



**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: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
(δια της Δημοτικής Επιτροπής)

**1<sup>η</sup> αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2025**

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 191/22.11.2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 89031/24.12.24 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 56415/26.7.24 (ΦΕΚ 4457Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, με θέμα την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2025, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι, μετά την λήξη της χρήσης 2024 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2025, οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2025 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2024, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

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

- Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.332.172,47 ευρώ έναντι του ποσού των 5.989.696,94 ευρώ που προϋπολογίστηκε. Η αύξηση του ποσού του **1.342.475,53 ευρώ**, προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ εσόδων της ομάδας 5.
- Ο Κ.Α 81 προϋπολογίστηκε στο ποσό του 1.196.800,00 ευρώ και τελικά διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.993.050,78 ευρώ. Η αύξηση ποσού 1.796.250,78 ευρώ προκύπτει από τις αυξομειώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 81 ανά κέντρο κόστους.
- Ο Κ.Α 32 μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό των 4.476.618,19 ευρώ έναντι του ποσού των 4.471.205,36 ευρώ που προϋπολογίστηκε.

|                         |                              |                |                |                              |                                                              |            |
|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Έκδοση: 01<br>Αναθ.: 00 | 06/11/2018<br>.../.../20.... | ΕΕ-03-02-07/02 | ΕΓΚΡ./<br>ΕΚΔ: | 30/11/2018<br>.../.../20.... | Δήμος Ιλίου<br>Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας /<br>Α.Τ.Π.Π.Α. | Σελ.: 1/17 |
|-------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|



Αναλυτικά :

**ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

**ΝΕΟΙ Κ.Α.**

| Κ.Α                                                                                                                                                                                        | ΕΓΚΡ.<br>ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ<br>ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.<br>ΤΡΟΠΟΠ. | ΑΥΞΗΣΕΙΣ            | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1219.0020 «Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις (ΑΔΑ:9ΚΚΓ46ΜΤΛ6-ΝΙΥ)»                                                                                             |                    |                                      | 48.951,93           | 48.951,93             |
| 1324.0001 «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΟΠΣ ΤΑ 5190859- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (ΑΔΑ:9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ)»                                                                   |                    |                                      | 60.485,90           | 60.485,90             |
| 1328.0024 «Ε.Π "Αττική 2014-2020"Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων) - ΟΠΣ 5161697 " (ΑΔΑ ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β)» |                    |                                      | 433.380,00          | 433.380,00            |
| 1329.0012 «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την "Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ιλίου" (ΑΔΑ: ΨΝΥ046Ψ844-2Ρ7)»                                                 |                    |                                      | 110.000,00          | 110.000,00            |
| 5113.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»                                                                                           |                    |                                      | 241.699,99          | 241.699,99            |
| 5129 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου»                                                                                          |                    |                                      | 3.350.148,51        | 3.350.148,51          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                                                                              |                    |                                      | <b>4.244.666,33</b> |                       |

**ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.**

| Κ.Α                                                                                 | ΕΓΚΡ.<br>ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ<br>ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.<br>ΤΡΟΠΟΠ. | ΑΥΞΗΣΕΙΣ   | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ<br>ΔΙΑΜΟΡΦ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| 0311.0001 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις οίκοθεν» | 25.000,00          | 25.000,00                            | 28.000,00  | 53.000,00             |
| 0311.0002 «Τέλος καθαριότητας                                                       | 5.050.000,00       | 5.050.000,00                         | 475.000,00 | 5.525.000,00          |



