

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
6	Εξοδα χρήσης					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.000,00	49.750,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	78.000,00	49.750,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6053	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	23.000,00	13.376,03	5.100,00	5.100,00	5.100,00
00.6053.02	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6053.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ (Δημάρχου)	1.500,00	513,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
00.6053.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00.6053.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ Δημοσίου	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	24.500,00	13.889,03	13.200,00	13.200,00	13.200,00
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	901.147,97	473.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	925.647,97	487.489,03	13.200,00	13.200,00	13.200,00
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	3.260,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	10.500,00	3.260,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.014.147,97	540.499,83	83.200,00	83.200,00	83.200,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	137.000,00	123.323,98	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	50.000,00	18.374,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ					
00.6117.01	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
00.6117.02	Συνεχιζόμενο Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου.	22.035,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.03	Αμοιβή στο με σύμβαση έργου προσωπικό για τη φύλαξη αθλητικού κέντρου	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6117.04	Αμοιβή στο με σύμβαση έργου προσωπικού ιατρών Συμβουλευτικού Κέντρου	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
000.6117.05	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
000.6117.06	Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000.6117.29	Αμοιβή στον με σύμβαση έργου ιατρό εργασίας του Δήμου	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.31	Αμοιβή στους με σύμβαση έργου Κλητήρων για το ΚΕΠ (Ασφ. Μέτρα)	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.34	Αμοιβή στους με σύμβαση έργου Χεριστών Η/Υ για Εκδηλώσεις (Ασφ. Μέτρα)	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.35	Αμοιβή στους με σύμβαση έργου Ταξιθετριών Εκδηλώσεων Θεάτρου Ρεματιάς (Ασφ. Μέτρα)	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.51	Αμοιβή στους με σύμβαση έργου εργάτες Υ.Ε για τις ανάγκες της Ρεματιάς Χαλανδρίου (Ασφ. Μέτρα)	13.800,00	7.743,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.52	Αμοιβή μέλους ΤΕΕ για συμμετοχή στο διαγωνισμό Πεύκο Πολίτη	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.54	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών.	24.600,00	2.634,16	0,00	0,00	0,00
000.6117.55	Αμοιβή στο με σύμβαση έργου προσωπικό για τη φύλαξη αθλητικού κέντρου	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.56	Αμοιβή στο με σύμβαση έργου προσωπικού ιατρών Συμβουλευτικού Κέντρου	64.000,00	7.333,26	0,00	0,00	0,00
000.6117.57	Συνεχιζόμενη αμοιβή στον παρέχοντα υπηρεσία ηχολήπτη με σύμβαση μίσθωσης έργου	15.000,00	2.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
000.6117.58	Αμοιβή λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες στο πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.59	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσία μηχανοργάνωσης με σύμβαση μίσθωσης έργου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.60	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσία αποθηκάριου-υπεύθυνου ρεπερτορίου με σύμβαση μίσθωσης έργου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.61	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσία για την οργάνωση-εκτέλεση συναυλιών & μουσικών εκδηλ.σε διαφορους χώρους του Δήμου με σύμβαση μίσθωσης έργου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6117.62	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσία ιατρικής περίθαλψης με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	261.135,37	66.310,42	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	448.135,37	208.008,50	274.500,00	274.500,00	274.500,00
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
000.6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ	115.000,00	59.850,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	115.000,00	59.850,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
6131	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
000.6131.02	Περίλθαψη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
000.6131.03	Αμοιβή στο προσωπικό με σύμβαση έργου του ΚΕΠ	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6131.04	Λοιπές αμοιβές τρίτων..	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	33.680,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	33.680,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
000.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	2.500,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					
000.6142.79	Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου στην εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο ΣΕΣ 2014-2020	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	27.100,00	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
6151	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ					
000.6151.01	Δαπάνες για προμήθεια & ΦΠΑ ΔΕΗ	330.400,00	238.029,91	350.000,00	350.000,00	350.000,00
000.6151.02	Δικαιώματα ΟΤΑ από ΤΑΠ (λογ.ΔΕΗ)	340.000,00	182.372,50	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	670.400,00	420.402,41	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	670.400,00	420.402,41	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.294.315,37	689.060,91	1.056.600,00	1.056.600,00	1.056.600,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
000.6221	Ταχυδρομικά τέλη	35.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000.6222	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	115.000,00	73.549,36	105.000,00	105.000,00	105.000,00
000.6223	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
000.6224.01	Συνεχιζόμενο Εξοδα συνεργασίας με Εταιρία Ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ	4.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6224.02	Σύνδεση απομακρυσμένων σημείων μέσω syzefxis	1.500,00	496,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000.6224.03	Συνεχιζόμενο έξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ.	5.000,00	31,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
000.6224.04	Εξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	10.864,96	527,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	160.864,96	94.076,72	155.920,00	155.920,00	155.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	160.864,96	94.076,72	155.920,00	155.920,00	155.920,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
631	ΦΟΡΟΙ					
000.6311	Φόροι τόκων	32.500,00	586,71	32.500,00	32.500,00	32.500,00
000.6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	362,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	33.500,00	949,17	33.500,00	33.500,00	33.500,00
633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
6331	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
000.6331.01	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για απόδοση προστίμων ΚΟΚ	1.000,00	185,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6331.02	Εξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331.03	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου από είσπραξη επιχορηγήσεων	15.000,00	9.507,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6331.05	Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6331.06	Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ για την προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων	5.000,00	2.437,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	27.000,00	12.129,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	27.000,00	12.129,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	60.500,00	13.078,63	70.500,00	70.500,00	70.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΣΙΔΙΩΝ					
6421	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)					
6431	ΕΣΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ					
00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις - Έντυπα, φυλλάδια)	3.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6431.02	Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.05	Παραγωγή εντύπων προβολής Δημοτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.06	Προμήθεια και διανομή ενημερωτικού υλικού για την ανακύκλωση	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6431.07	Έκδοση εντύπων προβολής Δημοτικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.09	Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του Δήμου σε ευρωπαϊκές συναντήσεις και εκδηλώσεις (ελληνικό και ξενόγλωσσο)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.12	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής " "πρώην Ν.Π. " "	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.13	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής " "πρώην Ν.Π. " "	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	22.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6434	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ					
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
000.6434.03	Δαπάνες εκδηλώσεων Εορτασμών Παγκοσμίων ημερών	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000.6434.15	Δράσεις-ημερίδες ενημέρωσης ως προς την λειτουργία του ΣΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	18.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	42.500,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
000.6442	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων	5.000,00	249,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	7.000,00	3.512,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000.6444	Έξοδα αδειοδοτήσεων	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	13.000,00	3.762,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
000.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.055,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6453	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
000.6453.01	Συνεχιζόμενες λοιπές συνδρομές.	4.000,00	0,00	205,50	205,50	205,50
000.6453.02	Λοιπές Συνδρομές	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000.6453.03	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
000.6453.04	Συνδρομές προγραμμάτων τεχνικής υπηρεσίας (Αντικειμενικές αξίες, GPS κ.α.)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000.6453.12	Συνεχιζόμενη ανανέωση συνδρομών domain names/νέες συνδρομές domain names	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6453.16	Συνεχιζόμενο Ανανέωση συνδρομών domain names/νέες συνδρομές domain names.	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6453.17	Ανανέωση συνδρομών domain names/ νέες συνδρομές domain.	100,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	4.281,99	0,00	6.555,50	6.555,50	6.555,50
	ΣΥΝΟΛΟ 645	9.336,99	0,00	11.555,50	11.555,50	11.555,50
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
000.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ					
6492	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ					
000.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προμ. Κλπ)	450.000,00	313.701,85	550.000,00	550.000,00	550.000,00
000.6492.02	Έξοδα κατασχέσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6492.03	Έξοδα αποζημιώσεων πολιτών	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000.6492.04	Αποζημίωση από αστική ευθύνη έναντι τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	451.500,00	313.701,85	553.000,00	553.000,00	553.000,00
000.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (ΚΥΑ Φ301/2/663/1976)	500,00	0,00	26.031,48	26.031,48	26.031,48
000.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	45.000,00	25.689,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	498.000,00	339.391,32	624.031,48	624.031,48	624.031,48

