€	16.542,42€
35.6264.0001 « Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»	10.000,00€	10.000,00€	5.413,27€	15.413,27€
35.6264.0003 « Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»	25.000,00€	25.000,00€	24.600,00€	49.600,00€
35.8111.0001 « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	425,95€	425,95€	4.936,78€	5.362,73€
35.8116.0001 « Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	5.382,57€	5.382,57€	11.209,69€	16.592,26€
ΣΥΝΟΛΟ			1.157.097,60€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6734.0001 « Απόδοση επιχορήγησης του Υπ. Εργασίας για επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας»	0,00€	0,00€	29.000,00€	29.000,00€

00.8113.0001 « Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	0,00€	0,00€	194,70€	194,70€
10.6052.0007 « Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες (882/2014 απόφαση Αρείου Πάγου)»	0,00€	0,00€	160.000,00€	160.000,00€
10.7135.0004 « Προμήθεια αρχειοθηκών Δημοτολογίου»	0,00€	0,00€	18.450,00€	18.450,00€
15.6471.0014 « Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	0,00€	0,00€	40.000,00€	40.000,00€
15.6654.0002 « Προμήθειες τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας»	0,00€	0,00€	51.662,47€	51.662,47€
15.6654.0009 « Προμήθεια εποπτικού υλικού»	0,00€	0,00€	906,56€	906,56€
15.6654.0016 « Προμήθεια καθισμάτων για κερκίδες κλειστών & ανοικτών γηπέδων»	0,00€	0,00€	3.985,20€	3.985,20€
15.6662.0003 « Προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου επί της οδού Ιγνατίου»	0,00€	0,00€	49.732,13€	49.732,13€
15.7133.0006 « Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο «Πεταλούδα»»	0,00€	0,00€	14.528,76€	14.528,76€
15.7135.0019 « Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων στα Αθλητικά κέντρα»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
15.7135.0020 « Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών γειώσεων – αλεξικέραυνα για τα σχολικά κτίρια του Δήμου»	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
15.7135.0021 « Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης 'Γ.Κακούρης' και 'Πεταλούδα'»	0,00€	0,00€	30.359,48€	30.359,48€
15.7135.0032 « Προμήθεια μηχανής χάραξης μεταλλίων»	0,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€
15.7135.0033 « Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού και μερών τους σε κτίρια του Δήμου»	0,00€	0,00€	19.300,00€	19.300,00€

15.7331.0019 « Συντήρηση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»	0,00€	0,00€	2.660,00€	2.660,00€
15.8121.0001 « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	0,00€	0,00€	356,70€	356,70€
20.6042.0001 « Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	0,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
20.6142.0001 « Συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων, κατασκευών»	0,00€	0,00€	24.600,00€	24.600,00€
20.6142.0002 « Αμοιβή για την έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων (Ογκώδη και Μπάζα)»	0,00€	0,00€	1.230,00€	1.230,00€
25.7326.0003 « Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων προσαρμογής ακινήτων Εργ. B1/13»	0,00€	0,00€	20.520,20€	20.520,20€
25.7336.0003 « Συντήρηση – Επέκταση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. B2/13»	0,00€	0,00€	12.034,09€	12.034,09€
25.7336.0007 « Συντήρηση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Εργ. B2/15»	0,00€	0,00€	32.694,00€	32.694,00€
30.6117.0001 « Κτηματογραφικά διαγράμματα ενταγμένα στο Ε.Γ.Σ.Α '87 σε διάφορα σημεία της πόλης κατάλληλα για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού – τακτοποιήσεων & προσκ.»	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€
30.6142.0002 « Αξιολόγηση της υφιστάμενης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Ιλίου για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020 και δράσεις αναπροσαρμογής δομών»	0,00€	0,00€	18.450,00€	18.450,00€
30.6142.0003 « Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την επανεξέταση, την ανασύνταξη και επίλυση του στατικού φορέα του υπό κατασκευή κτιρίου του ΚΗΦΗ»	0,00€	0,00€	11.685,00€	11.685,00€