|                                                                                                                                               |               |               |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις από ΔΕΗ»                                                                                         |               |               |            |               |
| 0311.0003 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) εισπράξεις από εναλλακτικούς παρόχους»                                        | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 188.000,00 | 2.188.000,00  |
| 0441.0002 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)-Εισπράξεις από ΔΕΗ & λοιπούς παρόχους»                                               | 1.095.000,00  | 1.095.000,00  | 28.000,00  | 1.123.000,00  |
| 0441.0003 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)-Εισπράξεις από κατανομές Υπουργείου»                                                 | 149.200,00    | 149.200,00    | 28.000,00  | 177.200,00    |
| 0452.0003 «Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 0,5%»                                                                                              | 150.000,00    | 150.000,00    | 40.000,00  | 190.000,00    |
| 0511 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)»                                                                                      | 940.000,00    | 940.000,00    | 160.000,00 | 1.100.000,00  |
| 0611 «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 ν.1828/89)»                                                                                    | 10.042.737,72 | 10.042.737,72 | 753.205,32 | 10.795.943,04 |
| 1328.0019 «Ε.Π "Απτική 2014-2020" Συμπλήρωση της δομής του ΚΗΦΗ στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του" (ΑΔΑ ΩΡΥΡΟΡΕΓ-ΘΙ4)» | 639.929,71    | 639.929,71    | 123.291,59 | 763.221.30    |
| 3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού»                                                                                                  | 1.836.981,48  | 1.836.981,48  | 8.863,65   | 1.845.845,13  |
| 3215 «Τέλος ακίνητης περιουσίας»                                                                                                              | 202.844,25    | 202.844,25    | 4.269,37   | 207.113,62    |
| 3219.0003 «Λοιπά τακτικά έσοδα»                                                                                                               | 52.219,17     | 52.219,17     | 29.161,67  | 81.380,84     |
| 3219.0005 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)»                                                                                | 85.110,37     | 85.110,37     | 2.474,25   | 87.584,62     |
| 3221.0001 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων»                                                                                     | 257.840,33    | 257.840,33    | 4.378,73   | 262.219,06    |
| 3221.0006 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία»                                                                                                      | 639.536,96    | 639.536,96    | 42.140,14  | 681.677,10    |
| 3221.0009 «Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημ. Ασυν.»                                                                                                   | 197.313,00    | 197.313,00    | 231,38     | 197.544,38    |
| 4149 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων»                                                                                                           | 90.000,00     | 90.000,00     | 10.000,00  | 100.000,00    |
| 5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών»                                           | 1.071.300,00  | 1.071.300,00  | 349.767,09 | 1.421.067,09  |
| 5113.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (σχολικές μονάδες)»                           | 590.000,00    | 590.000,00    | 198.527,37 | 788.527,37    |
| 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα                                                                                        | 125.500,00    | 125.500,00    | 86.664,10  | 212.164,10    |



|                                                 |  |  |                     |  |
|-------------------------------------------------|--|--|---------------------|--|
| για την κάλυψη υποχρεώσεων<br>παρελθόντων ετών» |  |  |                     |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                   |  |  | <b>2.559.974,66</b> |  |

#### **ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.**

| <b>Κ.Α</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>ΕΓΚΡ.<br/>ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ</b> | <b>ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ<br/>ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ.<br/>ΤΡΟΠΟΠ.</b> | <b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</b> | <b>ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ<br/>ΔΙΑΜΟΡΦ.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1326.0005 «Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής για την "Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων του Δ. Ιλίου"»                                                                                                     | 700.000,00                 | 700.000,00                                    | 699.000,00      | 1.000,00                      |
| 3123.0003 «Δάνειο Τ.Π.Δ για το πρόγραμμα 'Αντώνης Τρίτσης' για την εκτέλεση του έργου 'Γωνίες Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου' και στον άξονα 'Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνίες ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων' ΑΤ04» | 1.699.916,00               | 1.699.916,00                                  | 419.120,00      | 1.280.796,00                  |
| 3217 «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων»                                                                                                                                                                            | 61.933,60                  | 61.933,60                                     | 1.211,32        | 60.722,28                     |
| 3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών»                                                                                                                                                                          | 288.057,86                 | 288.057,86                                    | 9.693,28        | 278.364,58                    |
| 3219.0001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα»                                                                                                                                                                                                | 3.067,11                   | 3.067,11                                      | 118,18          | 2.948,93                      |
| 3219.0002 «Τέλος χρήσεως κοιν. χώρων από περίπτερα»                                                                                                                                                                                     | 9.037,96                   | 9.037,96                                      | 544,96          | 8.493,00                      |
| 3219.0004 «Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)»                                                                                                                                                                                 | 35.365,48                  | 35.365,48                                     | 279,09          | 35.086,39                     |
| 3219.0007 «Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων»                                                                                                                                                                                          | 43.131,36                  | 43.131,36                                     | 34.229,50       | 8.901,86                      |
| 3219.0008 «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα»                                                                                                                                                                             | 35.797,04                  | 35.797,04                                     | 488,36          | 35.308,68                     |
| 3219.0009 «Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου»                                                                                                                                                                                       | 5.787,22                   | 5.787,22                                      | 650,50          | 5.136,72                      |
| 3219.0010 «Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων»                                                                                                                                                                                                | 1.504,77                   | 1.504,77                                      | 150,30          | 1.354,47                      |
| 3219.0011 «Μισθώματα περιπτέρων»                                                                                                                                                                                                        | 32.474,27                  | 32.474,27                                     | 12.698,51       | 19.775,76                     |
| 3221.0002 «Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων»                                                                                                                                                                             | 382.354,54                 | 382.354,54                                    | 12.563,36       | 369.791,18                    |
| 3221.0005 «Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα»                                                                                                                                                                                                  | 72.832,50                  | 72.832,50                                     | 10.891,56       | 61.940,94                     |



|                                                                                                                         |              |              |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| 3221.0007 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων»                                  | 91.110,20    | 91.110,20    | 924,77              | 90.185,43    |
| 3221.0010 «Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων»                                                                  | 87.876,31    | 87.876,31    | 936,27              | 86.940,04    |
| 3221.0011 «Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας»                                                                            | 39.675,41    | 39.675,41    | 726,40              | 38.949,01    |
| 5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου»                       | 3.968.206,94 | 3.968.206,94 | 2.656.810,03        | 1.311.396,91 |
| 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» | 227.521,50   | 227.521,50   | 227.521,50          | 0,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                           |              |              | <b>4.088.557,89</b> |              |

### ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

#### ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

| Κ.Α                                                                   | ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ. | ΜΕΙΩΣΕΙΣ   | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------------|
| 00.6142.0003 «Ετήσια άδεια χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων»            | 2.000,00        | 2.000,00                       | 2.000,00   | 0,00               |
| 00.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                           | 6.500,00        | 6.500,00                       | 6.200,00   | 300,00             |
| 00.8112.0001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων»                               | 16.700,00       | 16.700,00                      | 12.746,00  | 3.954,00           |
| 00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα»                                            | 71.000,00       | 71.000,00                      | 18.997,48  | 52.002,52          |
| 10.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                           | 5.000,00        | 5.000,00                       | 855,14     | 4.144,86           |
| 10.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»                          | 15.000,00       | 15.000,00                      | 3.118,82   | 11.881,18          |
| 10.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»    | 20.000,00       | 20.000,00                      | 1.104,88   | 18.895,12          |
| 15.6142.0003 «Πνευματικά Δικαιώματα Συγγραφέων»                       | 2.000,00        | 2.000,00                       | 2.000,00   | 0,00               |
| 15.6142.0004 «Πνευματικά δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης μουσικής»      | 10.000,00       | 10.000,00                      | 10.000,00  | 0,00               |
| 15.6142.0023 «Πνευματικά δικαιώματα προβολής ταινιών και βίντεο»      | 1.000,00        | 1.000,00                       | 1.000,00   | 0,00               |
| 15.7331.0044 «Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/25» | 100.000,00      | 100.000,00                     | 100.000,00 | 0,00               |



|                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 15.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                                                                                                                        | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.565,31   | 392.434,69 |
| 15.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»                                                                                                 | 50.000,00  | 50.000,00  | 45.133,00  | 4.867,00   |
| 20.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»                                                                                                             | 40.000,00  | 40.000,00  | 4.121,24   | 35.878,76  |
| 25.7336.0040 «Συντήρηση ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) αγωγών δικτύου αποχέτευσης και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ.Β1/24 (προϋπολογισμού 200.000,00)» | 180.000,00 | 180.000,00 | 24.983,40  | 155.016,60 |
| 25.8122.0001 «Έργα»                                                                                                                                                | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       |
| 30.6233.0003 «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή, φορτηγών με οδηγό και λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου»                               | 50.000,00  | 50.000,00  | 30.000,00  | 20.000,00  |
| 30.6737.0001 «Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση οριστικής μελέτης ανέγερσης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ.503 του Δήμου Ιλίου»                                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00       |
| 30.7322.0018 «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πεζοδρομίων του Δήμου Ιλίου»                                                                                             | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 30.7331.0054 «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων του Δ. Ιλίου»                                                                                | 700.000,00 | 700.000,00 | 699.000,00 | 1.000,00   |
| 30.7333.0047 «Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)»                                             | 248.522,00 | 248.522,00 | 41.155,00  | 207.367,00 |
| 30.7334.0018 «Σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του οδικού δικτύου του Δήμου Εργ. Α2/25»                                              | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       |
| 30.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                                                                                                                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.210,37   | 6.789,63   |
| 30.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»                                                                                                                       | 40.000,00  | 40.000,00  | 3.068,95   | 36.931,05  |
| 35.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                                                                                                                        | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.243,64   | 756,36     |
| 35.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»                                                                                                 | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00       |
| 45.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                                                                                                                        | 8.000,00   | 8.000,00   | 3.517,32   | 4.482,68   |
| 45.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»                                                                                                                       | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       |



|                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| 50.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                                                                                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 422,48              | 77,52      |
| 62.7135.0001 «Προμήθεια για το πρόγραμμα 'Αντώνης Τρίτσης' για την εκτέλεση του έργου 'Γωνίες Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου' και στον άξονα 'Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνίες ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων' ΑΤ04» | 1.628.988,00 | 1.628.988,00 | 1.222.268,00        | 406.720,00 |
| 91.9111 «Αποθεματικό»                                                                                                                                                                                                                   | 389,75       | 389,75       | 139,58              | 250,17     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                                                                                                                           |              |              | <b>2.503.050,61</b> |            |

#### ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

| Κ.Α                                                                                                                              | ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ. | ΑΥΞΗΣΕΙΣ  | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 00.6121.0003 «Αντιμισθία Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου»                                               | 186.000,00      | 186.000,00                     | 27.000,00 | 213.000,00         |
| 00.6142.0008 «Αμοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας»                                                         | 1.600,00        | 1.600,00                       | 2.000,00  | 3.600,00           |
| 00.6142.0012 «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Ιλίου»                                                    | 14.260,00       | 14.260,00                      | 4.960,00  | 19.220,00          |
| 00.6142.0013 «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου του Δήμου Ιλίου»                                                   | 17.980,00       | 17.980,00                      | 6.200,00  | 24.180,00          |
| 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά Τέλη»                                                                                                  | 16.000,00       | 16.000,00                      | 6.000,00  | 22.000,00          |
| 00.6431.0011 «Δημιουργία επετειακού λογότυπου και παραγωγή ψηφιακού χρονολογίου για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Δήμου Ιλίου» | 22.940,00       | 22.940,00                      | 14.260,00 | 37.200,00          |
| 00.6443.0005 «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του Δήμου μας»                      | 5.000,00        | 5.000,00                       | 2.000,00  | 7.000,00           |
| 00.6495.0019 «Προμήθεια SMS για ομαδική αποστολή»                                                                                | 2.500,00        | 2.500,00                       | 1.000,00  | 3.500,00           |
| 00.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»                                                                                                     | 16.000,00       | 16.000,00                      | 73.000,00 | 89.000,00          |
| 10.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά                          | 1.135.000,00    | 1.135.000,00                   | 51.500,00 | 1.186.500,00       |





|                                                                                                                           |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| επιδόματα)»                                                                                                               |            |            |            |            |
| 10.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»       | 410.000,00 | 410.000,00 | 30.000,00  | 440.000,00 |
| 10.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»                                                | 240.000,00 | 240.000,00 | 11.500,00  | 251.500,00 |
| 10.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»                                                  | 93.000,00  | 93.000,00  | 3.000,00   | 96.000,00  |
| 10.6232.0001 «Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων»                                                                | 85.000,00  | 85.000,00  | 3.000,00   | 88.000,00  |
| 10.6266.0002 «Συμβόλαιο συντήρησης συστημάτων προτεραιότητας»                                                             | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 4.000,00   |
| 10.6613.0001 «Αιτήσεις-Μπλόκ-Έγγραφα Υπηρεσιών»                                                                           | 12.000,00  | 12.000,00  | 3.000,00   | 15.000,00  |
| 10.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»                                                                    | 23.000,00  | 23.000,00  | 2.000,00   | 25.000,00  |
| 10.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»                                                                    | 9.000,00   | 9.000,00   | 13.662,91  | 22.662,91  |
| 10.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»                                                                                              | 1.000,00   | 1.000,00   | 744,92     | 1.744,92   |
| 15.6041.0018 «Τακτικές αποδοχές βάσει δικαστικής απόφασης (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών )»                                | 165.000,00 | 165.000,00 | 255.000,00 | 420.000,00 |
| 15.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής»                     | 115.000,00 | 115.000,00 | 8.000,00   | 123.000,00 |
| 15.6054.0014 «Εργοδοτικές εισφορές βάσει δικαστικής απόφασης (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών)»                              | 39.000,00  | 39.000,00  | 57.000,00  | 96.000,00  |
| 15.6142.0005 «Αμοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων»                                                                  | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.460,00  | 150.460,00 |
| 15.6142.0021 «Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας και εντοπισμού μέσω GPS σε ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» | 17.000,00  | 17.000,00  | 3.000,00   | 20.000,00  |
| 15.6142.0027 «Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας Δήμου Ιλίου 2024-2025»                     | 50.000,00  | 50.000,00  | 10.000,00  | 60.000,00  |
| 15.6232.0001 «Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων»                                                                | 225.000,00 | 225.000,00 | 15.000,00  | 240.000,00 |
| 15.6235.0003 «Μίσθωση εξοπλισμού για τις ανάγκες της                                                                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 8.000,00   | 10.000,00  |