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 64	566.336,99	343.153,51	764.186,98	764.186,98	764.186,98
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	185.837,62	135.154,72	185.837,62	185.837,62	185.837,62
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	11.000,00	3.109,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	197.837,62	138.264,70	196.837,62	196.837,62	196.837,62
652	Τόκοι δανείων εσωτερικού.					
00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	180.779,33	131.475,68	180.779,33	180.779,33	180.779,33
	ΣΥΝΟΛΟ 652	180.779,33	131.475,68	180.779,33	180.779,33	180.779,33
	ΣΥΝΟΛΟ 65	378.616,95	269.740,38	377.616,95	377.616,95	377.616,95
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ					
671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	388.315,56	225.902,42	485.394,45	485.394,45	485.394,45
	ΣΥΝΟΛΟ 671	388.315,56	225.902,42	485.394,45	485.394,45	485.394,45
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
6721	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ					
00.6721.01	Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων	1.719.820,42	1.080.440,81	0,00	0,00	0,00
00.6721.02	Εισφορά του Δήμου στον ΣΠΑΠ	18.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.6721.03	Εισφορά του Δήμου στον Σύνδεσμο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ)	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.747.820,42	1.089.440,81	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.747.820,42	1.089.440,81	26.000,00	26.000,00	26.000,00
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
6731	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00.6731.03	Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
00.6731.35	Εκκαθάριση οφειλών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαλανδρίου (πρώην ΔΕΠΑΧ)	46.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	46.000,00	45.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	1.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6739	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00.6739.01	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Κεφαλληνού	0,00	0,00	114.508,81	114.508,81	114.508,81
00.6739.02	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Σεβ. Καλλισιπέρη	0,00	0,00	69.523,26	69.523,26	69.523,26
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	0,00	0,00	184.032,07	184.032,07	184.032,07
	ΣΥΝΟΛΟ 673	66.000,00	46.400,00	414.032,07	414.032,07	414.032,07
	ΣΥΝΟΛΟ 67	2.202.135,98	1.361.743,23	925.426,52	925.426,52	925.426,52
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ					
	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
6819						
00.6819.01	Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)".	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6819	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	734,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	1.000,00	734,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	22.000,00	734,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.698.918,22	3.312.088,13	3.434.450,45	3.434.450,45	3.434.450,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	5.698.918,22	3.312.088,13	3.434.450,45	3.434.450,45	3.434.450,45
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
6	Εξοδα χρήσης					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.318.000,00	871.269,88	1.392.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	7.012,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	1.500,00	190,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6012.06	Επίδομα τετραπληγίας	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	46.000,00	7.202,52	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.364.000,00	878.472,40	1.423.500,00	1.423.500,00	1.423.500,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	690.000,00	394.747,06	812.000,00	812.000,00	812.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	8.000,00	4.017,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.100,00	4.017,15	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	698.100,00	398.764,21	820.500,00	820.500,00	820.500,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	17.939,04	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	30.000,00	17.939,04	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	30.000,00	17.939,04	0,00	0,00	0,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α.	4.500,00	2.336,32	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	176.000,00	105.075,47	178.000,00	178.000,00	178.000,00
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	49.000,00	24.764,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	229.500,00	132.175,86	239.000,00	239.000,00	239.000,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	186.000,00	100.973,11	226.000,00	226.000,00	226.000,00
10.6052.10	Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6052.11	Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	187.850,00	100.973,11	226.000,00	226.000,00	226.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	11.000,00	4.849,96	0,00	0,00	0,00
10.6054.07	Εισφορές ΙΚΑ αποδοθείσες απο ΟΑΕΔ για κοιναμφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (5μηνα)	177.000,00	126.160,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	188.000,00	131.010,58	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	605.350,00	364.159,55	465.000,00	465.000,00	465.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)					
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	450,00	0,00	950,00	950,00	950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.450,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.700.900,00	1.659.335,20	2.712.950,00	2.712.950,00	2.712.950,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
10.6142.01	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2014	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6142.02	Σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001-2008 του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6142.03	Επικαιροποίηση-πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6142.04	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου για τους ανελκυστήρες των δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.6142.43	Συνεχιζόμενη Σύμβαση υποστήριξης Εφαρμογών Δημοτολογίου, Εκλογικών Καταλόγων, Πρωτοκόλλου-Μετάπτωση δεδομένων και διόρθωση εγγραφών για Εθνικό Δημοτολόγιο, εφαρμογών Ληξιαρχείου, ΔΣ, ΟΕ, Τοπικά Συμβούλια Νέων	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.55	Συμβάσεις Υποστήριξης - Συντήρησης Εφαρμογών Οικονομικού Διπλογραφικού Συστήματος (ΔΑΕΜ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.57	Συνεχιζόμενη Σύμβαση Υποστήριξης εφαρμογής AGENDA Δημάρχου	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.58	Ανανεώσεις εκδόσεων λογισμικού των εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.65	Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων απο το ΕΣΠΑ 2007-2013	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.66	Παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία και οργάνωση των στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου παροχών της ΔΕΗ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.69	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.70	Συντήρηση και υποστήριξη web εφαρμογών e-topos (GIS) και ιστοσελίδες www.etopos.gr http://gishalandri.gr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.71	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου για τους ανελκυστήρες των δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.72	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.75	Συντήρηση και υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.76	Συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.77	Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την μηχανογράφηση των Οικ/κών & Διοικ/κών υπηρεσιών του Δήμου	60.000,00	10.393,50	6.852,85	6.852,85	6.852,85

