



**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

4^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

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1322.0023 «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021 - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30)»			18.700,00	18.700,00
ΣΥΝΟΛΟ			18.700,00	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6449fb889a3faa30383660e6 στις 27/04/23 08:56

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.
00.6431.0006 «Έκδοση λευκώματος Ιερών Ναών του Δήμου Ιλίου»	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00
15.6063.0006 «Έκτακτη προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
15.6142.0012 «Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας σε ωφελούμενους του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"»	12.000,00	12.000,00	3.468,18	8.531,82
15.6142.0020 «Υπηρεσία διασύνδεσης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων-Νοιάζομαι με το Λογισμικό του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας «Δήμητρα»	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
15.6471.0010 «Ενοικίαση στολών»	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00
15.6471.0011 «Λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου»	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	20.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
15.6481.0011 «Προμήθειες τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο»	60.000,00	125.000,00	45.000,00	80.000,00
15.6611.0001 «Προμήθεια βιβλίων»	20.000,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00
15.7135.0001 «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού»	0,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00
20.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.450.000,00	1.392.702,14	15.000,00	1.377.702,14
20.6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»	35.000,00	42.000,00	12.000,00	30.000,00
20.6265.0005 «Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων»	15.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
20.7325.0001 «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους»	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6449fb889a3faa30383660e6 στις 27/04/23 08:56

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



20.7335.0005 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/23»	74.400,00	74.400,00	14.400,00	60.000,00
25.7326.0029 «Επέκταση δικτύων αγωγών ακαθάρτων Εργ. Β2/23»	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
30.6142.0016 «Εικαστικές παρεμβάσεις σε ΚΑΦΑΟ και σε προσόψεις κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιλίου»	21.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00
30.6661.0006 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»	40.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00
30.6662.0018 «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»	74.000,00	74.000,00	18.500,00	55.500,00
30.6662.0029 «Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος»	40.000,00	55.000,00	30.500,00	24.500,00
30.7135.0040 «Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων led σε σχολικά κτίρια»	24.800,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
30.7135.0047 «Προμήθεια τοποθέτηση εορταστικού στολισμού στο Δήμο Ιλίου»	50.000,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00
30.7334.0013 «Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Πρωτεσιλάου (από Αγ.Βαρβάρας έως Αιακού)»	300.000,00	215.121,36	15.000,00	200.121,36
60.7135.0004 «Προμήθεια συσκευών αποστείρωσης αέρα εσωτερικών χώρων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας»	3.700,00	3.700,00	2.000,00	1.700,00
ΣΥΝΟΛΟ			366.368,18	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΗ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6142.0003 «Ετήσια άδεια χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων»	620,00	620,00	620,00	1.240,00
00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»	1.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00
10.6613.0003 «Αναλώσιμα μηχανογράφησης»	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
15.6142.0005 «Αμοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων»	140.000,00	140.000,00	110.000,00	250.000,00
15.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων	1.000,00	5.600,00	6.000,00	11.600

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6449fb889a3faa30383660e6 στις 27/04/23 08:56

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



υπαλλήλων»				
15.7133.0007 «Επέκταση βιβλιοστασίων και εξοπλισμού ειδικών διαστάσεων των βιβλιοθηκών του Δήμου Ιλίου»	22.000,00	22.000,00	11.800,00	33.800,00
15.7135.0023 «Προμήθεια μοκετών, κουρτινών, χλοοταπήτων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»	18.000,00	18.000,00	5.100,00	23.100,00
20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	250.000,00	63.000,00	50.000,00	113.000,00
20.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού»	65.000,00	16.500,00	13.331,56	29.831,56
25.7326.0025 «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) αγωγών δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/22»	66.400,00	16.836,17	2.016,62	18.852,79
30.6662.0002 «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του κλιματισμού του Δημαρχείου και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου»	16.000,00	25.500,00	2.000,00	27.500,00
			207.368,18€	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6122 «Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)»			10.000,00	10.000,00
00.6431.0007 «Δαπάνη μετάδοσης ραδιοφωνικού σποτ με θέμα το Περιβάλλον»			8.000,00	8.000,00
00.6431.0008 «Δημιουργικό για τον απολογισμό πεπραγμένων ετών 2021-2022»			4.700,00€	4.700,00€
15.6142.0021 «Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS σε ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»			20.000,00€	20.000,00€
15.6142.0022 «Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας Δήμου Ιλίου»			30.000,00	30.000,00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6449fb889a3faa30383660e6 στις 27/04/23 08:56

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



15.6261.0034 «Εργασίες ανακατασκευής καταστήματος για την μετεγκατάσταση του 4ου ΚΑΠΗ Ιλίου»			5.000,00	5.000,00
15.7135.0060 «Προμήθεια κερκίδας για το Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας»			35.000,00	35.000,00
15.7135.0063 «Προμήθεια ηχητικών συστημάτων για τις ανάγκες της Δ/σης Πολιτισμού»			10.000,00	10.000,00
30.6142.0018 «Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου»			15.000,00	15.000,00
30.6662.0039 «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος έτους 2023»			35.000,00	35.000,00
35.6142.0003 «Περιβαλλοντικές δράσεις ενημέρωσης – εκπαίδευσης – προώθησης οικολογικής αντίληψης»			5.000,00€	5.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			177.700,00	

ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ = 18.700,00+366.368,18=385.068,18
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ + ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ =207.368,18+177.700,00=385.068,18

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

Προτείνεται η διόρθωση της περιγραφής του Κ.Α 15.7133.0007 από «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού» σε «Επέκταση βιβλιοστασίων και εξοπλισμού ειδικών διαστάσεων των βιβλιοθηκών του Δήμου Ιλίου».

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6449fb889a3faa30383660e6 στις 27/04/23 08:56

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