|                                                                                                       |            |            |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Διεύθυνσης Πολιτισμού»                                                                                |            |            |           |            |
| 15.6265.0015 «Συντήρηση ψυκτών»                                                                       | 5.000,00   | 5.000,00   | 2.500,00  | 7.500,00   |
| 15.6279.0013 «Καθαρισμός υαλοπινάκων κτιρίων του Δήμου»                                               | 2.000,00   | 2.000,00   | 5.000,00  | 7.000,00   |
| 15.6471.0001 «Εκτυπώσεις προσκλήσεων - αφισών - φυλλαδίων και επιμέλεια εντύπων»                      | 50.000,00  | 50.000,00  | 60.000,00 | 110.000,00 |
| 15.6471.0003 «Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων»                                                           | 130.000,00 | 130.000,00 | 8.000,00  | 138.000,00 |
| 15.6471.0004 «Μισθώματα Περιπτέρων - Καθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού εκδηλώσεων»                     | 24.000,00  | 24.000,00  | 7.500,00  | 31.500,00  |
| 15.6471.0007 «Προμήθεια στολών κοστούμιών εκδηλώσεων»                                                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 8.000,00  | 9.000,00   |
| 15.6472.0004 «Έξοδα αθλητικής εκδήλωσης "Τρέχω για την υγεία"»                                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.000,00  | 15.000,00  |
| 15.6473.0007 «Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»                            | 170.000,00 | 170.000,00 | 10.000,00 | 180.000,00 |
| 15.6473.0008 «Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των ιδρυμάτων»                 | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.000,00  | 8.000,00   |
| 15.6474.0001 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα εκπαιδευτικά τμήματα»                                | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.000,00  | 5.000,00   |
| 15.6474.0006 «Δαπάνες για την θερινή εορτή επιδείξεων (προμήθεια ειδών) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής» | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00  | 10.000,00  |
| 15.6481.0006 «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση άπορων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Ιλίου»   | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00 | 30.000,00  |
| 15.6481.0007 «Παροχή δεκατιανού σε άπορους μαθητές»                                                   | 30.000,00  | 30.000,00  | 20.000,00 | 50.000,00  |
| 15.6661.0003 «Προμήθεια υαλοπινάκων»                                                                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.000,00 | 20.000,00  |
| 15.6699.0003 «Αναλώσιμα ειδη λειτουργίας συσσιτίων»                                                   | 7.000,00   | 7.000,00   | 3.000,00  | 10.000,00  |
| 15.6699.0015 «Προμήθεια μπαταριών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»                                | 1.000,00   | 1.000,00   | 5.000,00  | 6.000,00   |
| 15.6699.0016 «Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου»                               | 10.000,00  | 10.000,00  | 5.000,00  | 15.000,00  |
| 15.7133.0014 «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για τη Δ/ση Πολιτισμού»                                   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00  | 10.000,00  |
| 15.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα                                                                       | 50.000,00  | 50.000,00  | 80.500,00 | 130.500,00 |



|                                                                                                                                                               |              |              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| τρίτων Παροχές τρίτων»                                                                                                                                        |              |              |            |              |
| 15.8115.0001 «Διάφορα έξοδα»                                                                                                                                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 122.500,00 | 172.500,00   |
| 15.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»                                                                                                                  | 6.000,00     | 6.000,00     | 52.500,00  | 58.500,00    |
| 20.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»                                           | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 15.000,00  | 1.405.000,00 |
| 20.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού βάσει δικαστικών αποφάσεων»                                                                              | 180.000,00   | 180.000,00   | 94.000,00  | 274.000,00   |
| 20.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού βάσει δικαστικών αποφάσεων»                                                                           | 46.000,00    | 46.000,00    | 20.000,00  | 66.000,00    |
| 20.6263.0003 «Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου»                                                                                       | 5.000,00     | 5.000,00     | 10.000,00  | 15.000,00    |
| 20.6266.0001 «Συντήρηση και αναβάθμιση προγράμματος διαχείρισης οχημάτων γρ. κίνησης                                                                          | 6.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00   | 9.000,00     |
| 20.6699.0001 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων»                                                                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 6.000,00   | 7.000,00     |
| 20.6699.0023 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης οχημάτων»                                                                     | 20.000,00    | 20.000,00    | 10.000,00  | 30.000,00    |
| 20.7135.0012 «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»                                                                                                                | 5.000,00     | 5.000,00     | 10.000,00  | 15.000,00    |
| 20.7335.0006 «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/24»                                                         | 80.000,00    | 80.000,00    | 47.036,35  | 127.036,35   |
| 20.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                                                                                                                   | 95.000,00    | 95.000,00    | 4.000,00   | 99.000,00    |
| 25.7326.0035 «Αναβιβασμός ή καταβιβασμός φρεατίων Εργ. Α3/25»                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00     | 59.000,00  | 60.000,00    |
| 25.7336.0041 «Συντήρηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής - ανακατασκευή αγωγών και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων Εργ. Γ1/25» | 1.000,00     | 1.000,00     | 73.400,00  | 74.400,00    |
| 30.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»                                           | 355.000,00   | 355.000,00   | 20.000,00  | 375.000,00   |
| 30.6021.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,                                                                                 | 305.000,00   | 305.000,00   | 20.000,00  | 325.000,00   |