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6142.80	Συνεχιζόμενη σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης των Εφαρμογών του Δημοτολογίου, του Πρωτοκόλλου και Ληξιαρχείου	24.600,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
10.6142.81	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών AGENDA Δημάρχου.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.84	Ανάθεση για την απογραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων των πρώην Νομικών Προσώπων του Δήμου	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.85	Παροχή υπηρεσιών προτυποποίησης διαδικασιών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.86	Σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης του Δημοτικού Δικτύου wifi και των εφαρμογών του	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.87	Συνεχιζόμενη σύμβαση αναβάθμισης και συντήρησης της ιστοσελίδας www.halandr.gr	10.000,00	9.963,00	6.642,04	6.642,04	6.642,04
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	255.114,00	20.356,50	59.544,89	59.544,89	59.544,89
	ΣΥΝΟΛΟ 614	255.114,00	20.356,50	59.544,89	59.544,89	59.544,89
	ΣΥΝΟΛΟ 61	255.114,00	20.356,50	59.544,89	59.544,89	59.544,89
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικό Κατάστημα	410.000,00	174.829,20	390.000,00	390.000,00	390.000,00
10.6232.02	Μισθώματα κτιρίων για αποθήκη	10.000,00	5.166,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6232.03	Έξοδα για λειτουργικές αποκεντρώσεις του Δήμου	10.000,00	4.823,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	430.000,00	184.818,20	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6234	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10.6234.04	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	430.500,00	184.818,20	410.000,00	410.000,00	410.000,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
6251	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
10.6251.01	Συνεχιζόμενο Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6251.02	Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	7.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.173,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	10.000,00	1.173,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ					
	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ					
10.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-ακινήτων Δήμου	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6261.02	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κτιρίων του Δήμου (ανελκυστήρες)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6261.03	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6261.05	Αναγόμωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6261.09	Συνεχιζόμενο Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρας κλπ)	4.100,00	341,64	0,00	0,00	0,00
10.6261.10	Συνεχιζόμενη συντήρηση και επισκευή κτιρίων-ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρας κλπ.)	6.000,00	919,98	541,20	541,20	541,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	13.100,00	1.261,62	21.541,20	21.541,20	21.541,20
10.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	2.500,00	735,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10.6265.01	Συντήρηση Plotter	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6265.02	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6265.03	Συμβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου	8.000,00	2.191,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.05	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών & fax των υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.6265.06	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κλιματιστικών των υπηρεσιών του Δήμου (split)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6265.07	Συνεχιζόμενο Συμβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού Κέντρου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.08	Συμβόλαιο συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού (Hardware)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.09	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
10.6265.10	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών Κτιρίων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.11	Συμβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού κέντρου.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6265.12	Συντήρηση κλιματιστικών των κτιρίων του Δήμου.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6265.13	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6265.15	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.067,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6265.19	Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.20	Συνεχιζόμενο Συντήρηση κλιματιστικών των κτιρίων του Δήμου.	4.000,00	1.958,77	0,00	0,00	0,00
10.6265.21	Συνεχιζόμενο Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (split) των κτιρίων του Δήμου.	3.000,00	1.414,50	0,00	0,00	0,00
10.6265.22	Συνεχιζόμενο Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax.	2.941,81	1.260,69	0,00	0,00	0,00
10.6265.25	Συμβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού κέντρου.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6265.26	Συντήρηση κλιματιστικών των κτιρίων του Δήμου..	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.27	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (split) των κτιρίων του Δήμου..	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.28	Συνεχιζόμενη συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax..	10.000,00	460,02	3.840,08	3.840,08	3.840,08
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	62.941,81	8.353,11	99.040,08	99.040,08	99.040,08
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6266.02	Συντήρηση εφαρμογής e-topos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογής Euripidis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6266.04	Συντήρηση εφαρμογής ΑΒΕΚΤ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6266.05	Συντήρηση εφαρμογής Γνωμών	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6266.06	Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου - Πρωτοκόλλου - Ληξιαρχείου	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.6266.07	Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών - Διοικητικών	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	78.541,81	10.350,43	208.281,28	208.281,28	208.281,28
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	86.000,00	33.060,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	230.000,00	113.554,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
10.6277.01	Εργασίες μσοκτονίας Δημοτικού Καταστήματος και λοιπών παραρτημάτων	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6277.02	Κοινόχρηστες δαπάνες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6277.05	Λοιπές Δαπάνες ΕΥΔΑΠ	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.550,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	317.550,00	146.614,82	266.000,00	266.000,00	266.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	836.591,81	342.956,97	889.781,28	889.781,28	889.781,28
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	1.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.500,00	1.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.500,00	1.450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)					
10.6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα)	10.000,00	6,47	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10.6411.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6411.04	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	11.000,00	506,47	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	11.000,00	506,47	19.500,00	19.500,00	19.500,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
	ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	13.000,00	619,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	10.000,00	2.266,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	10.000,00	2.266,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	25.000,00	2.886,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
6471	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
10.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	6.000,00	333,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6471.02	Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6471.03	Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6471.04	Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του Δήμου	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6471.05	Έξοδα Αγώνα Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6471.10	Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6471.11	Έξοδα Αγώνα Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	16.000,00	333,38	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	16.000,00	333,38	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	52.500,00	3.726,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ					
10.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	629,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10.6613.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	66.982,43	21.439,72	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	68.982,43	22.069,62	44.500,00	44.500,00	44.500,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	293,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ					
10.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία	1.000,00	224,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6615.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχανήμα ροής προτεραιότητας	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6615.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων κ.λ.π	1.000,00	73,80	295,20	295,20	295,20
10.6615.07	Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχανήμα ροής προτεραιότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6615.09	Συνεχιζόμενη προμήθεια γραφικής ύλης.	37.769,28	5.237,68	25.419,63	25.419,63	25.419,63
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	40.269,28	5.535,90	27.214,83	27.214,83	27.214,83
	ΣΥΝΟΛΟ 661	110.551,71	27.899,24	99.714,83	99.714,83	99.714,83
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10.6635.01	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριστριών)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6635.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών (αναλωσίμων) καθαριστριών	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	5.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού					
10.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	377,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	4.000,00	377,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	6.000,00	377,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	3.564,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6699.02	Προμήθεια ειδών ηχογράφησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6699.08	Εκλογικά έξοδα	45.000,00	8.738,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6699.11	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες των ΚΕΠ και του Δικτύου ΣΥ.Γ.Ε.Ε.Π.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	77.500,00	12.303,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	77.500,00	12.303,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	199.051,71	40.580,34	172.714,83	172.714,83	172.714,83
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.046.657,52	2.068.405,67	3.887.491,00	3.887.491,00	3.887.491,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.046.657,52	2.068.405,67	3.887.491,00	3.887.491,00	3.887.491,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6	Εξοδα χρήσης					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	818.000,00	483.607,96	637.500,00	637.500,00	637.500,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.500,00	798,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	3.500,00	406,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	12.000,00	1.205,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	830.000,00	484.813,28	647.500,00	647.500,00	647.500,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.960.000,00	1.166.112,90	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	13.500,00	2.252,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	3.500,00	149,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	17.000,00	2.401,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	1.977.000,00	1.168.514,69	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	188.500,00	110.992,18	189.720,00	189.720,00	189.720,00
15.6041.04	Αποδοχές προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	3.089,24	3.089,24	0,00	0,00	0,00
15.6041.05	Έξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα.	55.000,00	38.016,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	246.589,24	152.098,30	189.720,00	189.720,00	189.720,00
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	247.589,24	152.098,30	189.720,00	189.720,00	189.720,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α.	95.000,00	62.555,27	89.000,00	89.000,00	89.000,00
15.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	66.000,00	33.331,87	53.000,00	53.000,00	53.000,00
15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.500,00	1.566,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	22.000,00	2.210,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	4.000,00	2.332,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	194.500,00	101.996,64	152.500,00	152.500,00	152.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	553.000,00	311.784,31	501.000,00	501.000,00	501.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	553.000,00	311.784,31	501.000,00	501.000,00	501.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	82.600,00	39.738,01	49.327,00	49.327,00	49.327,00
15.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΕΠΑ)	848,32	848,31	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	83.448,32	40.586,32	49.327,00	49.327,00	49.327,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	830.948,32	454.367,27	702.827,00	702.827,00	702.827,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)					
15.6061.03	Εμβολιασμός και εξετάσεις αιματολογικές-ακτινογραφίες για ευπαθείς ομάδες	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6061.04	Παροχές ένδυσης προσωπικού.	4.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)					
15.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6063.05	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.,	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6063.07	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (πρώην ΟΚΠΑ)	2.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15.6063.08	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (πρώην ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)	11.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	30.600,00	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	38.600,00	0,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.924.137,56	2.259.793,54	3.449.447,00	3.449.447,00	3.449.447,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15.6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6114	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6114.02	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκαπιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	30.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ					
15.6117.01	Ψηφιοποίηση των αρχείων του Αετοπουλείου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	35.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	35.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
6212	ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
15.6212.01	Παροχή υπηρεσίας σύνδεσης σχολείων με φυσικό αέριο	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6212.02	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας αθλητικών εγκαταστάσεων	250.000,00	108.528,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	274.600,00	108.528,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	274.600,00	108.528,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων (πρώην Νομ.Προσ.ΟΚΠΑ)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6232.06	Μισθώματα κτιρίων (πρώην Νομ.Προσ.ΟΚΠΑ)	13.200,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	13.200,00	7.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6233	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
15.6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων ΕΥΡΙΠΙΔΗ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6233.02	Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων ΕΥΡΙΠΙΔΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6234	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15.6234.11	Μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά μαθητών απο την περιοχή Πατήματος Χαλανδρίου προς το 5ο νηπιαγωγεί-5ο δημοτικό	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15.6235.01	Μίσθωση χημικής τουαλέτας	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6236	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15.6236.03	Μισθώματα σχολικών μονάδων N3852/10.	705.000,00	368.251,12	552.376,68	552.376,68	552.376,68
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	705.000,00	368.251,12	552.376,68	552.376,68	552.376,68
	ΣΥΝΟΛΟ 623	764.200,00	375.951,12	578.376,68	578.376,68	578.376,68
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
6251	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
15.6251.01	Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6251.03	Ασφάλιστρα ακινήτων ΟΚΠΑ	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	650,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.160,00	262,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6256	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΟΥΣΕΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	6.810,00	262,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ					
	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ					
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ' 'ΕΥΡΙΠΙΔΗ' '	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
15.6261.08	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (παρεμβάσεις στα λεβητοστάσια)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.11	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΟΚΠΑ	5.000,00	478,08	0,00	0,00	0,00
15.6261.12	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ' 'ΕΥΡΙΠΙΔΗ' '	13.000,00	96,10	0,00	0,00	0,00
15.6261.13	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΑΕΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	23.500,00	574,18	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)					
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή αυτόματου συστήματος χλωρίωσης	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή αντλιών μηχανοστασίου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6262.10	Καθαρισμός μνημείων και κτηριων της πόλης	7.500,00	7.439,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6262.11	Συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών του Αθλητικού Κέντρου " Ν. Πέρκιζας"	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.12	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	30.900,00	3.464,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	40.500,00	10.904,60	81.000,00	81.000,00	81.000,00
15.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.000,00	1.720,89	17.200,00	17.200,00	17.200,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συσκευών (Φιλαρμονική)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	21.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6266.01	Συντήρηση εφαρμογής ιατρικών ιστορικών ΣΚΕΠΗ (ΣΗΑΙΙ)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	119.000,00	13.199,67	198.700,00	198.700,00	198.700,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ					
15.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	4.000,00	530,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	4.000,00	530,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
15.6277.01	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.6277.19	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	20.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	24.000,00	530,36	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.188.610,00	498.472,00	1.064.576,68	1.064.576,68	1.064.576,68
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)					
15.6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα)	1.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6411.02	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (λιπαντικά)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6412	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ					
15.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6412.02	Εξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6413	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ					
15.6413.01	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6413.02	Μεταφορές μουσικών φιλαρμονικής	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6413.03	Μεταφορά παιδιών για την Αθλητική Κατασκήνωση 2015 (απο έσοδα camp)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	23.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	26.000,00	500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)					
6434	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ					
15.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
6471	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.02	Εξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργασιών	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6471.03	Εξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για κοινωνικούς σκοπούς	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6471.04	Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή μελών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6471.05	Εξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση Πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6471.06	Δαπάνες για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.12	Εξοδα μίσθωσης ξενοδοχείου θερινών διακοπών μελών ΚΑΠΗ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.13	Δαπάνες για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων	40.000,00	2.152,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	69.000,00	2.152,50	54.000,00	54.000,00	54.000,00
15.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	51.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6473	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15.6473.01	Εξοδα για εκδηλώσεις-δραστηριότητες για κοινωνική μέριμνα και πρόνοια	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15.6473.10	Εξοδα λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6473.11	Εξοδα Λειτουργίας Γραφείου Καταναλωτή	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6473.13	Εξοδα για εκδηλώσεις-δραστηριότητες για κοινωνική μέριμνα και πρόνοια	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6473.14	Εξοδα λειτουργίας γραφείου ανέργων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	5.000,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6474	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15.6474.01	Εξοδα απολύμανση - καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6474.02	Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα λύκεια	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.03	Επιμορφωτικά προγράμματα	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.04	Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.6474.05	Έξοδα για την λειτουργία των νέο-ιδρυθέντων τμημάτων ένταξης σε δημοτικά σχολεία	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6474.06	Έξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6474.07	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.6474.09	Έξοδα για απολύμανση-καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.10	Έξοδα για την λειτουργία των νέο-ιδρυθέντων τμημάτων ένταξης σε δημοτικά σχολεία	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.11	Έξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	20.000,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.13	Πρόγραμμα φιλοξενίας αδέσποτων ζώων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.14	Δράσεις σώματος εθελοντών και εθελοντικές δράσεις διαφόρων φορέων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.16	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	48.000,00	2.430,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	173.000,00	4.582,50	128.600,00	128.600,00	128.600,00
648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΕΙΤΙΩΝ					
6481	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΕΙΤΙΩΝ					
15.6481.01	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του Δήμου	36.546,91	18.470,10	20.500,00	20.500,00	20.500,00
15.6481.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	11.969,41	3.897,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6481.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	11.547,24	4.376,75	7.170,49	7.170,49	7.170,49
15.6481.04	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	8.542,80	2.365,06	3.304,33	3.304,33	3.304,33
15.6481.05	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του Δήμου	13.540,23	4.563,29	8.957,96	8.957,96	8.957,96
15.6481.06	Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών (ΝΔ 57/13)	8.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.07	Προμήθεια παντοπωλείου	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
15.6481.08	Προμήθεια οπωρολαχανικών	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6481.09	Προμήθεια κρεοπωλείου	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6481.10	Προμήθεια ιχθυοπωλείου	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6481.11	Προμήθεια αρτοποιίας	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
15.6481.12	Προμήθεια φαγητού και εμφιαλωμένου νερού για την Αθλητική Κατασκήνωση 2015	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.6481.13	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	90.146,59	36.773,19	339.932,78	339.932,78	339.932,78
	ΣΥΝΟΛΟ 648	90.146,59	36.773,19	339.932,78	339.932,78	339.932,78
	ΣΥΝΟΛΟ 64	291.646,59	41.855,69	507.032,78	507.032,78	507.032,78
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ					
	ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ					
	ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
15.6612.02	Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	5.000,00	0,00	41.280,00	41.280,00	41.280,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ					
15.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
15.6613.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	3.238,65	3.238,65	3.238,65
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	4.000,00	0,00	15.438,65	15.438,65	15.438,65
15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ					
15.6615.01	Δακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	18.100,00	0,00	70.218,65	70.218,65	70.218,65
662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ					
6621	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ					
15.6621.01	Είδη κλινοστρωμνών	1.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	1.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	1.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	8.000,00	3.806,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)					
15.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15.6633.03	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	20.000,00	4.684,51	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	20.000,00	4.684,51	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15.6634	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	27.000,00	0,00	21.183,89	21.183,89	21.183,89
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15.6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	55.000,00	8.491,28	76.183,89	76.183,89	76.183,89
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6641.11	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	300,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	27.172,29	9.722,73	57.422,52	57.422,52	57.422,52
	ΣΥΝΟΛΟ 664	27.472,29	9.722,73	61.422,52	61.422,52	61.422,52
665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	11.500,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
15.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.36	Έξοδα αποκατάστασης φθορών για άμεση επέμβαση στα σχολεία	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.48	Έξοδα για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.49	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	1.714,01	0,00	0,00	0,00
15.6662.61	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.62	Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων-προβολέων αθλητικών χώρων	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.63	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	79.300,00	1.714,01	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	90.800,00	1.714,01	154.500,00	154.500,00	154.500,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15.6672.02	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.	2.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	2.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού					
15.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	659,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	3.500,00	659,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	5.700,00	659,45	20.500,00	20.500,00	20.500,00
668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15.6681.01	Υλικά Φαρμακείου	7.900,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	7.900,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	9.900,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	106,28	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15.6699.02	Προμήθεια μικρών καλαθιών αχρήστων για τα σχολεία	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6699.03	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6699.04	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6699.05	Προμήθεια επιμορφωτικού - αθλητικού υλικού για σχολεία	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.06	Προμήθεια υλικού για υλοποίηση εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15.6699.12	Προμήθεια μικρών καλαθιών αχρήστων για τα σχολεία	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.13	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.21	Προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.32	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το γραφείο κοινωνικής πρόνοιας και λοιπών μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.37	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Χαλανδρίου	50.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	63.293,11	106,28	250.500,00	250.500,00	250.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	113.293,11	106,28	280.500,00	280.500,00	280.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	323.265,40	20.693,75	721.825,06	721.825,06	721.825,06
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ					
674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών Νομαρχίας Αθηνών, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις (άρθρο7 του Ν.Δ.53/73 (ΦΕΚ149/73 Α΄)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.766.259,55	2.820.814,98	5.790.881,52	5.790.881,52	5.790.881,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	5.766.259,55	2.820.814,98	5.790.881,52	5.790.881,52	5.790.881,52

