

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 45729/21.10.2016

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 26<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 352/2016

**ΘΕΜΑ**

**Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού  
και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του  
Δήμου, οικονομικού έτους 2016**

Σήμερα την **20<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 44765/14.10.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 14.10.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

**Δ.Σ.:** ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Στο 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διατάξεως αποχώρησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κακούρης Αντώνης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 439/2016 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: ΩΟΖΜΩΕΒ-ΙΣ9) & το υπ' αριθμ. Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 373/05.11.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ. 85841/46296/02.12.15 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 7028/03.02.04 (ΦΕΚ 253Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

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

- Ο Κ.Α 30.7111.0030 με τίτλο «Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ 2149<sup>Α</sup> (πλατεία) περιοχής Ραδιοφωνίας» μειώνεται με το ποσό των 148.000,00€, λόγω του ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί μέχρι τέλους του έτους.
- Οι Κ.Α 30.7321.0008 και 30.7323.0026 μειώνονται με τα ποσά των 50.000,00€ λόγω του ότι δεν πρόκειται να εκτελεστούν έως το τέλος του έτους (άρθρο 161 παρ.2). Τα συγκεκριμένο έργα δεν είναι χρηματοδοτούμενα από οποιαδήποτε πηγή η οποία να έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου.

#### ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

#### ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)»	193.680,00€	167.430,00€	60.880,00€	106.550,00€
1625«Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων , λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)»	62.000,00€	62.000,00€	11.369,22€	50.630,78€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>72.249,22€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)»	5.804.000,00€	5.944.802,80€	72.249,22€	6.017.052,02
4121 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών»	430.000,00€	430.000,00€	100.000,00€	530.000,00€
4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.100.000,00€	3.100.000,00€	100.000,00€	3.200.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>272.249,22€</b>	

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΝΕΟΙ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
25.6279.0001 «Δαπάνη 22% από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης»			11.000,00€	11.000,00€
60.8263.0003 «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου"»			1.611,25€	1.611,25€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>12.611,25€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	35.000,00€	50.000,00€	3.000,00€	53.000,00€
00.6031.0002 «Τακτικές αποδοχές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία»	23.800,00€	23.800,00€	1.200,00€	25.000,00€
00.6441.0001 «Συνέδριο της ΚΕΔΕ»	5.000,00€	6.110,00€	10.000,00€	16.110,00€
00.6453 «Λοιπές συνδρομές»	6.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€

00.8221.0001 «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών»	430.000,00€	430.000,00€	100.000,00€	530.000,00€
00.8231.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.100.000,00€	3.100.000,00€	100.000,00€	3.200.000,00€
10.6022.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	12.000,00€	12.000,00€	8.000,00€	20.000,00€
10.7134.0002 «Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής για το Data Room του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	2.700,00€	17.700,00€
15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	435.000,00€	435.000,00€	15.000,00€	450.000,00€
15.6011.0006 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Πολιτισμού»	230.000,00€	230.000,00€	5.000,00€	235.000,00€
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	220.000,00€	252.000,00€	23.000,00€	275.000,00€
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	260.000,00€	260.000,00€	5.000,00€	265.000,00€
15.6021.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	165.000,00€	336.000,00€	9.000,00€	345.000,00€
15.6022.0004 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Αθλητισμού»	9.000,00€	9.000,00€	6.000,00€	15.000,00€
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	40.000,00€	40.000,00€	5.000,00€	45.000,00€

15.6273.0002 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»	180.000,00€	180.000,00€	40.000,00€	220.000,00€
15.6691.0002 «Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού για το χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης»	0,00€	8.450,00€	1.000,00€	9.450,00€
20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€
20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	21.000,00€	116.806,80€	18.193,20€	135.000,00€
20.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	306.000,00€	306.000,00€	9.000,00€	315.000,00€
20.6052.0004 «Ι.Κ.Α»	80.000,00€	86.000,00€	6.000,00€	92.000,00€
20.6211 « Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	800.000,00€	1.100.000,00€	49.056,02€	1.149.056,02€
30.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	470.000,00€	470.000,00€	10.000,00€	480.000,00€
30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	20.000,00€	20.000,00€	2.500,00€	22.500,00€
30.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	310.000,00€	310.000,00€	20.000,00€	330.000,00€
30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	15.000,00€	15.000,00€	3.000,00€	18.000,00€
30.6041.0003 «Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών των επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ»	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
30.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	82.000,00€	82.000,00€	8.000,00€	90.000,00€

