



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

5^η 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.

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1328.0024 «Ε.Π "Αττική 2014-2020" Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων) - ΟΠΣ 5161697 " (ΑΔΑ ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β)»			441.840,04€	441.840,04€
ΣΥΝΟΛΟ			441.840,04€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0611 «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)»	8.702.291,76€	9.620.942,80€	381.624,04€	10.002.566,84 €
0619.0004 «ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της	156.835,20€	156.835,20€	125.773,85€	282.609,05€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6285e5cd2b1cceec6f4b224c στις 19/05/22 10:12

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.: 1/4
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



χώρας (άρθρο 94 παρ.4 Ν.3852/10)»				
ΣΥΝΟΛΟ			507.397,89€	

ΩΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6737.0009 «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου 'Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Ζωοδόχου Πηγής'»	0,00€	12.400,00€	12.400,00€	0,00€
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	37.200,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€
15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»	20.000,00€	37.192,42€	10.524,87€	26.667,55€
20.7335.0004 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/22»	30.000,00€	74.400,00€	34.400,00€	40.000,00€
35.6699.0004 «Προμήθεια διακοσμητικών γλαστρών»	0,00€	37.200,00€	37.200,00€	0,00€
90.9111 «Αποθεματικό»	262,93€	262,93€	51,09	211,84
ΣΥΝΟΛΟ			114.575,96€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6331.0002 «ΕΝΦΙΑ»	3.000,00€	3.000,00€	600,00€	3.600,00€
00.6443.0009 «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	8.000,00€	8.000,00€	8.500,00€	16.500,00€
00.6736 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»	67.000,00€	67.000,00€	10.000,00€	77.000,00€
15.6042.0003 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	0,00€	2.000,00€	3.000,00€	5.000,00€
15.6211.0001 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για το κολυμβητήριο»	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	40.000,00€
15.6212.0001 «Φωτάριο και Φυσικό Αέριο Παραγωγικής	10.000,00€	10.000,00€	15.000,00€	25.000,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6285e5cd2b1ccee6f4b224c στις 19/05/22 10:12

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.: 2/4
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



Διαδικασίας τους Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής»				
15.6212.0002 «Φυσικό αέριο κολυμβητηρίου»	100.000,00€	100.000,00€	145.000,00€	245.000,00€
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€
15.6279.0010 «Δαπάνες καθαρισμού ταπετσαριών καρεκλών και σαλονιών υπηρεσιών του Δήμου»	3.000,00€	3.000,00€	2.500,00€	5.500,00€
15.6481.0005 «Σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου»	156.835,20€	156.835,20€	125.773,85€	282.609,05€
15.7133.0007 «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού»	22.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€
30.6662.0029 «Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος»	40.000,00€	55.000,00€	30.000,00€	85.000,00€
45.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	2.000,00€	2.000,00€	2.500,00€	4.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ			412.873,85€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6131.0029 «Αμοιβή για τη σύνταξη κανονισμού εσωτερικού ελέγχου»			8.000,00€	8.000,00€
00.6434.0004 «Εκδήλωση για τα εγκαίνια του Β/Σ "Νικόλαος Λιάκος"»			4.000,00€	4.000,00€
00.6495.0022 «Καταβολή σε χρήμα για το γάλα προσωπικού ετών '21 & '22»			95.000,00€	95.000,00€
00.6737.0010 «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση τευχών δημοπράτησης του έργου 'Ανάπλαση οδών ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ από οδό Πετρούπολεως έως οδό Χαλκηδόνος & Ιδομενέως από οδό Χ.Τρικούπη έως οδό Ηρακλείτου»			24.800,00€	24.800,00€
15.6261.0028 «Εργασίες			24.800,00€	24.800,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6285e5cd2b1ccee6f4b224c στις 19/05/22 10:12

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.: 3/4
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



συντήρησης αντλιών, κλιματισμού και λεβητοστασίου για το κολυμβητήριο στο ΕΚΑ»				
15.6261.0031 «Προμήθεια και τοποθέτηση αντιολισθηρού υλικού στον αύλειο χώρο του Νεστόριου Σχολείου Ιλίου»			12.000,00€	12.000,00€
15.7135.0056 «Προμήθεια εορταστικού εξοπλισμού για τα κτίρια της Δ/σης Πολιτισμού»			15.000,00€	15.000,00€
15.7311.0006 «Εργασίες ενίσχυσης της λειτουργικότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού "Νικόλαος Λιάκος"»			25.500,00€	25.500,00€
64.6142.0003 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ιλίου -ΟΠΣ 5161697»			8.000,00€	8.000,00€
64.7135.0006 «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιλίου -Ε.Π 2014-2020 ΟΠΣ 5161697 (ΑΔΑ:ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β)»			433.840,04€	433.840,04€
ΣΥΝΟΛΟ			650.940,04€	

Επιπρόσθετα, η περιγραφή του Κ.Α 00.6111.0003 τροποποιείται από «Αμοιβή δικηγόρου» σε «Παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών».

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

ΕΞΟΔΩΝ=441.840,04€+507.397,89€+114.575,96€=1.063.813,89€

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ + ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=412.873,85€+650.940,04€=1.063.813,89€

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =211,84€/21.715.765,52€=0,0001%

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6285e5cd2b1ccee6f4b224c στις 19/05/22 10:12

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.: 4/4
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	-----------