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6 Εξοδα χρήσης

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.850.000,00	1.049.437,71	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	68.000,00	4.070,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	80.000,00	17.417,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	148.000,00	21.488,19	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.998.000,00	1.070.925,90	1.587.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	540.000,00	295.230,40	488.000,00	488.000,00	488.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	17.000,00	912,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	25.000,00	4.903,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	42.000,00	5.816,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	582.000,00	301.046,97	518.000,00	518.000,00	518.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	832.500,00	286.344,88	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	832.500,00	286.344,88	970.000,00	970.000,00	970.000,00
20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00	4.945,48	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	872.500,00	291.290,36	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					
20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α.	7.500,00	3.402,14	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	255.000,00	128.903,57	230.000,00	230.000,00	230.000,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	63.500,00	36.849,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	326.000,00	169.155,56	284.500,00	284.500,00	284.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	170.800,00	85.307,63	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	170.800,00	85.307,63	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	288.000,00	89.295,78	314.232,00	314.232,00	314.232,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	288.000,00	89.295,78	314.232,00	314.232,00	314.232,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	784.800,00	343.758,97	768.732,00	768.732,00	768.732,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)					
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
20.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	80.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	120.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	123.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	4.360.300,00	2.007.022,20	4.062.732,00	4.062.732,00	4.062.732,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
20.6162.17	Εργασίες αποξήλωσης και επανεγκατάστασης κλιματιστικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20.6211	Αντιτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας	836.636,21	796.953,87	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	836.636,21	796.953,87	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20.6235.01	Μίσθωση χημικής τουαλέτας	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6235.02	Συνεχιζόμενη Μίσθωση χημικής τουαλέτας.	15.000,00	188,19	5.535,00	5.535,00	5.535,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	15.000,00	188,19	20.535,00	20.535,00	20.535,00
6236	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20.6236.01	Συνεχιζ. μίσθωση ανοιχτών κάδων (σκάφες) για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου	520,29	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	520,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	15.520,29	188,19	20.535,00	20.535,00	20.535,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	40.000,00	20.555,27	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	42.000,00	20.555,27	34.000,00	34.000,00	34.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ					
	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)					
20.6262.01	Εργασίες περίφραξης και συντήρησης στο χώρο του αμαξοστασίου	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	430.000,00	79.116,35	320.000,00	320.000,00	320.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6265.03	Συντήρηση και επισκευή των δύο (2) ρομποτικών κάδων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6265.23	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6265.29	Συντήρηση και επισκευή των δύο (2) ρομποτικών κάδων.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	465.000,00	79.116,35	377.000,00	377.000,00	377.000,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ					
	(ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ					
20.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
20.6277.11	Καθαρισμός οικοπέδων.	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6277.12	Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6277.13	Αποκομιδή κλαδιών και ογκοδών αντικειμένων.	115.300,00	48.100,30	0,00	0,00	0,00
20.6277.14	Απολύμανση εσωτερικών χώρων των αυτοκινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6277.19	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	194.500,00	48.100,30	0,00	0,00	0,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6279.01	Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην οριστική θέση τους	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6279.02	Αποκομιδή κλαδιών και ογκοδών αντικειμένων.	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20.6279.03	Απολύμανση εσωτερικών χώρων των αυτοκινήτων του Δήμου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	198.500,00	48.100,30	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.557.656,50	944.913,98	1.835.535,00	1.835.535,00	1.835.535,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	30.000,00	10.526,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	30.000,00	10.526,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	30.000,00	10.526,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)					
20.6411.01	Παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της Δ/σης Περιβάλλοντος και την Δ/σης Περιβάλλοντος διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6411.03	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.)	75.000,00	31.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20.6411.04	Συνεχιζόμενη παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της Δ/σης περιβάλλοντος και της Δ/σης διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης	10.000,00	1.801,95	4.893,51	4.893,51	4.893,51
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	85.000,00	32.801,95	99.893,51	99.893,51	99.893,51
	ΣΥΝΟΛΟ 641	85.000,00	32.801,95	99.893,51	99.893,51	99.893,51
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	87.000,00	32.801,95	103.893,51	103.893,51	103.893,51
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
20.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
20.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6614	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
20.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ					
20.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)					
20.6633.01	Συνεχιζόμενη προμήθεια χημικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυμαντικού υλικού, χημικού υγρού κλπ)	15.000,00	0,00	8.555,48	8.555,48	8.555,48
20.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού για ψεκασμό	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6633.03	Προμήθεια χημικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυμαντικού υλικού, χημικού υγρού κλπ)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.6633.04	Προμήθεια χημικού υλικού για απομάκρυνση GRAFFITI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	20.000,00	0,00	23.555,48	23.555,48	23.555,48
6634	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20.6635.02	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων) καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6635.03	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	24.000,00	8.463,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	44.000,00	8.463,38	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	69.000,00	8.463,38	88.555,48	88.555,48	88.555,48
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (Συνολικός Διαγωνισμός 500.000, 00)	0,00	0,00	471.405,38	471.405,38	471.405,38
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (περιλ.και τα mini buses)	35.000,00	0,00	31.813,00	31.813,00	31.813,00
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριματοφόρων.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6641.05	Προμήθεια βεζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	27.000,00	10.273,80	41.659,28	41.659,28	41.659,28

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6641.07	Προμήθεια καυσίμων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριματοφόρων.	25.000,00	21.425,42	0,00	0,00	0,00
20.6641.08	Συνεχίζ. προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	383.616,57	115.172,30	251.060,78	251.060,78	251.060,78
20.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	21.397,04	21.397,04	0,00	0,00	0,00
20.6641.10	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (Συνολικός Διαγωνισμός 500.000,00)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	742.013,61	168.268,56	835.938,44	835.938,44	835.938,44
	ΣΥΝΟΛΟ 664	742.013,61	168.268,56	835.938,44	835.938,44	835.938,44
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	35,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
20.6662.50	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού πάρκων, παιδικών χαρών, πεζοδρομίων κλπ.)	84.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	84.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	94.396,05	35,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	170.000,00	61.423,52	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20.6671.04	Συνεχιζόμενη Προμήθεια ελαστικών.	36.211,20	22.892,76	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	236.211,20	84.316,28	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	256.211,20	84.316,28	250.000,00	250.000,00	250.000,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
20.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων καθαριότητας	5.000,00	2.952,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6699.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6699.03	Προμήθεια μικρών φαρμακείων και υγειονομικού υλικού οχημάτων και μηχανημάτων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6699.04	Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων κάδων καθαριότητας	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6699.05	Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση θέσεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.06	Προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου μας	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
20.6699.07	Εργαλεία και αναλώσιμα για το Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.6699.36	Εργαλεία και αναλώσιμα για το Συνεργείο Επισκευής και Συντήρηση οχημάτων της Δ/σης Περιβάλλοντος	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	13.000,00	2.952,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	19.000,00	2.952,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.180.620,86	264.035,96	1.302.493,92	1.302.493,92	1.302.493,92
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Σ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ					
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
6721	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ					
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων	0,00	0,00	1.734.382,95	1.734.382,95	1.734.382,95
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	0,00	0,00	1.734.382,95	1.734.382,95	1.734.382,95
	ΣΥΝΟΛΟ 672	0,00	0,00	1.734.382,95	1.734.382,95	1.734.382,95
	ΣΥΝΟΛΟ 67	0,00	0,00	1.734.382,95	1.734.382,95	1.734.382,95
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.216.577,36	3.259.300,54	9.054.037,38	9.054.037,38	9.054.037,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	7.216.577,36	3.259.300,54	9.054.037,38	9.054.037,38	9.054.037,38
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης					
6	Εξοδα χρήσης					
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	123.494,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	250.000,00	123.494,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	250.000,00	123.494,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	250.000,00	123.494,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	250.000,00	123.494,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
6	Εξοδα χρήσης					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	726.000,00	445.135,79	675.000,00	675.000,00	675.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	1.634,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	2.000,00	752,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	12.000,00	2.386,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	738.000,00	447.522,39	692.000,00	692.000,00	692.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	335.000,00	185.097,91	335.000,00	335.000,00	335.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	8.000,00	795,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	13.000,00	795,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	348.000,00	185.893,51	345.000,00	345.000,00	345.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	36.654,12	11.880,00	11.880,00	11.880,00
30.6041.03	Αποδοχές φοιτητών για πρακτική άσκηση	3.000,00	704,32	1.056,48	1.056,48	1.056,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	98.000,00	37.358,44	12.936,48	12.936,48	12.936,48
30.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	99.000,00	37.358,44	12.936,48	12.936,48	12.936,48
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					
30.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	36.300,00	18.100,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.- ΤΕΜΕΔΕ	92.500,00	52.310,33	92.000,00	92.000,00	92.000,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	2.500,00	795,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	21.000,00	7.085,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	3.000,00	792,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	155.300,00	79.083,80	138.500,00	138.500,00	138.500,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	90.500,00	39.373,79	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.6052.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.-ΤΕΜΕΔΕ	20.000,00	8.897,03	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	110.500,00	48.270,82	97.500,00	97.500,00	97.500,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	32.000,00	10.798,29	3.982,03	3.982,03	3.982,03
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	32.000,00	10.798,29	3.982,03	3.982,03	3.982,03
	ΣΥΝΟΛΟ 605	297.800,00	138.152,91	239.982,03	239.982,03	239.982,03

