



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ  
Κάλχου 48 – 50  
Τ.Κ. 131 22  
ΤΗΛ: 213-20.30.139  
FAX: 210 26.91.864

**ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
(δια της Οικονομικής Επιτροπής)

Κοιν: Γενική Διεύθυνση του Δήμου

**1<sup>η</sup> Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους 2022**

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 135/19.11.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 166798/23.12.21 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 55040/21.7.21 (ΦΕΚ 3291Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, με θέμα την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2022, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι, μετά την λήξη της χρήσης 2021 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατάρτισαν τον Π/Υ του 2022 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2021 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

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

- Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των 8.028.894,47€ έναντι ποσού 6.444.731,78€ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση ποσού **1.584.162,69€** προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ εσόδων της ομάδας 5.
- Ο Κ.Α 81 προϋπολογίστηκε στο ποσό των 813.000,00€ και τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.185.584,16€. Η αύξηση ποσού 372.584,16€ προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 81 ανά κέντρο κόστους.
- Ο Κ.Α 32 μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 3.846.997,78€ και ο Κ.Α 85 σε 3.645.371,68€. Η μείωση του Κ.Α 32 ανήλθε στο ποσό των 94.328,25€ και η μείωση του Κ.Α 85 στο ίδιο ποσό.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20...	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20...	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 1/11
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	------------



Αναλυτικά :

### ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

#### ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0013 «Επιχορήγηση για την προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017 (ΑΔΑ:ΨΟΩΖ465ΧΘ7-ΧΛΖ)»			150.000,00€	150.000,00€
1328.0022 «Ε.Π "Απτική 2014-2020" Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού στο Δήμο Ιλίου - ΟΠΣ 5095027 " (ΑΔΑ 64ΔΦΟΡΕΓ-ΕΝΓ)»			163.040,16€	163.040,16€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>313.040,16€</b>	

#### ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1326.0002 «Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής για την "Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ.Νικολάου" (ΑΔΑ:6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ)»	1.500.000,00€	1.500.000,00€	806.651,00€	2.306.651,00€
3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»	22.134,07€	22.134,07€	2.872,77€	25.006,84€
3219.0007 «Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»	2.167,91€	2.167,91€	737,34€	2.905,25€
3219.0010 «Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»	750,00€	750,00€	302,67€	1.052,67€
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»	614.500,00€	614.500,00€	263.290,27€	877.790,27€
5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»	1.876.138,54€	1.876.138,54€	1.348.842,17€	3.224.980,71€
5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	188.500,00€	188.500,00€	119.293,89€	307.793,89€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 2/11
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	------------



για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»				
5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)»	25.968,68€	25.968,68€	11.546,54€	37.515,22€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.553.536,65€</b>	

### ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»	1.471.122,94€	1.471.122,94€	22.241,65€	1.448.881,29€
3214.0001 «Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο»	2.164,53€	2.164,53€	89,40€	2.075,13€
3214.0002 «Έσοδα από φρεάτια»	1.111,94€	1.111,94€	37,96€	1.073,98€
3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»	133.774,22€	133.774,22€	10.520,01€	123.254,21€
3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»	49.366,16€	49.366,16€	1.006,05€	48.360,11€
3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»	255.487,17€	255.487,17€	2.825,39€	252.661,78€
3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»	49.003,53€	49.003,53€	2.204,77€	46.798,76€
3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»	43.508,84€	43.508,84€	785,48€	42.723,36€
3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»	40.427,23€	40.427,23€	1.271,11€	39.156,12€
3219.0009 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»	22.967,71€	22.967,71€	2.320,93€	20.646,78€
3219.0011 «Μισθώματα περιπτέρων»	28.883,28€	28.883,28€	16.061,79€	12.821,49€
3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»	360.342,78€	360.342,78€	7.205,80€	353.136,98€
3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»	496.102,37€	496.102,37€	15.615,82€	480.486,55€
3221.0003 «Αγωγός αποχέτευσης»	4.907,66€	4.907,66€	467,81€	4.439,85€
3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»	17.044,57€	17.044,57€	1.748,83€	15.295,74€
3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ	532.092,75€	532.092,75€	9.079,81€	523.012,94€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20...	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20...	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 3/11
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	------------



από Τροχαία»				
3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»	42.975,89€	42.975,89€	82,49€	42.893,40€
3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ. Αστυν.»	191.003,91€	191.003,91€	1.461,63€	189.542,28€
3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»	110.256,44€	110.256,44€	1.140,30€	109.116,14€
3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»	49.110,78€	49.110,78€	2.074,00€	47.036,78€
5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»	985.724,24€	985.724,24€	154.762,34€	830.961,90€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες»	2.753.900,32€	2.753.900,32€	4.047,84€	2.749.852,48€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>257.051,21€</b>	

### ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

#### ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6073.0002 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού – ΛΑΕΚ»	24.800,00€	24.800,00€	14.800,00€	10.000,00€
00.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	30.000,00€	30.000,00€	13.719,84€	16.280,16€
00.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων»	2.272.233,07€	2.272.233,07€	109.868,88€	2.162.364,19 €
15.6413.0001 «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ, αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων»	120.000,00€	120.000,00€	75.000,00€	45.000,00€
15.7311.0004 «Βελτιώσεις δαπέδων αθλητικών χώρων του Δήμου Ιλίου»	80.000,00€	80.000,00€	70.000,00€	10.000,00€
15.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	39.000,00€	39.000,00€	12.032,51€	26.967,49€
15.8122.0001 «Έργα»	8.000,00€	8.000,00€	1.412,11€	6.587,89€
20.7135.0014 «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED σε κοινόχρηστους χώρους»	250.000,00€	250.000,00€	150.000,00€	100.000,00€
20.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών	6.000,00€	6.000,00€	3.541,45€	2.458,55€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20...	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20...	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 4/11
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	------------



αρχόντων και τρίτων»				
20.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	15.000,00€	15.000,00€	13.435,74€	1.564,26€
20.8114.0001 «Φόροι – Τέλη»	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€
20.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€
25.7326.0018 «Κατασκευή αγωγών, συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/21»	39.639,00€	39.639,00€	25.639,00€	14.000,00€
30.7111.0069 «Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ 2130Α (Κ.Χ.-Πράσινο) Σηγωνίου & Θηβών»	577.493,36€	577.493,36€	576.493,36€	1.000,00€
30.7323.0037 «Ανάπλαση οδού Πετρουπόλεως»	50.000,00€	50.000,00€	40.000,00€	10.000,00€
30.7413.0011 «Μελέτη έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Ιλίου»	24.800,00€	24.800,00€	24.800,00€	0,00€
30.7413.0012 «Μελέτη για την κατασκευή παιδικού σταθμού - κτιρίου κοινωνικών υποδομών επί των οδών Αγ.Φανουρίου και Ξυλοκάστρου»	74.400,00€	74.400,00€	74.400,00€	0,00€
30.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	40.000,00€	40.000,00€	27.714,08€	12.285,92€
35.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	11.500,00€	11.500,00€	5.815,45€	5.684,55€
45.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	7.000,00€	7.000,00€	2.843,58€	4.156,42€
50.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
60.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	105.500,00€	105.500,00€	4.238,94€	101.261,06€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.252.254,94€</b>	

#### **ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6073.0001 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»	2.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	5.000,00€
00.6111.0003 «Αμοιβή δικηγόρου»	6.000,00€	6.000,00€	14.000,00€	20.000,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20...	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20...	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 5/11
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	------------



00.6116 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών»	15.000,00€	15.000,00€	8.500,00€	23.500,00€
00.6142.0002 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	60.000,00€	60.000,00€	12.000,00€	72.000,00€
00.6495.0001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»	20.000,00€	20.000,00€	195,06€	20.195,06€
00.6495.0020 «Προμήθεια προγεύματος για την φιλοξενία κλιμακίου ΕΟΔΥ στο Δήμο Ιλίου για τη διενέργεια δωρεάν rapid test ανίχνευσης του COVID-19»	2.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	5.000,00
00.6726.0002 «Εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Νεκροταφείου»	5.000,00€	5.000,00€	100,00€	5.100,00€
00.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	9.000,00€	9.000,00€	6.228,45€	15.228,45€
00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»	58.000,00€	58.000,00€	3.144,39€	61.144,39€
10.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»	13.000,00€	13.000,00€	7.000,00€	20.000,00€
10.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	1.902,92€	2.902,92€
10.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	15.000,00€	15.000,00€	5.461,84€	20.461,84€
10.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	500,00€	500,00€	122,23€	622,23€
10.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	6.000,00€	6.000,00€	7.960,33€	13.960,33€
10.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	40.000,00€	40.000,00€	17.757,75€	57.757,75€
15.6471.0003 «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων»	63.000,00€	63.000,00€	38.000,00€	101.000,00€
15.6474.0003 «Εκδηλώσεις (Μενού) των μελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης»	10.000,00€	10.000,00€	7.000,00€	17.000,00€
15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»	60.000,00€	60.000,00€	9.000,00€	69.000,00€
15.6634.0003 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την αντιμετώπιση του covid»	5.000,00€	5.000,00€	60.000,00€	65.000,00€
15.6662.0001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου»	30.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	35.000,00€
15.7135.0050 «Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας για τις ανάγκες του 13ου Β/Σ»	5.000,00€	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00€
15.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	100.000,00€	100.000,00€	25.391,06€	125.391,06€
15.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	30.000,00€	30.000,00€	23.943,40€	53.943,40€
15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	20.000,00€	20.000,00€	11.197,02€	31.197,02€
15.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»	44.000,00€	44.000,00€	49.263,95€	93.263,95€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20...	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20...	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 6/11
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	------------