|                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»                                                                                                                                                                           |            |            |            |            |
| 30.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»                                                                                                                                      | 65.000,00  | 65.000,00  | 7.000,00   | 72.000,00  |
| 30.6052.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου»                                                                                                                                        | 70.000,00  | 70.000,00  | 5.000,00   | 75.000,00  |
| 30.6142.0015 «Συλλογή, αξιολόγηση, επεξεργασία και τεκμηρίωση κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου»                       | 30.000,00  | 30.000,00  | 7.000,00   | 37.000,00  |
| 30.6266.0002 «Συμβόλαιο συντήρησης προγραμμάτων T.Y (AceERP + ArcGIS)»                                                                                                                                          | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.600,00   | 6.700,00   |
| 30.6661.0006 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»                                                                                                                                            | 48.000,00  | 48.000,00  | 32.000,00  | 80.000,00  |
| 30.6662.0018 «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών»                                                                                                                             | 74.000,00  | 74.000,00  | 400,00     | 74.400,00  |
| 30.7134.0012 «Επέκταση και συντήρηση υποδοχής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Ιλίου»                                                                                                                           | 18.455,00  | 18.455,00  | 9.673,00   | 28.128,00  |
| 30.7135.0048 «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας (Ιδίοι Πόροι)» | 73.000,00  | 73.000,00  | 18.000,00  | 91.000,00  |
| 30.7331.0061 «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου Εργ. Ζ2/25»                                                                                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 73.400,00  | 74.400,00  |
| 30.7413.0006 «Τοπογραφικές - κτηματολογικές αποτυπώσεις κλίμακας 1:200 για σύνταξη πράξεων αναλογισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου»                                                                             | 11.251,59  | 11.251,59  | 748,41     | 12.000,00  |
| 30.7515.0001 «Σύσταση μονομετοχικού αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμου Ιλίου»                                                                                                                  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 30.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»                                                                                                                                                          | 45.000,00  | 45.000,00  | 17.500,00  | 62.500,00  |
| 30.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες                                                                                                                                                      | 7.000,00   | 7.000,00   | 44.500,00  | 51.500,00  |



|                                                                                                                     |            |            |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| παγίων»                                                                                                             |            |            |                     |            |
| 30.8122.0001 «Έργα»                                                                                                 | 17.000,00  | 17.000,00  | 80.500,00           | 97.500,00  |
| 35.6061 «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)»                                           | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.000,00            | 21.000,00  |
| 35.6142.0001 «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων»                                                                             | 180.000,00 | 180.000,00 | 25.000,00           | 205.000,00 |
| 35.6162.0002 «Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων»                                                               | 14.000,00  | 14.000,00  | 4.000,00            | 18.000,00  |
| 35.6654.0002 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών»                                                                          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00            | 6.000,00   |
| 35.6693.0005 «Προμήθεια κηπευτικού χώματος»                                                                         | 5.000,00   | 5.000,00   | 10.000,00           | 15.000,00  |
| 35.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»                                                              | 15.000,00  | 15.000,00  | 5.000,00            | 20.000,00  |
| 35.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»                                                                        | 34.000,00  | 34.000,00  | 3.500,00            | 37.500,00  |
| 45.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» | 75.000,00  | 75.000,00  | 20.000,00           | 95.000,00  |
| 45.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»                                          | 16.000,00  | 16.000,00  | 4.000,00            | 20.000,00  |
| 50.6011.0001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» | 70.000,00  | 70.000,00  | 7.000,00            | 77.000,00  |
| 50.6051.0001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου»                                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 2.000,00            | 17.000,00  |
| 60.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                                                                         | 115.000,00 | 115.000,00 | 1.737,95            | 116.737,95 |
| 70.7134.0001 «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου»                             | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00           | 30.000,00  |
| 70.7135.0001 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες σχολείων του Δήμου»                                       | 20.000,00  | 20.000,00  | 7.500,00            | 27.500,00  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                       |            |            | <b>1.972.283,54</b> |            |

#### ΝΕΟΙ Κ.Α.

| Κ.Α                                                                          | ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ. | ΑΥΞΗΣΕΙΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| 00.6312.0002 «Φόρος εισοδήματος σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» |                 |                                | 20,00    | 20,00              |