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)					
30.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	4.500,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
30.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.500,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.500,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.496.300,00	808.927,25	1.308.218,51	1.308.218,51	1.308.218,51
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
30.6162.01	Εργασίες καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6162.16	Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών Δημοτικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
6236	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30.6236.04	Συνεχιζόμενη μίσθωση Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου Χαλανδρίου	23.364,16	23.364,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	23.364,16	23.364,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	23.364,16	23.364,16	0,00	0,00	0,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	11.955,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	15.000,00	11.955,82	16.000,00	16.000,00	16.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ					
	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ					
30.6261.07	Συντηρήσεις - καθαρισμοί κτιρίων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)					
30.6262.01	Συντήρηση ανοιχτών κοινόχρηστων δημοτικών χώρων (άλση, πάρκα, πλατείες)	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.02	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών.	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.13	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών.	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	24.600,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	45.000,00	17.219,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
030.6264.01	Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
030.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	70.600,00	17.219,22	102.200,00	102.200,00	102.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	108.964,16	52.539,20	118.200,00	118.200,00	118.200,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
030.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030.6323	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	7.500,00	1.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	7.500,00	1.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
030.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
030.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
030.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ					
030.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	27,06	500,00	500,00	500,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ					
030.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία.	2.000,00	633,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.500,00	633,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.500,00	660,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
030.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
030.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
030.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
030.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	4.500,00	500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ					
030.6644.01	Συνεχιζόμενη προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	6.500,00	500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
030.6662.01	Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης πινακίδων	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
030.6662.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων	15.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
030.6662.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια ελαστικών κολωνακίων	15.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
030.6662.04	Προμήθεια μεταλλικών κολωνακίων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030.6662.05	Προμήθεια μέσων αφαίρεσης χρώματος	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030.6662.06	Προμήθεια εμποδίων πεζοδρομίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.6662.07	Συνεχιζόμενη προμήθεια σαμαράκια	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
030.6662.08	Συνεχιζόμενη προμήθεια πινακίδων σήμανσης	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
030.6662.09	Συνεχιζόμενη προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.6662.10	Προμήθεια ορθοστατών εμποδίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.6662.11	Συνεχιζόμενη προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
030.6662.12	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών στήριξης πινακίδων	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
030.6662.13	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και μικροεργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030.6662.14	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.6662.15	Προμήθεια ξυλείας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030.6662.16	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6662.17	Προμήθεια στύλων στήριξης πινακίδων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.18	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.6662.19	Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.20	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.21	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.6662.22	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.23	Προμήθεια σημάτων και συναφών ειδών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.24	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6662.26	Προμήθεια ελαστικών κολωνακίων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.27	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.6662.28	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.29	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.32	Συνεχιζόμενη προμήθεια αναλωσίμων, συντήρησης, καθαριστικών πινακίδων σήμανσης	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.38	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια ομβρίων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.39	Αποκατάσταση φθορών λόγω χρήσης έως την οριστική παραλάβη των έργων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.51	Προμήθεια 3Α	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.52	Προμήθεια ασφαλτομίγματος χύμα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.54	Προμήθεια ασφαλτομίγματος χύμα	3.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.60	Συνεχιζόμενο σήματα και συναφή είδη	15.000,00	0,00	11.580,93	11.580,93	11.580,93
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	397.200,81	0,00	460.080,93	460.080,93	460.080,93
	ΣΥΝΟΛΟ 666	397.200,81	0,00	460.080,93	460.080,93	460.080,93
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
6671	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	10.000,00	2.789,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	10.000,00	2.789,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	10.000,00	2.789,64	12.500,00	12.500,00	12.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	418.700,81	3.950,07	491.580,93	491.580,93	491.580,93
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.076.464,97	866.816,52	1.967.499,44	1.967.499,44	1.967.499,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.076.464,97	866.816,52	1.967.499,44	1.967.499,44	1.967.499,44

