



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

9^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 ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1211.0010 «Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»			140.600,00	140.600,00
1326.0004 «Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής για την "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου (προϋπολογισμού 1.364.000,00)»			1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			141.600,00	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
1211.0004 «Εκλογική αποζημίωση»	0,00	53.960,00	37.490,00	91.450,00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65433861ec7923460aaad6c4 στις 02/11/23 09:11

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.: 1/7
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



1328.0018 «Ε.Π "Αττική 2014-2020" Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ Ω9ΑΠΟΡΕΓ-ΗΞΦ)»	298.118,96	298.118,96	69.855,38	367.974,34
4212 «Επιστροφή πάγιας προκαταβολής»	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			109.345,38	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0611 «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)»	9.239.318,76	10.149.861,99	140.600,00	10.009.261,99
ΣΥΝΟΛΟ			140.600,00	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6131.0028 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου»	76.000,00	76.000,00	16.000,00	60.000,00
00.6142.0002 «Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06)»	54.000,00	44.000,00	5.000,00	39.000,00
00.6495.0013 «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες σίτισης των εκλογών»	10.000,00	65.000,00	10.000,00	55.000,00
10.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	440.000,00	440.000,00	10.000,00	430.000,00
10.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	107.000,00	100.000,00	7.000,00	93.000,00
10.6232.0001 «Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων»	85.000,00	85.000,00	5.000,00	80.000,00
15.6021.0003 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)»	170.000,00	155.000,00	5.000,00	150.000,00
15.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της	153.000,00	141.000,00	5.000,00	136.000,00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65433861ec7923460aaad6c4 στις 02/11/23 09:11

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.: 2/7
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»				
15.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	110.000,00	110.000,00	5.000,00	105.000,00
15.6474.0003 «Εκδηλώσεις (Μενού) των μελών Κοινωνικής Αλληλεγγύης»	17.000,00	33.500,00	13.500,00	20.000,00
15.6612.0001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»	20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»	60.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00
15.7133.0003 «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων»	25.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00
15.7331.0039 «Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/23»	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
20.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.450.000,00	1.377.702,14	10.000,00	1.367.702,14
20.6041.0002 «Τακτικές αποδοχές προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67»	230.000,00	230.000,00	5.000,00	225.000,00
20.6052.0004 «ΕΦΚΑ - Ι.Κ.Α»	60.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00
20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	1.100.000,00	1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00
20.6635.0001 «Προμήθεια σάκκων big-bag»	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6662.0002 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενίσχυσης των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)»	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)»	2.226.005,00	2.226.005,00	170.744,62	2.055.260,38
25.7326.0027 «Αναβιβασμός ή καταβιβασμός φρεατίων Εργ. Α4/23»	1.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
30.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	71.000,00	71.000,00	5.000,00	66.000,00
30.6662.0024 «Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων για τις ανάγκες του Δήμου»	30.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00
30.7134.0013 «Προμήθεια έγχρωμου plotter»	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65433861ec7923460aaad6c4 στις 02/11/23 09:11

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.: 3/7
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΣΥΝΟΛΟ			379.244,62	
---------------	--	--	-------------------	--

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6492.0001 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»	5.000,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
00.8251.0001 «Πάγια προκαταβολή»	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00
10.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	65.000,00	78.320,00	8.740,00	87.060,00
10.6022.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	30.000,00	36.640,00	4.600,00	41.240,00
15.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	12.000,00	15.320,00	690,00	16.010,00
15.6012.0004 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Αθλητισμού»	12.000,00	12.960,00	690,00	13.650,00
15.6012.0005 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	10.000,00	10.000,00	230,00	10.230,00
15.6012.0006 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Πολιτισμού»	11.000,00	11.940,00	920,00	12.860,00
15.6022.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	12.000,00	12.380,00	460,00	12.840,00
15.6022.0004 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές	30.000,00	30.940,00	1.150,00	32.090,00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65433861ec7923460aaad6c4 στις 02/11/23 09:11

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.: 4/7
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές του Τμήματος Αθλητισμού»				
15.6022.0005 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	7.000,00	7.380,00	460,00	7.840,00
15.6022.0006 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Πολιτισμού»	1.000,00	1.380,00	230,00	1.610,00
15.6041.0017 «Τακτικές αποδοχές προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67»	1.350.000,00	1.908.000,00	75.000,00	1.983.000,00
15.6041.0018 «Τακτικές αποδοχές βάσει δικαστικής απόφασης (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών)	0,00	17.000,00	36.000,00	53.000,00
15.6054.0013 «Εργοδοτικές εισφορές προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67»	351.000,00	471.000,00	12.000,00	483.000,00
15.6054.0014 «Εργοδοτικές εισφορές βάσει δικαστικής απόφασης (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών)»	0,00	4.000,00	8.400,00	12.400,00
15.6273.0002 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»	310.000,00	340.000,00	20.000,00	360.000,00
15.7341.0001 «Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του ΚΗΦΗ για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του (ΑΔΑ: ΩΥΡΥΟΡΕΓ-ΘΙ4) - Ίδιοι Πόροι»	43.428,66	11.286,89	55.000,00	66.286,89
20.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	325.000,00	340.780,00	10.120,00	350.900,00
20.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	40.000,00	41.900,00	1.610,00	43.510,00
30.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά	345.000,00	345.000,00	5.000,00	350.000,00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65433861ec7923460aaad6c4 στις 02/11/23 09:11

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.: 5/7
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



επιδόματα))»				
30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	34.000,00	44.320,00	920,00	45.240,00
30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	40.000,00	40.760,00	690,00	41.450,00
30.6265.0012 «Εργασίες συντήρησης υπάρχοντος εορταστικού στολισμού του Δήμου Ιλίου»	37.200,00	30.000,00	7.200,00	37.200,00
30.7322.0008 «Ανάπλαση πλατείας Μανδηλαρά και περιμετρικών κοινοχρήστων χώρων προϋπ. 373.930,52 (ΑΔΑ: 9Θ3Β46Ψ844-011) - Πράσινο Ταμείο»	255.533,50	255.533,50	75.000,00	330.533,50
35.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	60.000,00	70.040,00	4.830,00	74.870,00
35.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	7.500,00	8.260,00	460,00	8.720,00
50.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	11.000,00	12.140,00	690,00	12.830,00
ΣΥΝΟΛΟ			343.090,00	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
10.6063.0002 «Μη μισθολογικές παροχές δημοσιογράφων που υπηρετούν στο δημόσιο»			3.500,00	3.500,00
15.6279.0013 «Δαπάνη για την σύμβαση υδροληψίας επί της οδού Ελλησπόντου 4»			20.000,00	20.000,00
15.6699.0019 «Έκτακτη προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Β/Σ»			2.000,00	2.000,00

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65433861ec7923460aaad6c4 στις 02/11/23 09:11

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.: 6/7
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



15.7331.0042 «Εργασίες επισκευής διαμόρφωσης στον 9ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Ιλίου»			10.000,00	10.000,00
30.6264.0007 «Επείγουσες εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος και Ανδρέα Παπανδρέου»			100.000,00	100.000,00
30.7135.0054 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου (προϋπολογισμού 1.364.000,00)»			1.000,00	1.000,00
30.7333.0044 «Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)»			10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			146.500,00	

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

=141.600,00+109.345,38+379.244,62=630.190,00

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

=140.600,00+343.090,00+146.500,00=630.190,00

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =514,30€/25.643.047,67€=0,002%

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65433861ec7923460aaad6c4 στις 02/11/23 09:11

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.: 7/7
-------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	--	-----------