|                                                                                                                                         |  |  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 00.6312.0003 «Φόρος εισοδήματος σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»                                                          |  |  | 70,00     | 70,00     |
| 00.6431.0012 «Προμήθεια αναμνηστικού μεταλλείου με τη μορφή νομίσματος για την επέτειο των 100 χρόνων του Δήμου Ιλίου»                  |  |  | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 00.6433.0005 «Έξοδα φιλοξενίας αιρετών»                                                                                                 |  |  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 00.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»                                                                                  |  |  | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 10.6142.0004 «Υπηρεσίες συμβούλου της Πράξης 'Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ιλίου'»                                        |  |  | 10.572,24 | 10.572,24 |
| 10.6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»                                                                                 |  |  | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 15.6061.0002 «Παροχές ένδυσης ΣΟΧ καθαριστριών σχολικών μονάδων»                                                                        |  |  | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 15.6142.0031 «Πνευματικά δικαιώματα ΟΠΙ (ΟΣΔ -ΑΟΔ)»                                                                                     |  |  | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 15.6261.0037 «Αντικατάσταση δαπέδου σε χώρο της ΒΙΟΦΙΑΛ»                                                                                |  |  | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 15.6261.0038 «Τοπικές επεμβάσεις τοποθέτησης συνθετικής μεμβράνης PVC για τη στεγανοποίηση της οροφής του κολυμβητηρίου»                |  |  | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 15.6261.0039 «Συντήρηση συστήματος διαχείρισης κτηρίου, γεωθερμίας και λοιπού εξοπλισμού στο Πολυδύναμο Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»       |  |  | 37.200,00 | 37.200,00 |
| 15.6634.0005 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»                                           |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6634.0006 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»                                         |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.6699.0022 «Προμήθεια αναλωσίμων που σχετίζονται με την εφαρμογή για τη διαχείριση Αθλητικών & Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Demos 365» |  |  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 15.7135.0068 «Προμήθεια εξοπλισμού παρελάσεων»                                                                                          |  |  | 3.500,00  | 3.500,00  |
| 15.7135.0069 «Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής»                                                                                  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.7135.0070 «Προμήθεια                                                                                                                 |  |  | 8.000,00  | 8.000,00  |



|                                                                                                                                                                     |  |  |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| εξοπλισμού εκδηλώσεων<br>(κιγκλιδώματα κλπ)»                                                                                                                        |  |  |            |            |
| 15.7331.0045 «Βελτιώσεις<br>υπαρχόντων Βρεφονηπιακών<br>Σταθμών και παιδικών σταθμών<br>του Δ. Ιλίου Εργ. Ζ3/25»                                                    |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.6264.0003 «Συντήρηση<br>αντλιών καυσίμων και προμήθεια<br>δακτυλίων»                                                                                             |  |  | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 20.6699.0002 «Προμήθεια<br>αυτοκόλλητων για τους κάδους<br>απορριμμάτων»                                                                                            |  |  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.7135.0017 «Προμήθεια κάδων<br>ανακύκλωσης»                                                                                                                       |  |  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 25.7336.0042 «Συντήρηση -<br>ανακατασκευή (μικρών<br>τμημάτων) αγωγών δικτύου<br>αποχέτευσης ακαθάρτων και<br>συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του<br>Δήμου Εργ. Β2/25»  |  |  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 30.6261.0049 «Αναβάθμιση -<br>Συντήρηση εγκατάστασης<br>INSTABUS Δημορχιακού<br>Καταστήματος»                                                                       |  |  | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 30.6142.0020 «Υπηρεσίες<br>συμβούλου για την εκπόνηση<br>Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης<br>Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου»                                                  |  |  | 34.400,00  | 34.400,00  |
| 30.6233.0004 «Μίσθωση<br>μηχανημάτων έργου, φορτηγών<br>και λοιπού εξοπλισμού για την<br>κάλυψη αναγκών του Δήμου»                                                  |  |  | 37.200,00  | 37.200,00  |
| 30.6661.0008 «Προμήθεια<br>αυτοεπιπεδούμενου υλικού<br>δαπέδου»                                                                                                     |  |  | 15.500,00  | 15.500,00  |
| 30.7311.0002 «Κατασκευή<br>ραμπών και χώρων υγιεινής για<br>την πρόσβαση και την<br>εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές<br>μονάδες - ίδιοι πόροι (ΑΔΑ:<br>6ΜΠΜ46ΜΤΛ6-ΣΨΕ)» |  |  | 58.129,37  | 58.129,37  |
| 30.7331.0040 «Επισκευή και<br>συντήρηση σχολικών κτιρίων»                                                                                                           |  |  | 8.643,00   | 8.643,00   |
| 30.7331.0042 «Επισκευή<br>μονώσεων σε σχολικά<br>συγκροτήματα»                                                                                                      |  |  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 30.7331.0043 «Επισκευή<br>μονώσεων σε σχολικά<br>συγκροτήματα - συμπληρωματική<br>σύμβαση»                                                                          |  |  | 218.312,38 | 218.312,38 |
| 30.7331.0055 «Άμεσες<br>ενισχύσεις σε δομικά στοιχεία<br>σχολικών συγκροτημάτων»                                                                                    |  |  | 10.079,00  | 10.079,00  |
| 30.7331.0056 «Αναβάθμιση                                                                                                                                            |  |  | 70.655,61  | 70.655,61  |