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

6 Εξοδα χρήσης

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
335.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.000,00	201.224,86	317.000,00	317.000,00	317.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
335.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	1.798,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00
335.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	4.000,00	23,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335.6012.06	Επίδομα τετραπληγίας	9.500,00	3.084,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	21.500,00	4.905,94	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	331.500,00	206.130,80	332.500,00	332.500,00	332.500,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
335.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	265.000,00	152.783,44	255.000,00	255.000,00	255.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
335.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	8.000,00	1.490,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00
335.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	6.000,00	105,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	14.000,00	1.596,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	279.000,00	154.379,69	265.000,00	265.000,00	265.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
335.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	160.000,00	68.650,42	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	160.000,00	68.650,42	0,00	0,00	0,00
335.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	162.000,00	68.650,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					
335.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α.	2.400,00	1.671,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
335.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	42.000,00	24.019,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00
335.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
335.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	16.000,00	6.136,06	11.000,00	11.000,00	11.000,00
335.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	60.400,00	31.826,91	55.700,00	55.700,00	55.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
335.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	75.500,00	37.575,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	75.500,00	37.575,41	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
335.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	52.000,00	18.559,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	52.000,00	18.559,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	127.500,00	56.135,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
335.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)					
335.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
335.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
335.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	8.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
335.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	11.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	973.900,00	517.122,97	752.200,00	752.200,00	752.200,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
335.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.236,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	5.000,00	2.236,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
335.6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)					
335.6262.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
335.6262.02	Συντήρηση αντλητικών μηχανημάτων των γεωτρήσεων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335.6262.03	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6262.08	Συντήρηση αντλητικών μηχανημάτων των γεωτρήσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	17.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
335.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	48.000,00	7.400,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00
335.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
335.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
335.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	109,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	7.000,00	109,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	74.500,00	7.510,32	102.000,00	102.000,00	102.000,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
335.6277.01	Κλάδεμα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους	2.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
335.6277.02	Διάνοιξη γεωτρήσεων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
335.6277.10	Διάνοιξη γεωτρήσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	7.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	7.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	86.500,00	9.747,12	206.000,00	206.000,00	206.000,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
335.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
335.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
335.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
335.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
335.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
335.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ					
335.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6614	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
335.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ					
335.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
335.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	7.571,98	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6635.07	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για τον ψεκασμό Α.Σ.Α σε περίπτωση απεργίας ΧΥΤΑ ή εργαζομένων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	8.571,98	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	8.571,98	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
335.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	1.710,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00
335.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
335.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	4.000,00	1.964,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	16.750,00	3.674,31	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ					
335.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ)	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
335.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ)	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	19.750,00	3.674,31	34.000,00	34.000,00	34.000,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
335.6662.01	Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος	5.000,00	129,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
335.6662.03	Προμήθεια πασσάλων	500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	7.000,00	129,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	7.000,00	129,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
335.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
6692	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ					
335.6692.01	Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
335.6692.02	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και κοπριάς	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
335.6692.07	Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	10.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
335.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
335.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
335.6699.02	Εξοπλισμός γεωτρήσεων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
335.6699.03	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335.6699.06	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	1.500,00	21,79	0,00	0,00	0,00
335.6699.10	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.23	Εξοπλισμός γεωτρήσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.26	Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας για την πολιτική προστασία	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	13.500,00	21,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	29.000,00	21,79	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	64.321,98	3.825,50	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.128.421,98	531.395,59	1.115.200,00	1.115.200,00	1.115.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	1.128.421,98	531.395,59	1.115.200,00	1.115.200,00	1.115.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων					
6	Εξοδα χρήσης					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
45.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	73.500,00	42.287,94	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	1.352,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	3.000,00	1.030,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	7.000,00	2.383,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	80.500,00	44.671,16	72.000,00	72.000,00	72.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	10.549,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ					
45.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	2.000,00	505,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	2.000,00	335,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	4.000,00	841,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	24.000,00	11.390,46	22.000,00	22.000,00	22.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)					
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	16.402,56	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	60.000,00	16.402,56	25.500,00	25.500,00	25.500,00
45.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.500,00	309,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	63.500,00	16.712,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					
45.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	11.700,00	5.391,79	10.500,00	10.500,00	10.500,00
45.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	5.900,00	1.629,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	17.600,00	7.020,95	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
45.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	7.500,00	3.403,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	7.500,00	3.403,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	21.000,00	5.292,15	9.474,00	9.474,00	9.474,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	21.000,00	5.292,15	9.474,00	9.474,00	9.474,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	46.100,00	15.716,22	30.974,00	30.974,00	30.974,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	1.850,00	0,00	1.008,25	1.008,25	1.008,25
45.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	7.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	8.850,00	0,00	11.008,25	11.008,25	11.008,25
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.850,00	0,00	13.008,25	13.008,25	13.008,25
	ΣΥΝΟΛΟ 60	224.950,00	88.489,84	167.482,25	167.482,25	167.482,25
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	429,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.000,00	429,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
45.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	2.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
45.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	250,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.250,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ					
45.6275.03	Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κλπ.	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
45.6277.09	Εργασίες μσοκτονίας και απολύμανσης στο Δημοτικό Νεκροταφείο	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.250,00	429,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ					
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
45.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	200,00	0,00	500,00	500,00	500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
45.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ					
45.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6614	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
45.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ					
45.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)					
45.6633.03	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
45.6635.02	Προμήθεια άλλων ειδών υγιεινής και καθαριότητας	250,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	1.750,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.100,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
45.6662.01	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45.6699.02	Προμήθεια κεριών (2.500 κιλά)	3.000,00	2.387,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6699.04	Λοιπές προμήθειες.	2.000,00	132,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6699.15	Προμήθεια χρωμάτων	500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6699.18	Προμήθεια λαδιού κανδηλίων (πυρινέλαιο) 2.000 κιλά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6699.19	Προμήθεια παραφινέλαιου 3.000kgr	4.750,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6699.20	Προμήθεια λαμπτήρων	250,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	11.500,00	2.519,82	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	11.500,00	2.519,82	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	16.600,00	2.519,82	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	246.000,00	91.439,28	271.982,25	271.982,25	271.982,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	246.000,00	91.439,28	271.982,25	271.982,25	271.982,25
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50	Δημοτική Αστυνομία					
6	Εξοδα χρήσης					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
50.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.500,00	104.096,10	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	140.500,00	104.096,10	7.800,00	7.800,00	7.800,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ					
50.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	20.200,00	13.012,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	5.400,00	3.045,73	350,00	350,00	350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	25.600,00	16.058,07	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	25.600,00	16.058,07	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	166.100,00	120.154,17	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	166.100,00	120.154,17	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	166.100,00	120.154,17	9.150,00	9.150,00	9.150,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες						
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)					
73	Έργα					
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
00.7341.01	Υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας/ενημέρωσης (ΕΣΠΑ πρόγραμμα "Εξοικονομώ"),	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες						
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	40.824,10	824,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ					
10.7134.01	Προμήθεια δρομολογητών (routers), μεταγωγέων (switches), καλωδίωσης δικτύου και εξοπλισμός δικτύου	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων (software)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.03	Αναβάθμιση εφαρμογής μισθοδοσίας Δημοσίου (SHR)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.7134.04	Προμήθεια εξυπηρετητών (servers)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.7134.05	Προμήθεια releases προγράμματος ΤΑΠ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7134.06	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, εκτυπωτών και scanners	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
10.7134.07	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.08	Προμήθεια λογισμικών	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
10.7134.09	Προμήθεια εφαρμογής ηλεκτρονικής υποστήριξης Τραμματείας Αθλητικών Χώρων.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7134.10	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων αυτόματης εισόδου & ελεγκτές εισόδου	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7134.22	Προμήθεια λογισμικού (Antivirus) για όλους τους Servers του Μηχανογραφικού κέντρου του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.23	Προμήθεια λογισμικού για την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.25	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων εφαρμογών προγραμμάτων της Δ/σης Οικονομικής Διαχείρισης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.28	Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων-υποθέσεων και υποστηρικτικού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	67.002,00	0,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
10.7135.01	Προμήθεια πατώματος για το κεντρικό ΚΕΠ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.7135.02	Προμήθεια κεντρικής πόρτας για το κεντρικό ΚΕΠ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.7135.03	Προμήθεια φαχ, φωτοτυπικών, πολυμηχ/των και εξαρτημάτων	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
10.7135.04	Προμήθεια ειδικού στεγάστρου στο κεντρικό ΚΕΠ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7135.05	Προμήθεια παραθύρου για το κεντρικό ΚΕΠ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.7135.06	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού στα τρία κτίρια που στεγάζονται τα ΚΕΠ	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.7135.07	Ηλεκτρονικό σύστημα ροής προτεραιότητας κοινού για τα ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ & Κ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.7135.08	Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των ΚΕΠ	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.7135.09	Προμήθεια τηλεφωνικών κέντρων	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.7135.10	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10.7135.100	Τηλεπικοινωνιακός, δικτυακός και μηχανογραφικός εξοπλισμός νέου κτηρίου Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.101	Προμήθεια κλιματιστικών για το κτίριο της οδού Παπάγου & Αριστοφάνους	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.102	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για το κτίριο επί της οδού Παπάγου & Αριστοφάνους	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.103	Προμήθεια συσκευής αυτόματου φακελώματος	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.112	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου προσέλευσης-αποχώρησης προσωπικού	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.30	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.31	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού για το ΚΕΠ Κεντρικού Χαλανδρίου	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.51	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7135.53	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στα κτίρια του Δήμου (κτίριο Διοίκησης & κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας) για εξοικονόμηση ενέργειας (Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.80	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	97.000,00	0,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	204.826,10	824,10	337.100,00	337.100,00	337.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	204.826,10	824,10	337.100,00	337.100,00	337.100,00
73	Έργα					
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
10.7341.02	Σύμβουλος Τεχνικής και Οικονομικής Υποστήριξης (ΕΣΠΑ πρόγραμμα "Εξοικονομώ"),	53.569,00	0,00	26.248,80	26.248,80	26.248,80
10.7341.03	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Προετοιμασία φακέλου-Πρότασης,	14.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7341.04	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ πρόγραμμα Εξοικονομώ για Υποστήριξη στην εκτίμηση των απαιτούμενων ενεργειακών δεδομένων	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	83.200,00	0,00	26.248,80	26.248,80	26.248,80
	ΣΥΝΟΛΟ 734	83.200,00	0,00	26.248,80	26.248,80	26.248,80
	ΣΥΝΟΛΟ 73	83.200,00	0,00	26.248,80	26.248,80	26.248,80
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
10.7413.46	Συμβουλευτική υποστήριξη για την εκπόνηση σχεδίου δημιουργίας δικτύου κέντρων πολλαπλών υπηρεσιών οικοκίνησης	13.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	13.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	13.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	13.577,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	301.603,24	824,10	363.348,80	363.348,80	363.348,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	301.603,24	824,10	363.348,80	363.348,80	363.348,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
15.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (π.χ κλιματιστικά)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
15.7131.41	Προμήθεια μηχανημάτων (παιδικές χαρές, φυγόκεντρος κ.α)	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
15.7131.42	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	35.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
15.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών (π.χ. είδη κουζίνας-εστίασης)	2.000,00	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ					
15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware)	2.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.7134.17	Πρόγραμμα στήριξης δημοτών για εύρεση εργασίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	3.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
15.7135.03	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων - φυσικοθεραπείας	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.04	Ψυχομετρικά εργαλεία για το τμήμα Μαθησιακών δυσκολιών	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.7135.05	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.06	Προμήθεια-προσθήκη εξέδρας θεάτρου Ρεματιάς	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15.7135.07	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.7135.08	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου Νέων Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.10	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
15.7135.105	Προμήθεια μικροσυσκευών	1.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.106	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.107	Προμήθεια μουσικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.108	Προμήθεια ηχητικών συσκευών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.109	Προμήθεια θερμοϋδραυλικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του κολυμβητηρίου "Π.Παπαγιαννόπουλος"	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.11	Προμήθεια Ταμπέλας Αθλ.κέντρου "Ν.Πέρκιζας"	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.110	Προμήθεια κινητών κιγκλιδαμάτων προστασίας των αγωνστικών χώρων του αθλητικού κέντρου "Ν.Πέρκιζας"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.111	Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 του αθλητικού κέντρου "Μ.Παπαδόκης"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.12	Προμήθεια τάπητα γηπέδων αντισφαίρισης στα Αθλ.κέντρα Πάτημα Χαλανδρίου & Αποστολοπούλου	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.7135.13	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.14	Προμήθεια ηχητικών συσκευών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.15	Προμήθεια κινητών κιγκλιδαμάτων προστασίας των αγωνστικών χώρων του αθλητικού κέντρου "Ν.Πέρκιζας"	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.16	Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα των ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.17	Προμήθεια συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό του θεάτρου Ρεματιάς	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.54	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης στα σχολικά κτιριακά συγκροτήματα του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.87	Προμήθεια πολυμηχανήματος φαχ-σαρωτή-εκτυπωτή	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	123.400,00	0,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	163.400,00	0,00	434.800,00	434.800,00	434.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	163.400,00	0,00	434.800,00	434.800,00	434.800,00
73	Έργα					
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
7321	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15.7321.01	Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00€)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.7321.25	Συνεχιζόμενο έργο μελέτη - κατασκευή παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)	1.550.190,66	471.455,96	543.664,35	543.664,35	543.664,35
15.7321.26	Συνεχιζόμενο έργο κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013) Α.Μ. 8/2012	489.288,05	257.070,00	163.830,05	163.830,05	163.830,05
15.7321.28	Συνεχιζόμενο έργο κατασκευής Παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ1111 του Δήμου Χαλανδρίου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7321.29	Κατασκευή στεγάστρου στις κερκίδες του γηπέδου ποδοσφαίρου του "Ν.Πέρκιζας"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7321.30	Συνεχιζόμενο ανακατασκευή εσωτερικών & εξωτερικών τουαλετών των αθλητικών κέντρων "Ν.Πέρκιζας" "Μ.Παπαδάκης" ΑΜ10/14	50.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	2.399.478,71	728.525,96	851.494,40	851.494,40	851.494,40
	ΣΥΝΟΛΟ 732	2.399.478,71	728.525,96	851.494,40	851.494,40	851.494,40
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15.7331.01	Έργα συντήρησης και επισκευών κτιρίων δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 150.000,00€) ΣΑΤΑ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.7331.02	Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 250.000,00€) ΣΑΤΑ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15.7331.45	Συνεχιζόμενα έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) Α.Μ. 1/2012	5.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7331.47	Συνεχιζόμενο Έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ). ΑΜ 6/13	55.500,00	23.993,67	31.506,33	31.506,33	31.506,33
15.7331.48	Συνεχιζόμενο Αντικατάσταση υγραμονώσεων σε σχολικά κτίρια ΑΜ 12/13	72.000,00	36.732,06	21.745,62	21.745,62	21.745,62
15.7331.50	Επισκευή και συντήρηση γηπέδου αντιφαίρισης στο αθλ. κεντρο "ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ" ΣΑΤΑ ΑΜ 3/14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.51	Ετήσια συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου στο αθλ. κέντρο "Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.52	Επισκευή της περιφράξης των εξωτερικών γηπέδων του αθλητικού κέντρου "Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.53	Επισκευή & συντήρηση του κολυμβητηρίου "Π.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ"	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	166.550,77	60.725,73	353.251,95	353.251,95	353.251,95
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15.7336.50	Συνεχιζόμενο έργο συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου 2014 ΑΜ3/14	180.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	180.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	346.550,77	60.725,73	427.251,95	427.251,95	427.251,95
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
15.7341.05	Ανάπτυξη αρχικής εγκατάστασης και προμήθεια απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού μέσω της ρήτηρας ευελιξίας (ΕΣΠΑ) Λειτουργ.Κεντρ.Συμβουλ.Υποστήριξη ς γυναικών θυμάτων βίας),	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.06	Προσθήκη θερμομόνωσης και αντικατάσταση παλαιών θυρών και παραθύρων (ΕΣΠΑ πρόγραμμα "Εξοικονομώ"),	567.032,00	0,00	567.032,00	567.032,00	567.032,00
15.7341.12	Αποδοχές προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	56.000,00	25.203,97	53.040,00	53.040,00	53.040,00
15.7341.13	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	15.500,00	6.854,51	14.851,20	14.851,20	14.851,20
15.7341.14	Μισθώματα κτιρίων για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	4.200,00	2.052,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7341.15	Εξοδα Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15.7341.16	Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ Αλλά-ΖΩ την πόλη μου (διοργάνωση ημερίδων ΕΣΠΑ)	12.000,00	0,00	12.389,80	12.389,80	12.389,80
15.7341.17	Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ Αλλά-ΖΩ την πόλη μου (μετάδοση μηνυμάτων μέσω ΜΜΕ ΕΣΠΑ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.18	Λοιπές Δαπάνες Προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ Αλλά-ΖΩ την πόλη μου (ΕΣΠΑ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.19	Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ΤΟΠΣΑ (ΕΣΠΑ), Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού Διοργάνωση ημερίδας	4.221,00	1.059,37	4.362,15	4.362,15	4.362,15
15.7341.20	Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ΤΟΠΣΑ (ΕΣΠΑ), Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού, Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ	7.000,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	672.753,00	35.169,85	663.825,15	663.825,15	663.825,15
	ΣΥΝΟΛΟ 734	672.753,00	35.169,85	663.825,15	663.825,15	663.825,15
	ΣΥΝΟΛΟ 73	3.418.782,48	824.421,54	1.942.571,50	1.942.571,50	1.942.571,50
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15.7413.01	Υποστηρικτικές μελέτες θεάτρου ρεμματιάς	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.7413.02	Μελέτες αναθεώρησης οικ. αδειών ή έκδοσης αδειών δόμησης για παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
15.7413.03	Μελέτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15.7413.53	Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης του χώρου άθλησης 1237, στην περιοχή ΠΑΤΗΜΑ Ι Χαλανδρίου	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7413.54	Στατική μελέτη κατασκευών εντός του χώρου άθλησης 1237, στην περιοχή ΠΑΤΗΜΑ Ι	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7413.55	Η/Μ μελέτη για τις ανάγκες του χώρου άθλησης 1237, στην περιοχή ΠΑΤΗΜΑ Ι Χαλανδρίου	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7413.58	Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας του αθλ. κέντρου "Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ"	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7413.59	Μελέτη στατικής επάρκειας του αθλ. κέντρου "Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ"	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	18.590,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	18.590,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	18.590,00	0,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.600.772,48	824.421,54	2.437.271,50	2.437.271,50	2.437.271,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	3.600.772,48	824.421,54	2.437.271,50	2.437.271,50	2.437.271,50