15.8121.0001	«Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	24.000,00€	24.000,00€	17.589,60€	41.589,60€
20.6041.0001	«Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	250.000,00€	250.000,00€	20.000,00€	270.000,00€
20.6054.0001	«Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού»	65.000,00€	65.000,00€	5.000,00€	70.000,00€
20.6061	«Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	65.000,00€	65.000,00€	65.000,00€	130.000,00€
20.6142.0005	«Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	21.500,00€	21.500,00€	7.000,00€	28.500,00€
20.7335.0004	«Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/22»	30.000,00€	30.000,00€	44.400,00€	74.400,00€
20.7135.0012	«Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»	5.000,00€	5.000,00€	25.000,00€	30.000,00
20.8111.0001	«Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	90.000,00€	90.000,00€	35.378,45€	125.378,45€
20.8116.0001	«Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	28.000,00€	28.000,00€	13.527,09€	41.527,09€
20.8511	«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»	1.429.092,96€	1.429.092,96€	15.540,63€	1.444.633,59 €
25.7326.0025	«Κατασκευή αγωγών, συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/22»	10.000,00€	10.000,00€	50.000,00€	60.000,00€
30.6061	«Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	24.000,00€
30.6275.0004	«Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»	60.000,00€	60.000,00€	14.400,00€	74.400,00€
30.6662.0018	«Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»	74.000,00€	74.000,00€	400,00€	74.400,00€
30.6662.0029	«Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος»	40.000,00€	40.000,00€	20.000,00€	60.000,00€
30.7111.0063	«Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ 2078-2079»	1.000,00€	1.000,00€	71.000,00€	72.000,00€
30.7331.0042	«Επισκευή»	20.000,00€	20.000,00€	280.000,00€	300.000,00€

Διανομή μέσω 'ΙΠΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 7/11
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	------------



μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα»				
30.7322.0008 «Ανάπλαση πλατείας Μανδηλαρά και περιμετρικών κοινοχρήστων χώρων προϋπ. 373.930,52 (ΑΔΑ: 9Θ3Β46Ψ844-0ΙΙ) - Πράσινο Ταμείο»	169.868,70€	169.868,70€	85.664,80€	255.533,50€
30.7326.0006 «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ.Νικολάου (ΑΔΑ:6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ)»	1.500.000,00€	1.500.000,00€	806.651,00€	2.306.651,00 €
30.7334.0011 «Ανακατασκευή πεζοδρομίων του Δήμου Ιλίου»	20.000,00€	20.000,00€	280.000,00€	300.000,00€
30.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	15.000,00€	15.000,00€	25.096,17€	40.096,17€
30.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	25.000,00€	25.000,00€	422,08€	25.422,08€
30.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	9.000,00€	9.000,00€	86.693,48€	95.693,48€
30.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»	10.000,00€	10.000,00€	10.525,20€	20.525,20€
30.8122.0001 «Έργα»	11.000,00€	11.000,00€	2.547,98€	13.547,98€
35.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	19.000,00€	19.000,00€	19.000,00€	38.000,00€
35.6692.0002 «Προμήθεια εποχιακών φυτών»	25.000,00€	25.000,00€	9.000,00€	34.000,00€
35.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»	1.000,00€	1.000,00€	10.112,51€	11.112,51€
35.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»	5.000,00€	5.000,00€	2.506,76€	7.506,76€
35.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	2.000,00€	2.000,00€	10.800,52€	12.800,52€
45.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€
60.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»	14.000,00€	14.000,00€	6.000,00€	20.000,00€
60.7341.0003 «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του (ΑΔΑ: ΩΥΡΥΟΡΕΓ-ΘΙ4)»	233.460,27€	233.460,27€	122.330,83€	355.791,10€
60.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»	1.000,00€	1.000,00€	23.226,00€	24.226,00€
64.7311.0003 «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου "Μελίνα Μερκούρη" (ΑΔΑ:ΩΛΠΖΟΡΕΓ-ΓΨΚ)»	300.173,31€	300.173,31€	2.251,43€	302.424,74€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 8/11
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	------------





<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.524.232,93€</b>	
---------------	--	--	----------------------	--

### ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»			14.245,00€	14.245,00€
10.6142.0001 «Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου , εξειδικευμένων δράσεων - ενεργειών και εφαρμογή ευφών τεχνολογιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη έξυπνης πόλης στο Δήμο Ιλίου»			24.180,00€	24.180,00€
10.6263.0007 «Συντήρηση ελαστικοφόρων φορτωτών (πλαίσια-υπερκατασκευή)»			5.000,00€	5.000,00€
10.7135.0016 «Προμήθεια συσκευών αποστείρωσης αέρα εσωτερικών χώρων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»			12.000,00€	12.000,00€
15.6142.0015 «Δαπάνη μεταφοράς εξοπλισμού υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού»			8.000,00€	8.000,00€
15.6481.0012 «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου»			20.000,00€	20.000,00€
15.6661.0006 «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου στο 5ο και 11ο Δημοτικό και στο 23ο Νηπιαγωγείο»			170.000,00€	170.000,00€
15.6662.0005 «Προμήθεια χρωμάτων για την κάλυψη αναγκών σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου»			25.000,00€	25.000,00€
15.7135.0042 «Προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων»			10.000,00€	10.000,00€
15.7331.0036 «Ανακατασκευή στέγης γυμναστηρίου στο ΕΑΚ»			37.200,00€	37.200,00€
20.6263.0007 «Συντήρηση ελαστικοφόρων φορτωτών (πλαίσια-υπερκατασκευή)»			20.000,00€	20.000,00€
20.7132.0027 «Προμήθεια ηλεκτρικών τρίκυκλων»			9.280,01€	9.280,01€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 9/11
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	------------



25.7326.0026 «Επέκταση δικτύου αγωγού ακαθάρτων σε τμήμα του παράδρομου της νεοκατασκευασθείσας Λ.Θηβών»			39.300,00€	39.300,00€
30.6041.0002 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού covid»			15.000,00€	15.000,00€
30.6054.0004 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού covid»			5.000,00€	5.000,00€
30.6142.0007 «Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ6 "Αστική Αναζωογόνηση" του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»			4.960,00€	4.960,00€
30.6662.0025 «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι)»			21.000,00€	21.000,00€
30.7111.0070 «Απαλλοτρίωση επι της οδού ΝΑΥΣΙΚΑΣ και των πεζόδρομων ΔΙΟΤΙΜΑΣ και 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ μεταξύ των ΟΤ 2103Γ και ΟΤ 2103Α»			26.576,00€	26.576,00€
30.7135.0051 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας»			37.200,00€	37.200,00€
30.7322.0006 «Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ 35 του Δήμου Ιλίου»			120.064,76€	120.064,76€
30.7331.0009 «Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων»			61.008,00€	61.008,00€
30.7331.0044 «Έκτακτες παρεμβάσεις αποκατάστασης του δικτύου θέρμανσης του Ειδικού Σχολείου»			24.800,00€	24.800,00€
30.7334.0013 «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδών Ιδομενέως (από Αγ. Βαρβάρας έως Ναυσικάς), Πρωτεσιλάου (από Αγ.Βαρβάρας έως Αιακού) και Ιλίου (από Αιακού έως Ιπποδαμείας)»			200.000,00€	200.000,00€
30.7334.0014 «Ανακατασκευή νησίδας Λ.Θηβών»			10.000,00€	10.000,00€
35.6263.0007 «Συντήρηση ελαστικοφόρων φορτωτών (πλαίσια-υπερκατασκευή)»			5.000,00€	5.000,00€
35.6699.0004 «Προμήθεια διακοσμητικών γλαστρών»			37.200,00€	37.200,00€
45.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»			372,00€	372,00€
60.7135.0004 «Προμήθεια			3.700,00€	3.700,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 10/11
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-------------



συσκευών αποστείρωσης αέρα εσωτερικών χώρων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας»				
60.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»			54.701,68€	54.701,68€
61.7311.0003 «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Ιλίου στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης»			150.000,00€	150.000,00€
64.7134.0001 «Ε.Π "Απτική 2014-2020"Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού στο Δήμο Ιλίου - ΟΠΣ 5095027 " (ΑΔΑ 64ΔΦΟΡΕΓ-ΕΝΓ)»			93.059,52€	93.059,52€
64.7135.0004 «Ε.Π "Απτική 2014-2020"Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού στο Δήμο Ιλίου - ΟΠΣ 5095027 " (ΑΔΑ 64ΔΦΟΡΕΓ-ΕΝΓ)»			69.980,64€	69.980,64€
64.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»			3.720,00€	3.720,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.337.547,61€</b>	

**ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ  
=313.040,16+2.553.536,65+1.252.254,94=4.118.831,75**

**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ + ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ  
=257.051,21+2.524.232,93+1.337.547,61=4.118.831,75**

**Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =262,93€/20.345.168,35€=0,001%**

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61f2984a033378325a42f953 στις 27/01/22 15:47

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20...	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20...	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 11/11
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	-------------