



**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

2^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου έτους 2023

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 136/10.11.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 132355/30.12.22 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 49039/25.7.22 (ΦΕΚ 3976Β') της τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

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

ΩΣ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

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)»	27.321,08€	27.321,08€	360.094,00€	387.415,08€
ΣΥΝΟΛΟ			360.094,00€	

ΩΣ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6142.0009 «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης»	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	0,00€
00.6432.0002 «Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην έκθεση «Ταξίδι	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f70d500d794546da858954 στις 23/02/23 09:37

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.: 1/5
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



στον Ελληνικό λαϊκό πολιτισμό»»				
00.6737.0008 «Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής 'Υπηρεσίες Υποστήριξης και παροχής εκπαιδευτικού έργου του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Δήμου Ιλίου στο πλαίσιο Κύκλων Γνώσης που αφορούν σε ζητήματα κοινωνικού, ψυχολογικού, παιδαγωγικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος»	7.000,00€	7.000,00€	3.500,00€	3.500,00€
15.6266.0001 «Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού βιβλιοθηκών»	2.500,00€	2.500,00€	1.000,00€	1.500,00€
15.6471.0011 «Λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου»	8.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	6.000,00€
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	10.000,00€
15.6474.0002 «Προμήθεια αναλωσίμων μουσικών οργάνων»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
15.6691.0001 «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	1.000,00€
15.6699.0017 «Προμήθεια φυσικών ελάτων και λοιπού εξοπλισμού για τον στολισμό της πόλης την περίοδο των Χριστουγέννων»	3.000,00€	3.000,00€	2.000,00€	1.000,00€
15.7135.0014 «Προμήθεια μουσικών οργάνων για το ωδείο»	3.000,00€	3.000,00€	2.000,00€	1.000,00€
15.7135.0017 «Προμήθεια οικίσκων για αθλητικές εγκαταστάσεις»	10.000,00€	10.000,00€	9.500,00€	500,00€
15.7135.0043 «Προμήθεια καρεκλών & τραπεζιών για την αίθουσα Ραδιοφωνίας»	5.000,00€	5.000,00€	4.500,00€	500,00€
20.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.450.000,00€	1.450.000,00€	57.297,86€	1.392.702,14 €
30.6264.0005 «Τακτική συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου»	30.000,00€	30.000,00€	16.808,14€	13.191,86€
35.6162.0001 «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»	74.400,00€	74.400,00€	7.000,00€	67.400,00€
ΣΥΝΟΛΟ			137.106,00€	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f70d500d794546da858954 στις 23/02/23 09:37

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.: 2/5
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6443.0009 «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	10.000,00€	12.000,00€	1.000,00€	13.000,00€
00.6495.0022 «Καταβολή σε χρήμα για το γάλα προσωπικού ετών '21 & '22»	0,00€	100.000,00€	2.000,00€	102.000,00€
15.6013.0001 «Εφάπαξ βοήθημα του Ν103/75»	100,00€	100,00€	6.500,00€	6.600,00€
15.6471.0003 «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων»	80.000,00€	100.000,00€	20.000,00€	120.000,00€
15.6473.0007 «Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»	150.000,00€	150.000,00€	14.000,00€	164.000,00€
15.6481.0005 «Σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου»	253.843,20€	263.843,20€	175.000,00€	438.843,20€
20.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	68.000,00€	68.000,00€	3.000,00€	71.000,00€
20.6521.0002 «Τόκοι δανείων ΤΠΔ (Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου)»	30.000,00€	30.000,00€	3.000,00€	33.000,00€
20.6634.0002 «Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων»	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
20.6699.0024 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Τμήματος Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμμάτων»	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	30.000,00€
30.6041.0002 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού covid»	7.000,00€	7.000,00€	8.000,00€	15.000,00€
30.6054.0004 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού covid»	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€
30.6662.0029 «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»	40.000,00€	40.000,00€	15.000,00€	55.000,00€
35.6162.0007 «Έκτακτες παρεμβάσεις φυτοπροστασίας χλοοτάπητα στην Πλ. Καπετάν Ζαχαριά και στη νέα νησίδα επί του ρέματος Φλέβας»	5.000,00€	5.000,00€	7.000,00€	12.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			280.500,00€	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f70d500d794546da858954 στις 23/02/23 09:37

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.: 3/5
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	-----------



ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6431.0006 «Έκδοση λευκώματος Ιερών Ναών του Δήμου Ιλίου»			25.000,00€	25.000,00€
10.6236.0002 «Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις εμποροπανηγύρεις»			2.000,00€	2.000,00€
10.6613.0005 «Έκτακτη προμήθεια υλικών για την ενημέρωση των οφειλετών του Δήμου λόγω της νέας ρύθμισης»			5.000,00€	5.000,00€
10.7135.0018 «Προμήθεια καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»			15.000,00€	15.000,00€
10.7135.0019 «Προμήθεια και εγκατάσταση μικροφωνικού εξοπλισμού για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου»			22.000,00€	22.000,00€
15.6142.0020 «Υπηρεσία διασύνδεσης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων-Νοιάζομαι με το Λογισμικό του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας «Δήμητρα»			29.500,00€	29.500,00€
15.7135.0001 «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού»			18.000,00€	18.000,00€
15.7135.0062 «Προμήθεια βάρων για τη χορωδία του Κέντρου Γυναικών»			5.000,00€	5.000,00€
20.6526.0002 «Χρεολύσια δανείων ΤΠΔ (Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου)»			75.200,00€	75.200,00€
30.6264.0006 «Τακτική συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου έτους 2023»			20.000,00€	20.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			216.700,00€	

Προτείνεται η διόρθωση της περιγραφής του Κ.Α 35.6699.0002 από «Έκτακτη προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων» σε «Έκτακτη προμήθεια ζωοτροφών και ιατροφαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f70d500d794546da858954 στις 23/02/23 09:37

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.: 4/5
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =360.094,00+137.106,00=497.200,00
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ + ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =280.500,00+216.700,00=497.200,00

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =514,30€/25.496.747,67€=0,002%

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63f70d500d794546da858954 στις 23/02/23 09:37

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.: 5/5
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	-----------