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
7112	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
20.7112.01	Αγορά χώρου οικοπέδου για στάθμευση, συντήρηση, επισκευή οχημάτων του Δήμου και εγκατάσταση κινητού σταθμού μεταφόρτωσης	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20.7112.02	Αγορά χώρου οικοπέδου για την ανακύκλωση	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για στάθμευση, συντήρηση, επισκευή οχημάτων του Δήμου και εγκατάσταση κινητού σταθμού μεταφόρτωσης	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	1.000.000,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.000.000,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
20.7131.01	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος EXPRESS χωρίς συμπίεση με μηχανισμό ανύψωσης για αποκομιδή απορριμμάτων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7131.02	Προμήθεια μεταχειρισμένου 3αξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m ³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
20.7131.04	Προμήθεια 1 (ενός) απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m ³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
20.7131.05	Πιλοτική προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ειδικών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7131.06	Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου σαρώθρου 5m ³	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.7131.07	Προμήθεια μιάς μεταχειρισμένης πρέσσας 18m ³	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20.7131.08	Προμήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 HP	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
20.7131.18	Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m ³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.30	Προμήθεια 1 (ενός) απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m ³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.35	Πιλοτική προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ειδικών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.37	Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου σαρώθρου 5m ³	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.39	Προμήθεια μιάς μεταχειρισμένης πρέσσας 18m ³	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.40	Προμήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 HP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	725.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ					
20.7132.01	Προμήθεια τριών (3) ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό(δαγκάνα) και καρότσα 10μ ³ για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
20.7132.02	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων BAN για τις ανάγκες του Τμήματος Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων κα Μηχανημάτων του Τμήματος Πρασίνου	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7132.04	Προμήθεια μεταχ.ανοιχτού φορτηγού τετραξονικού με καρότσα 65m ³ και αρπάγη	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20.7132.05	Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τράκτορες (2), πρέσσες (2), 47m ³ και μεταφορική ταινία	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
20.7132.32	Προμήθεια τριών (3) ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό(δαγκάνα) και καρότσα 10μ ³ για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.33	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων BAN για τις ανάγκες του Τμήματος Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων κα Μηχανημάτων του Τμήματος Πρασίνου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7132.38	Προμήθεια μεταχ.ανοιχτού φορτηγού τετραξονικού με καρότσα 65m3 και αρπάγη	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	265.000,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
20.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ					
20.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
20.7135.01	Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7135.02	Συστήματα ασφαλείας με κάμερες για τον χώρο φύλαξης του αμαξοστασίου	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.03	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.7135.05	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 770lt και άλλης χωρητικότητας	0,00	0,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00
20.7135.06	Προμήθεια τριών (3) υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης με κάδους 1100lt	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
20.7135.07	Προμήθεια ταχογράφων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7135.08	Προμήθεια συστήματος εισροών-εκροών για τον έλεγχο κατανάλωσης καυσίμων	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7135.09	Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7135.10	Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού χωρητικότητας 1100lt	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20.7135.104	Συστήματα ασφαλείας με κάμερες για τον χώρο φύλαξης του αμαξοστασίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.11	Προμήθεια 4 containers 20-40 κυβικών ποδιών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.113	Προμήθεια πολυμηχανήματος (εκτυπωτής, φωτ/κο, σαρωτής φαξ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.114	Προμήθεια κλιματιστικών για τα νέα κτίρια της διεύθυνσης περιβάλλοντος	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.75	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.82	Προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 770lt.	200.000,00	73.062,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.93	Προμήθεια τριών (3) υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης με κάδους 1100lt	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	410.000,00	73.062,00	764.800,00	764.800,00	764.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.402.000,00	73.062,00	3.146.800,00	3.146.800,00	3.146.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.402.000,00	73.062,00	5.291.800,00	5.291.800,00	5.291.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
73	Εργα					
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
7325	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20.7325.01	Φωτισμός οδών και κοινόχρηστων χώρων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.02	Συντήρηση δημοτικού διτύου ηλεκτροφωτισμού(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00€)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20.7336.45	Αποκατάσταση ηλεκτρικών ιστών, λαμπτήρων και υπόγειου δικτύου σε κεντρικές οδούς του Δήμου	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.46	Συνεχιζόμενο Αποκαταστάσεις ζημιών σε στύλους του δημοτικού φωτισμού ΑΜ 13/13	70.000,00	36.880,69	24.719,31	24.719,31	24.719,31
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	130.000,00	36.880,69	24.719,31	24.719,31	24.719,31
	ΣΥΝΟΛΟ 733	130.000,00	36.880,69	24.719,31	24.719,31	24.719,31
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
20.7341.07	Υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού φωτισμού σε 21 δρόμους του Δήμου (ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	225.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	225.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	225.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	375.065,00	36.880,69	74.719,31	74.719,31	74.719,31
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.777.065,00	109.942,69	5.366.519,31	5.366.519,31	5.366.519,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	2.777.065,00	109.942,69	5.366.519,31	5.366.519,31	5.366.519,31
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης					
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)					
73	Εργα					
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25.7312.01	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.7312.02	Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών Προϋπολ. 350.000,00€(ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
25.7312.03	Συνεχιζόμενο -Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου(συνολικό ύψος 50.000,00 ΕΥΡΩ) ΑΜ4/14	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25.7312.34	Συνεχιζόμενο Ανακατασκευές αποχέτευσης σε σχολεία (ΣΑΤΑ) ΑΜ10/13	27.000,00	14.634,06	12.366,89	12.366,89	12.366,89
25.7312.59	Συνεχιζόμενο, κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων & συμπληρωματικών εργασιών (ΣΑΤΑ) ΑΜ15/13	99.630,00	21.156,00	59.778,00	59.778,00	59.778,00
25.7312.61	Συνεχιζόμενο Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων & εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου (ΕΣΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ)	36.887,10	36.887,10	0,00	0,00	0,00
25.7312.62	Συνεχιζόμενο Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ4/13	44.000,00	27.889,11	16.110,89	16.110,89	16.110,89
25.7312.66	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στην περιοχή ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	86.449,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.67	Συνεχιζόμενο - Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών (συνολικού ύψους 200.000,00€) ΣΑΤΑ ΑΜ12/14	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	413.966,76	100.566,27	568.255,78	568.255,78	568.255,78
	ΣΥΝΟΛΟ 731	413.966,76	100.566,27	568.255,78	568.255,78	568.255,78
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25.7336.01	Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων ΣΑΤΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00€)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
25.7336.47	Συνεχιζόμενο Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων (ΣΑΤΑ) ΑΜ7/13	31.000,00	29.864,88	1.135,12	1.135,12	1.135,12
25.7336.51	Συνεχιζόμενο έργο επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων (συνολικό ύψος 100.000,00€) ΑΜ6/14-ΣΑΤΑ	80.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	111.000,00	29.864,88	181.135,12	181.135,12	181.135,12
	ΣΥΝΟΛΟ 733	111.000,00	29.864,88	181.135,12	181.135,12	181.135,12
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.7341.11	Συνεχιζόμενο κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στη περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου (ΕΣΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ)	1.551.327,85	1.200.080,26	354.464,21	354.464,21	354.464,21
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	1.551.327,85	1.200.080,26	354.464,21	354.464,21	354.464,21
	ΣΥΝΟΛΟ 734	1.551.327,85	1.200.080,26	354.464,21	354.464,21	354.464,21
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.076.294,61	1.330.511,41	1.103.855,11	1.103.855,11	1.103.855,11
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.076.294,61	1.330.511,41	1.103.855,11	1.103.855,11	1.103.855,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	2.076.294,61	1.330.511,41	1.103.855,11	1.103.855,11	1.103.855,11
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
7111	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30.7111.02	Απαλλοτριώση κοινοχρήστων χώρων ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας επί των οδών Βύρωνος και Ναυπλείου (ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7111.06	Αποζημίωση για απόδοση σε κοινές χρήσεις και δέσμευση οικοπέδων για δημιουργία χώρων στάθμευσης και κοινοφελείς σκοπούς (ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30.7112.01	Αγορά οικοπέδου επί της οδού Π. Μπακογιάννη 59 στο Ο.Τ 1261 περιοχή ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7112.02	Απαλλοτριώση κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας μετοχικού ταμείου αεροπορίας επι των οδών Βύρωνος & Ναυπλίου	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7112.04	Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ.603 του Δήμου Χαλανδρίου για τη διάνοιξη της οδού Περικλέους	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	155.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	175.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ					
30.7132.01	Προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων (mini busses) αντιρρυπαντικού τύπου	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30.7132.02	Προμήθεια ενός ειδικού οχήματος διαγράμμισης.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7132.37	Προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων (mini busses) αντιρρυπαντικού τύπου	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	200.000,00	0,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ					
030.7134.03	Σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030.7134.04	Προμήθεια προγράμματος Η-Μ μελετών	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030.7134.16	Σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7134.24	Προμήθεια προγράμματος Η-Μ μελετών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
030.7135.02	Προμήθεια GPS για εξάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