|                                                                                                                                                                 |  |  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| συστημάτων πυροπροστασίας στους 11ο και 12ο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου»                                                                            |  |  |           |           |
| 30.7333.0050 «Τοποθέτηση, αντικατάσταση οδοσήμανσης - σήμανσης και λοιπού αστικού εξοπλισμού Εργ. Α5/25»                                                        |  |  | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 30.7334.0019 «Σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων του Δήμου Εργ. Α2/25»                                                  |  |  | 74.400,00 | 74.400,00 |
| 30.7336.0007 «Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος και Ανδρέα Παπανδρέου»                        |  |  | 73.630,72 | 73.630,72 |
| 30.7413.0013 «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου-Ίδιοι πόροι»                                                                    |  |  | 74.017,46 | 74.017,46 |
| 30.7413.0023 «Εκπόνηση οριστικής μελέτης ανέγερσης Βρεφικού Σταθμού στο Ο.Τ.503 του Δήμου Ιλίου»                                                                |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 35.6142.0004 «Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την "Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Ιλίου" (ΑΔΑ: ΨΝΥ046Ψ844-2Ρ7)» |  |  | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 35.6142.0005 «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Ιλίου - Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ: ΨΝΥ046Ψ844-2Ρ7)»                                             |  |  | 97.600,00 | 97.600,00 |
| 35.6142.0006 «Έκτακτες ανάγκες φιλοξενίας αδέσποτων ζώων»                                                                                                       |  |  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| 35.6142.0007 «Έκτακτες εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων»                                                                                                      |  |  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| 35.6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»                                                                                                         |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6699.0006 «Έκτακτη προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού και εμβολίων κτηνιατρικής για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς»                              |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 35.6699.0007 «Προμήθεια ζωοτροφών»                                                                                                                              |  |  | 5.000,00  | 5.000,00  |
| 45.7331.0001 «Εργασίες                                                                                                                                          |  |  | 37.200,00 | 37.200,00 |





|                                                                                                                             |  |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| κατασκευής αποστραγγιστικού δικτύου και συντήρησης νεκροταφείου»                                                            |  |  |            |            |
| 45.7413.0001 «Εκπόνηση στατικής μελέτης πρόσοψης του Κοιμητηρίου»                                                           |  |  | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 55.7311.0001 «Διαμόρφωση - Ανακαίνιση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)»                                    |  |  | 65.688,12  | 65.688,12  |
| 60.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»                                                                                |  |  | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 60.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»                                                          |  |  | 123.291,59 | 123.291,59 |
| 62.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»                                                          |  |  | 803.148,00 | 803.148,00 |
| 64.6142.0003 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Ιλίου -ΟΠΣ 5161697»        |  |  | 1.975,01   | 1.975,01   |
| 64.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων»                                                          |  |  | 433.380,00 | 433.380,00 |
| 70.6265.0006 «Επισκευή - Συντήρηση και χόρδισμα μουσικών οργάνων»                                                           |  |  | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 70.6662.0001 «Έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων σχολείων του Δήμου» |  |  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 70.7133.0001 «Έκτακτη προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων σε σχολεία του Δήμου»                                             |  |  | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 70.7133.0002 «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων»                                                                          |  |  | 17.200,00  | 17.200,00  |
| 70.7133.0003 «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων»                                                                            |  |  | 30.000,00  | 30.000,00  |
| 70.7135.0003 «Έκτακτη προμήθεια - εγκατάσταση μερών συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης και C.C.TV σε σχολεία του Δήμου»   |  |  | 11.500,00  | 11.500,00  |
| 70.7135.0004 «Προμήθεια - εγκατάσταση μερών συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης και C.C.TV σε σχολεία του Δήμου»           |  |  | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 70.7331.0002 «Έκτακτες συντηρήσεις σχολικών κτιρίων»                                                                        |  |  | 74.400,00  | 74.400,00  |
| 70.7331.0003 «Ενισχύσεις σε                                                                                                 |  |  | 74.400,00  | 74.400,00  |



|                                                                    |  |  |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|-----------|
| δομικά στοιχεία σχολικών συγκροτημάτων»                            |  |  |                     |           |
| 70.8111.0001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»                        |  |  | 7.040,00            | 7.040,00  |
| 70.8113.0001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων»             |  |  | 1.306,96            | 1.306,96  |
| 70.8116.0001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων»                       |  |  | 7.325,67            | 7.325,67  |
| 70.8121.0001 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» |  |  | 11.465,04           | 11.465,04 |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                      |  |  | <b>3.246.850,17</b> |           |

Προτείνεται η συμπλήρωση της περιγραφής του Κ.Α 20.6041.0001 από «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού» σε «Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού βάσει δικαστικών αποφάσεων» και του Κ.Α 20.6054.0001 από «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού» σε «Εργοδοτικές εισφορές εποχιακού προσωπικού βάσει δικαστικών αποφάσεων».

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

**Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =250,17/28.149.805,35=0,001%**

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Η Δήμαρχος

Ανδριάννα Αλεβίζου