30.6162.0004 « Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη μελέτης ανάπλασης του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίου»	0,00€	0,00€	12.300,00€	12.300,00€
30.6261.0023 « Εργασίες άμεσης αποκατάστασης ζημιών που υπέστησαν κτίρια του Δήμου από την πλημμύρα της 24/10/2014»	0,00€	0,00€	23.370,00€	23.370,00€
30.6261.0025 « Επίσκευή στέγης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου στο ΟΤ 2153 ^Α »	0,00€	0,00€	3.296,40€	3.296,40€
30.6262.0004 « Τακτική συντήρηση παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους»	0,00€	0,00€	6.357,87€	6.357,87€
30.6262.0009 « Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου έτους 2015»	0,00€	0,00€	28.934,74€	28.934,74€
30.6262.0011 « Έκτακτες αποκαταστάσεις που προέκυψαν στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ομβρίων υδάτων του Δήμου από την πλημμύρα της 22.10.15»	0,00€	0,00€	19.680,00€	19.680,00€
30.6264.0008 « Εργασίες ανακατασκευής αντλιοστασίου ακαθάρτων στο συγκρότημα Εργατικών Πολυκατοικιών»	0,00€	0,00€	21.746,40€	21.746,40€
30.6275.0006 « Έκτακτες αποφράξεις, καθαρισμοί, αντλήσεις, απολυμάνσεις δεξαμενών και δικτύων σε εγκαταστάσεις του Δήμου»	0,00€	0,00€	7.600,00€	7.600,00€
30.6279.0005 « Απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου»	0,00€	0,00€	48,56€	48,56€
30.7132.0006 « Προμήθεια 2 νέων και 2 μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου»	0,00€	0,00€	48.000,00€	48.000,00€
30.7133.0001 « Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	0,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€

30.7134.0009 « Προμήθεια συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Ιλίου»	0,00€	0,00€	22.739,01€	22.739,01€
30.7135.0025 « Προμήθεια συστήματος ύδρευσης – άρδευσης περιβάλλοντα χώρου στο «Ίδρυμα νεολαίας και δια βίου μάθησης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ»»	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€
30.7331.0012 « Έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/14»	0,00€	0,00€	2.730,45€	2.730,45€
30.7331.0013 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων»	0,00€	0,00€	26.893,99€	26.893,99€
30.7331.0065 « Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ1/09»	0,00€	0,00€	1.230,00€	1.230,00€
30.7331.0075 « Διαμόρφωση χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Δήμου Εργ. Ζ3/09»	0,00€	0,00€	923,00€	923,00€
30.7331.0103 « Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργ. Δ2/11»	0,00€	0,00€	2.958,18€	2.958,18€
30.7331.0111 « Βελτίωση των χώρων στέγασης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος»	0,00€	0,00€	868,00€	868,00€
30.7331.0112 « Συντήρηση κτιρίου για την στέγαση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων»	0,00€	0,00€	740,00€	740,00€
30.7331.0114 « Διαμόρφωση τμήματος του παλαιού Σχολείου για τη στέγαση διθέσιου Νηπιαγωγείου ως παραρτήματος του 24 ^{ου} Νηπιαγωγείου Ιλίου»	0,00€	0,00€	2.770,00€	2.770,00€
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 Δαβάκη»	0,00€	0,00	512,00€	512,00€
30.7333.0015 « Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου για την απορροή ομβρίων υδάτων»	0,00€	0,00€	1.932,00€	1.932,00€
30.7412.0001 « Αντιπλημμυρικής προστασία περιοχής Ζ.Πηγής»	0,00€	0,00€	14.760,00€	14.760,00€

30.8121.0001 « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	0,00€	0,00€	93.451,35€	93.451,35€
30.8262.0001 « Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 'Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής'»	0,00€	0,00€	5.528,68€	5.528,68€
35.8112.0001 « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	0,00€	0,00€	3.598,98€	3.598,98€
61.7311.0001 « Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο αθλητικό κέντρο ραδιοφωνίας»	0,00€	0,00€	6.600,00€	6.600,00€
61.7311.0002 « Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο Ιλίου»	0,00€	0,00€	282.668,85€	282.668,85€
ΣΥΝΟΛΟ			1.316.587,75	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
=1.825.088,04€+559.525,06€+1.659.130,94€=4.043.744,04€**

**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ+ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
=1.570.058,69€+1.157.097,60€+1.316.587,75€=4.043.744,04€**

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 6.624,10€ / 21.008.370,63€ =0,03%»

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

**Κουμαραδίδος Γ ., Βομπιράκη Ν.,
Γκόγκος Κ ., Χαραλαμπόπουλος Ι.,
Βέργος Ι., Κάβουρας Κ.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