



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παραστατίδης
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213-20.30.139

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(δια της Δημοτικής Επιτροπής)

Κοιν: Γενική Διεύθυνση του Δήμου

10^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου έτους 2024

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 240/30.11.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 102103/28.12.23 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 63726/28.7.23 (ΦΕΚ 4795Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Αναλυτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0619.0013 «Συμπληρωματική επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών (ΑΔΑ:ΡΟ0946ΜΤΛ6-ΣΚ8)»			1.171.652,73	1.171.652,73 3
ΣΥΝΟΛΟ			1.171.652,73	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0619.0012 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.1946/1991)»	0,00	304.006,30	70.753,70	374.760,00
ΣΥΝΟΛΟ			70.753,70	

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0434.0001 «Έσοδα από σχολικά κυλικεία»	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4313.0002 «Επιχορήγηση για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»	2.804.000,00	2.511.000,00	100.000,00	2.411.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			115.000,00	

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ**ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
45.7331.0001 «Εργασίες κατασκευής αποστραγγιστικού δικτύου και συντήρησης νεκροταφείου»	0,00	25.000,00	7.800,00	17.200,00
ΣΥΝΟΛΟ			7.800,00	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6154.0003 «Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ»	165.000,00	165.000,00	5.000,00	170.000,00
00.6221.0001 «Ταχυδρομικά Τέλη»	17.000,00	16.000,00	6.000,00	22.000,00
00.6311.0001 «Φόρος τόκων Ταμ.Παρ.& Δανείων»	16.500,00	16.500,00	8.500,00	25.000,00
00.6331.0001 «Λοιποί φόροι και τέλη»	8.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00
10.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	65.000,00	73.280,00	4.000,00	77.280,00
10.6273.0001 «Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες»	130.000,00	120.000,00	10.000,00	130.000,00
15.6011.0004 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	150.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00
15.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	12.000,00	12.460,00	3.000,00	15.460,00
15.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται	210.000,00	210.000,00	20.000,00	230.000,00

βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»				
15.6021.0005 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού»	425.000,00	425.000,00	6.000,00	431.000,00
15.6021.0006 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	490.000,00	490.000,00	30.000,00	520.000,00
15.6021.0007 «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της Δ/σης Πολιτισμού»	170.000,00	170.000,00	3.000,00	173.000,00
15.6022.0006 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές της Δ/σης Πολιτισμού»	1.000,00	1.230,00	1.200,00	2.430,00
15.6041.0010 «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/σης Πολιτισμού»	60.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00
15.6041.0012 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων»	625.000,00	625.000,00	78.000,00	703.000,00
15.6041.0018 «Τακτικές αποδοχές βάσει δικαστικής απόφασης (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών)»	74.000,00	487.000,00	173.000,00	660.000,00
15.6042.0004 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 55-67»	90.000,00	110.000,00	20.000,00	130.000,00
15.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	110.000,00	110.000,00	7.000,00	117.000,00
15.6054.0006 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/σης Πολιτισμού»	16.000,00	16.000,00	6.000,00	22.000,00
15.6054.0008 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων»	155.000,00	155.000,00	19.000,00	174.000,00
15.6054.0014 «Εργοδοτικές εισφορές βάσει δικαστικής απόφασης (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών)»	17.600,00	111.000,00	45.000,00	156.000,00
15.6142.0005 «Αμοιβές εταιρειών	100.000,00	163.500,00	9.700,00	173.200,00

πολιτιστικών εκδηλώσεων»				
15.6271.0001 «Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π»	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
15.6273.0002 «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες»	350.000,00	319.000,00	26.000,00	345.000,00
20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού»	190.000,00	340.000,00	10.000,00	350.000,00
20.6041.0003 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα»	185.000,000	235.000,00	25.000,00	260.000,00
20.6042.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	60.000,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00
20.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού»	49.000,00	79.000,00	11.000,00	90.000,00
20.6054.0003 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα»	48.500,00	63.500,00	5.000,00	68.500,00
20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	950.000,00	880.000,00	40.000,00	920.000,00
20.6526.0002 «Χρεολύσια δανείων ΤΠΔ (Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου)»	78.000,00	66.500,00	500,00	67.000,00
20.6726.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)»	2.000.000,00	2.000.000,00	173.000,00	2.173.000,00
30.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	375.000,00	375.000,00	9.000,00	384.000,00
30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	40.000,00	40.690,00	6.000,00	46.690,00
30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	40.000,00	40.920,00	2.000,00	42.920,00
30.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	70.000,00	70.000,00	1.500,00	71.500,00
30.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»	70.000,00	70.000,00	1.500,00	71.500,00

30.6056.0001 «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ»	11.200,00	11.200,00	800,00	12.000,00
30.7331.0040 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»	431.959,38	714.089,19	59.000,00	773.089,19
35.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)»	655.000,00	655.000,00	5.000,00	660.000,00
35.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	60.000,00	63.910,00	5.000,00	68.910,00
35.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	105.000,00	105.000,00	25.000,00	130.000,00
35.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	7.000,00	7.230,00	1.000,00	8.230,00
35.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»	130.000,00	130.000,00	1.500,00	131.500,00
45.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού»	30.000,00	50.000,00	11.000,00	61.000,00
45.6042 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές»	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00
60.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοπ. Ευρωπ. Προγρ. της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	860.000,00	860.000,00	45.000,00	905.000,00
60.6041.0002 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το προγρ. "Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου"»	193.000,00	193.000,00	5.000,00	198.000,00
60.6054.0001 «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος (ΙΚΑ) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»	205.000,00	205.000,00	3.000,00	208.000,00
70.7135.0001 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες σχολείων του Δήμου»	0,00	45.200,00	55.000,00	100.200,00
90.9111 «Αποθεματικό»	3.982,72	885,91	33.419,91	34.405,82
ΣΥΝΟΛΟ			1.062.120,11	

ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6431.0012 «Προμήθεια επετειακού νομίσματος για τα 100 χρόνια του Δήμου Ιλίου»			3.720,00	3.720,00
00.6492.0033 «Δικαστική απόφαση Α4660/24 Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών»			9.500,00	9.500,00
00.6821.0005 «Πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/2013 σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»			110,00	110,00
00.6821.0006 «Πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/2013 σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»			110,00	110,00
00.8269.0003 «Επιστροφή χρηματοδότησης Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Λογιστική τακτοποίηση)			14.096,32	14.096,32
15.6261.0037 «Αντικατάσταση δαπέδου laminate στη ΒΙΟΦΙΑΛ»			33.500,00	33.500,00
30.6142.0021 «Εργασίες χωροθέτησης και έλεγχος γεωγραφικών συντεταγμένων επι οδών και λοιπών χώρων του Δήμου Ιλίου»			500,00	500,00
70.7135.0003 «Έκτακτη προμήθεια - εγκατάσταση μερών συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης και C.C.TV σε σχολεία του Δήμου»			11.550,00	11.550,00
ΣΥΝΟΛΟ			73.086,32	

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

=1.171.652,73+70.753,70+7.800,00=1.250.206,43

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

=115.000,00+1.062.120,11+73.086,32=1.250.206,43

Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =34.405,82/27.407.019,63€=0,13%

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Η Δήμαρχος

Ανδριάνα Αλεβίζου

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