



**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

3^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 ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
4319.0004 «Επιχορήγηση Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός»			400,00€	400,00€
ΣΥΝΟΛΟ			400,00€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1326.0001 «Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής για μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου»			21.698,31€	21.698,31€
ΣΥΝΟΛΟ			21.698,31€	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64243131ce2fb304eba138f6 στις 30/03/23 09:18

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
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΩΣ ΤΗΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6495.0013 «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες σίτισης των εκλογών»	10.000,00€	70.000,00€	5.000,00€	65.000,00€
10.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.135.000,00€	1.135.000,00€	37.398,28€	1.097.601,72 €
15.6011.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	715.000,00€	715.000,00€	50.000,00€	665.000,00€
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	170.000,00€	170.000,00€	15.000,00€	155.000,00€
15.6142.0020 «Υπηρεσία διασύνδεσης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων-Νοιάζομαι με το Λογισμικό του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας «Δήμητρα»	0,00€	29.500,00€	19.500,00€	10.000,00€
15.6413.0001 «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ, αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων»	80.000,00€	189.000,00€	25.000,00€	164.000,00€
15.6662.0005 «Προμήθεια χρωμάτων για την κάλυψη αναγκών σχολικών κτιρίων του Δήμου Ιλίου»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
20.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	315.000,00€	315.000,00€	10.000,00€	305.000,00€
20.7135.0014 «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED σε κοινόχρηστους χώρους»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
30.6661.0006 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»	40.000,00€	60.000,00€	5.000,00€	55.000,00€
30.7135.0040 «Προμήθεια και	24.800,00€	24.800,00€	14.800,00€	10.000,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64243131ce2fb304eba138f6 στις 30/03/23 09:18

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



τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων led σε σχολικά κτίρια»				
30.7331.0050 «Επισκευή, συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου και λοιπές δράσεις - Ίδιοι Πόροι»	1.000,00€	233.862,47€	33.566,94€	200.295,53€
30.7334.0013 «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Πρωτεσιλάου (από Αγ. Βαρβάρας έως Αιακού)»	300.000,00€	233.515,47€	18.394,11€	215.121,36€
ΣΥΝΟΛΟ			243.659,33€	

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»	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	15.000,00€
00.6331.0001 «Λοιποί φόροι και τέλη»	4.000,00€	4.000,00€	5.000,00€	9.000,00€
00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»	1.500,00€	2.000,00€	2.500,00€	4.500,00€
00.6492.0001 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
00.6495.0001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.6013.0001 «Εφάπαξ βοήθημα του Ν103/75»	100,00€	6.600,00€	6.500,00€	13.100,00€
15.6213.0001 «Υδρευση κολυμβητηρίου»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
15.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»	1.000,00€	3.500,00€	2.100,00€	5.600,00€
15.6472.0003 «Έξοδα για αθλητικές εκδηλώσεις και σχολικά πρωταθλήματα»	2.000,00€	2.000,00€	8.000,00€	10.000,00€
15.7135.0061 «Προμήθεια Συστήματος Τηλεφωντίδας και εντοπισμού μέσω GPS (κεντρική μονάδα) για ωφελούμενους ανοϊκούς του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»	0,00€	6.500,00€	1.000,00€	7.500,00€
15.7311.0003 «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου»	571.149,47€	571.149,47€	21.698,31€	592.847,78€
20.6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»	345.000,00€	346.000,00€	37.000,00€	383.000,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64243131ce2fb304eba138f6 στις 30/03/23 09:18

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



30.6261.0035 «Εργασίες ελέγχου και συντήρησης συστημάτων συναερμού, πυρανίχνευσης και C.C.TV»	5.800,00€	5.800,00€	200,00€	6.000,00€
30.6662.0002 «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του κλιματισμού του Δημαρχείου και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου»	16.000,00€	22.000,00€	3.500,00€	25.500,00€
30.7413.0013 «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου-Ίδιοι πόροι»	1.000,00€	1.000,00€	51.961,05€	52.961,05€
35.6699.0003 «Προμήθεια υλικών επίστρωσης χώρων πρασίνου»	24.800,00€	24.800,00€	12.400,00€	37.200,00€
50.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»	1.000,00€	1.000,00€	15.000,00€	16.000,00€
			191.859,36€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6111.0005 «Αμοιβή δικηγόρου για τον χειρισμό υποθέσεων του Δήμου»			1.298,28€	1.298,28€
00.6718.0002 «Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός			400,00€	400,00€
10.7135.0020 «Προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών dexion για το αρχείο του Δήμου»			30.000,00€	30.000,00€
15.7134.0008 «Υπηρεσία αναβάθμισης και επέκτασης της ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων – Νοιάζομαι»			37.200,00€	37.200,00€
45.6654.0001 «Προμήθεια ειδών (καρτελάκια) για της ανάγκες του Κοιμητηρίου»			5.000,00€	5.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			73.898,28€	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64243131ce2fb304eba138f6 στις 30/03/23 09:18

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
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



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

=400,00€+21.698,31€+243.659,33€=265.757,64€

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ + ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =191.859,36€+73.898,28€=265.757,64€

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

Προτείνεται η διόρθωση της περιγραφής του Κ.Α 15.6699.0008 από «Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας» σε «Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας – κηροπλαστικής για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου».

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64243131ce2fb304eba138f6 στις 30/03/23 09:18

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