30.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ»	5.000,00€	5.000,00€	300,00€	5.300,00€
30.6111.0001 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
35.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	35.000,00€	35.000,00€	3.000,00€	38.000,00€
35.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	80.000,00€	80.000,00€	5.000,00€	85.000,00€
35.6052.0004 «Ι.Κ.Α»	20.000,00€	20.000,00€	3.000,00€	23.000,00€
45.6213 «Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας»	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>498.949,22€</b>	

**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6273.0001 «Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες»	140.000,00€	140.000,00€	40.000,00€	100.000,00€
20.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	0,00€	30.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
20.6212.0001 «Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας»	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	15.000,00€
30.7111.0030 «Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ. 2149Α (πλατεία) περιοχής Ραδιοφωνίας»	441.000,00€	441.000,00€	148.000,00€	293.000,00€
30.7321.0008 «Διαμόρφωση υπαρχόντων εγκαταστάσεων στο Ο.Τ.2176 για την κατασκευή κολυμβητηρίου Εργ. Ζ1/16»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
30.7323.0026 «Σύνδεση υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου με τη νεοκατασκευασθείσα Λ. Θηβών Εργ. Α2/16»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	6.624,10€	27.388,08€	3.560,47€	23.827,61€

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>311.560,47€</b>
---------------	--	--	--------------------

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

ΕΣΟΔΩΝ=72.249,22€+12.611,25€+498.949,22€=583.809,69€

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ=272.249,22€+311.560,47€=583.809,69€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 23.827,61€ / 20.943.383,36€ =0,11%
------------------------------------------------------------------

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κουκουβίνος Δημήτριος ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να γίνει αύξηση των κάτωθι κωδικών:

- 30.7135.0014 με τίτλο «Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου» με το ποσό των 4.300,00€
- 30.6662.0024 με τίτλο «Προμήθεια αντλιών και υλικών σύνδεσης τους με το δίκτυο αποχέτευσης» με το ποσό των 19.000,00€
- Μείωση του Κ.Α 90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» με το ποσό των 23.300,00€

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, που έχει ως κατωτέρω:

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)»	193.680,00€	167.430,00€	60.880,00€	106.550,00€
1625 «Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989)»	62.000,00€	62.000,00€	11.369,22€	50.630,78€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>72.249,22€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)»	5.804.000,00€	5.944.802,80€	72.249,22€	6.017.052,02
4121 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών»	430.000,00€	430.000,00€	100.000,00€	530.000,00€

4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.100.000,00€	3.100.000,00€	100.000,00€	3.200.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>272.249,22€</b>	

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΝΕΟΙΚ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
25.6279.0001 «Δαπάνη 22% από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης»			11.000,00€	11.000,00€
30.6662.0024 «Προμήθεια αντλιών και υλικών σύνδεσης τους με το δίκτυο αποχέτευσης»			19.000,00€	19.000,00€
60.8263.0003 «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου"»			1.611,25€	1.611,25€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>31.611,25€</b>	

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

<b>Κ.Α</b>	<b>ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.</b>	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.</b>
00.6031.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	35.000,00€	50.000,00€	3.000,00€	53.000,00€
00.6031.0002 «Τακτικές αποδοχές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία»	23.800,00€	23.800,00€	1.200,00€	25.000,00€
00.6441.0001 «Συνέδριο της ΚΕΔΕ»	5.000,00€	6.110,00€	10.000,00€	16.110,00€
00.6453 «Λοιπές συνδρομές»	6.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	7.000,00€
00.8221.0001 «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών»	430.000,00€	430.000,00€	100.000,00€	530.000,00€
00.8231.0001 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»	3.100.000,00€	3.100.000,00€	100.000,00€	3.200.000,00€
10.6022.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	12.000,00€	12.000,00€	8.000,00€	20.000,00€



10.7134.0002 «Αναβάθμιση δικτυακής υποδομής για το Data Room του Δήμου»	15.000,00€	15.000,00€	2.700,00€	17.700,00€
15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	435.000,00€	435.000,00€	15.000,00€	450.000,00€
15.6011.0006 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Πολιτισμού»	230.000,00€	230.000,00€	5.000,00€	235.000,00€
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	220.000,00€	252.000,00€	23.000,00€	275.000,00€
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	260.000,00€	260.000,00€	5.000,00€	265.000,00€
15.6021.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	165.000,00€	336.000,00€	9.000,00€	345.000,00€
15.6022.0004 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Αθλητισμού»	9.000,00€	9.000,00€	6.000,00€	15.000,00€
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»	40.000,00€	40.000,00€	5.000,00€	45.000,00€
15.6273.0002 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»	180.000,00€	180.000,00€	40.000,00€	220.000,00€
15.6691.0002 «Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού για το χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης»	0,00€	8.450,00€	1.000,00€	9.450,00€
20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€

20.6041.0001	«Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	21.000,00€	116.806,80€	18.193,20€	135.000,00€
20.6051.0001	«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	306.000,00€	306.000,00€	9.000,00€	315.000,00€
20.6052.0004	«Ι.Κ.Α»	80.000,00€	86.000,00€	6.000,00€	92.000,00€
20.6211	«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	800.000,00€	1.100.000,00€	49.056,02€	1.149.056,02€
30.6011.0001	«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	470.000,00€	470.000,00€	10.000,00€	480.000,00€
30.6012	«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	20.000,00€	20.000,00€	2.500,00€	22.500,00€
30.6021.0001	«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	310.000,00€	310.000,00€	20.000,00€	330.000,00€
30.6022	«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	15.000,00€	15.000,00€	3.000,00€	18.000,00€
30.6041.0003	«Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών των επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ»	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
30.6052.0001	«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	82.000,00€	82.000,00€	8.000,00€	90.000,00€
30.6054.0001	«Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων μαθητών των επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ»	5.000,00€	5.000,00€	300,00€	5.300,00€
30.6111.0001	«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
30.7135.0014	«Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου»	5.000,00€	16.000,00€	4.300,00€	20.300,00€
35.6012	«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	35.000,00€	35.000,00€	3.000,00€	38.000,00€

35.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	80.000,00€	80.000,00€	5.000,00€	85.000,00€
35.6052.0004 «Ι.Κ.Α»	20.000,00€	20.000,00€	3.000,00€	23.000,00€
45.6213 «Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας»	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>503.249,22€</b>	

**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6273.0001 «Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες»	140.000,00€	140.000,00€	40.000,00€	100.000,00€
20.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	0,00€	30.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
20.6212.0001 «Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας»	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	15.000,00€
30.7111.0030 «Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ. 2149Α (πλατεία) περιοχής Ραδιοφωνίας»	441.000,00€	441.000,00€	148.000,00€	293.000,00€
30.7321.0008 «Διαμόρφωση υπαρχόντων εγκαταστάσεων στο Ο.Τ.2176 για την κατασκευή κολυμβητηρίου Εργ. Ζ1/16»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
30.7323.0026 «Σύνδεση υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου με τη νεοκατασκευασθείσα Λ. Θηβών Εργ. Α2/16»	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	6.624,10€	27.388,08€	26.860,47€	527,61€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>334.860,47€</b>	

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

**ΕΞΟΔΩΝ=72.249,22€+31.611,25€+503.249,22€=607.109,69€**

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ+ΜΕΙΩΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ=272.249,22€+334.860,47€=607.109,69€**

**Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα = 527,61€ / 20.943.383,36€ =0,01%**

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**