030.7135.03	Προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικών οικόσκων (container)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030.7135.89	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου (Πράσινο Ταμείο)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7135.96	Προμήθεια GPS για εξάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	90.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	320.000,00	0,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	495.000,00	0,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00
73	Έργα					
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
030.7312.01	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές (Προύπ. 100.000,00€)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
7323	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
030.7323.01	Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση-διάνοιξη οδών (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00€)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
030.7323.02	Κατασκευή οδού Πόντου και γύρω δρόμων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 350.000, 00€)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
030.7323.49	Συνεχιζόμενο Κατασκευή οδού Φραγκοκκλησιάς ΑΜ 14/13	96.708,15	51.497,89	45.210,26	45.210,26	45.210,26
030.7323.50	Συνεχιζόμενο Διανοίξεις οδών - εφαρμογή ρυμοτομικού (ΣΑΤΑ) ΑΜ 11/13	31.000,00	13.161,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
030.7323.52	Συντήρηση ποδηλατόδρομου του Δήμου Χαλανδρίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	142.708,15	64.658,89	726.210,26	726.210,26	726.210,26
7324	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7324.21	Συνεχιζόμενη κατασκευή αποτιμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ (ΣΑΤΑ) ΑΜ 20/2010	72.562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7324.31	Εργασία καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	87.562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	230.270,21	64.658,89	726.210,26	726.210,26	726.210,26
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
030.7331.02	Έργα συντήρησης και επισκευών δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 230.000,00€)	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
030.7331.54	Έργα συντήρησης δημοτικών κτιρίων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	50.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7332	ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΠΑΡΚΑ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
030.7332.01	Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000,00€)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
030.7332.02	Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ 1265 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 810.000,00€)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
030.7332.14	Συνεχιζόμενο έργο συντήρησης διαφόρων Παιδικών Χαρών του Δήμου 08 (ΑΜ 26/08)	92.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7332.28	Συνεχιζόμενη συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου ΑΜ5/14	300.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	392.254,70	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
7333	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
030.7333.01	Συνεχιζ.Εργασίες συντήρησης Δημοτικού οδικού δικτύου (λακκούβες) (αυτεπιστασία) ΣΑΤΑ ΑΜ 9/2012	48.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.02	Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου (Προϋπ. 150.000,00€)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
030.7333.03	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων & οδοστρωμάτων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00€)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
030.7333.04	Ανακατασκευή τμήματος οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΑΤΑ (Προϋπ. 150.000,00€)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
030.7333.05	Αποκατάσταση κακοτεχνιών απο εργασίες τρίτων σε δίκτυα (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7333.06	Ανάπλαση - ανακατασκευή της οδού Γυφτοπούλου	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
030.7333.38	Συνεχιζόμενο Εργασίες ασφαλτόστρωσης ΑΜ 9/13	131.955,23	0,00	131.955,23	131.955,23	131.955,23
030.7333.39	Εργασίες συντήρησης δημοτικού οδικού δικτύου-λακκούβες (αυτεπιστασία) ΣΑΤΑ	8.565,03	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.40	Ανακατασκευή τμήματος οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Προϋπ. 150.000,00€)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7333.41	Συνεχιζόμενο εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης-διάνοιξης οδών ΑΜ 7/14	150.000,00	0,00	217.496,69	217.496,69	217.496,69
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	489.125,84	0,00	639.451,92	639.451,92	639.451,92
7334	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
030.7334.01	Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 600.000,00€)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
030.7334.13	Συνεχιζόμενο, επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου ΑΜ8/14	100.000,00	0,00	152.950,59	152.950,59	152.950,59
030.7334.14	Συνεχιζόμενο Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΑΜ 8/13	180.000,00	103.160,00	76.840,00	76.840,00	76.840,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	280.000,00	103.160,00	529.790,59	529.790,59	529.790,59
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
030.7336.42	Συνεχιζόμενο έργο κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους ΑΜ9/14	30.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
030.7336.43	Συνεχιζόμενο περίφραξη σε δημοτικούς χώρους Α.Μ.3/2013	27.900,00	22.884,24	0,00	0,00	0,00
030.7336.49	Κατασκευή οδού Πόντου και των γύρω δρόμων (Συνολικό έργο 350.000,00?)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	307.900,00	22.884,24	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.519.280,54	126.044,24	2.752.742,51	2.752.742,51	2.752.742,51
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)					
030.7341.07	Υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας δημοτικού φωτισμού σε 21 δρόμους του Δήμου (ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	0,00	0,00	225.065,00	225.065,00	225.065,00
030.7341.08	Μελέτη αστικής κινητικότητας (ΕΣΠΑ πρόγραμμα "Εξοικονομώ"),	65.450,00	0,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00
030.7341.09	Ενεργειακή Επιθεώρηση μετά τις επεμβάσεις (ΕΣΠΑ πρόγραμμα "Εξοικονομώ"),	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
030.7341.10	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	77.451,00	0,00	302.515,00	302.515,00	302.515,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	77.451,00	0,00	302.515,00	302.515,00	302.515,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.827.001,75	190.703,13	3.831.467,77	3.831.467,77	3.831.467,77
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
030.7411.01	Αναθεώρηση μελετών Δημορχιακού μεγάρου, τεύχη δημοπράτησης, έκδοση άδειας δόμησης & λοιπές αδειοδοτήσεις	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
030.7411.03	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών και σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
030.7412.01	Μελέτη οδικής ασφάλειας στην οδό Ηρακλείτου από την οδό Μπακογιάννη έως την οδό Άλκηστις (έως και τεύχη δημοπράτησης)	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
030.7412.02	Αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030.7412.03	Περιβαλλοντική μελέτη στο ρέμα Βριλησσού	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
030.7412.04	Προκαταρκτική υδραυλική μελέτη για Τεχνικό Έργο οδού Κόδρου	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030.7412.44	Αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7412.53	Συνεχιζόμενο έργο ολοκλήρωσης πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής περιοχών Ζώνη Δ.Πλακεντίας -Π.Πολίτη-Εθνος	710.296,44	72.507,96	637.788,49	637.788,49	637.788,49
030.7412.65	Τοπογραφικές και υψομετρικές μελέτες ρέματος Βριλησσού για την υλοποίηση της Πράξης εφαρμογής στην περιοχή του Πατήματος ΙΙ (ΣΑΤΑ)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7412.66	Μελέτη διάνοιξης και πεζοδρόμησης οδού Ανδριάνειου Υδραγωγείου (Αργοναυτών) από την οδό Σποράδων έως την οδό Λέσβου (ΣΑΤΑ)	9.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7412.67	Περιβαλλοντική μελέτη στο ρέμα Βριλησσού για την υλοποίηση της πράξης εφαρμογής στην περιοχή του Πατήματος ΙΙ	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7412.69	Προκαταρκτική υδραυλική μελέτη για Τεχνικό Έργο οδού Κόδρου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	763.787,71	72.507,96	694.788,49	694.788,49	694.788,49
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
030.7413.01	Τοπογραφικές μελέτες ιδιοκτησιών Δήμου & Χαρτογράφηση Ρεματίας	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030.7413.02	Μελέτη εφαρμογής κυκλοφοριακών αλλαγών σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου βάσει εγκεκριμένης μελέτης	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
030.7413.03	Τοπογραφική μελέτη και αποτύπωση διατομής ρέματος Ποδονίφτη στις οδούς Κόδρου και Κηφισίας	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030.7413.04	Υποστηρικτικές μελέτες για τακτοποίηση αυθαιρέτων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030.7413.05	Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
030.7413.06	Μελέτη εναρμόνσης χρήσεων γης στα πλαίσια αναθεώρησης ΓΠΣ	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
030.7413.52	Συνεχιζόμενο Καταγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Χαλανδρίου	11.070,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7413.56	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών και σχολικών κτιρίων	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7413.60	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	66.470,00	5.535,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	830.257,71	78.042,96	828.788,49	828.788,49	828.788,49
742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
7421	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ					
030.7421.01	Ευνεχιζόμενη μελέτη αναθεώρησης Γ.Π.Σ. (Τακτικά-Πράσινο Ταμείο ΥΠΕΚΑ)	77.824,32	23.794,44	0,00	0,00	0,00
030.7421.04	Απαλλοτρίωση ακινήτου επί της οδού Αγ.Παντελεήμονος 2 (ΟΤ.150) ΔΑΝΕΙΟ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7421.06	Απαλλοτρίωση ακινήτου επί της οδού Κύπρου 42 (ΟΤ 390) ΔΑΝΕΙΟ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7421.07	Απαλλοτρίωση ακινήτου Δουζένη (ΟΤ276) ΔΑΝΕΙΟ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7421	77.827,32	23.794,44	0,00	0,00	0,00
7424	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ					
030.7424.09	Αποζημιώσεις επικειμένων στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ" "	50.000,00	1.602,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00
030.7424.10	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ" "	100.000,00	41.000,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
030.7424.11	Αποζημιώσεις επικειμένων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
030.7424.12	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
030.7424.25	Αποζημιώσεις ρυμοτομίας και επικειμένων απο πράξεις αναλογισμού (ΔΑΝΕΙΟ)	61.353,60	12.579,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00
030.7424.26	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7424	491.353,60	55.182,23	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	569.180,92	78.976,67	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	1.399.438,63	157.019,63	1.188.788,49	1.188.788,49	1.188.788,49
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.721.440,38	347.722,76	6.132.256,26	6.132.256,26	6.132.256,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	3.721.440,38	347.722,76	6.132.256,26	6.132.256,26	6.132.256,26

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

**7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση
ανά υπηρεσία)**

**71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ**

713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

035.7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων για συντριβάνια και διάφορες γεωτρήσεις του Δήμου μας	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
035.7131.03	Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
335.7131.28	Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων για συντριβάνια και διάφορες γεωτρήσεις του Δήμου μας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.7131.34	Προμήθεια αλατιέρας-λεπίδας για Πολιτική Προστασία	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	12.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
335.7135.95	Προμήθεια γεννητριών για την Πολιτική Προστασία	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	17.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	17.500,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
73	Έργα					
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
335.7336.01	Έργα συντήρησης Ρεματιάς (συνολικό έργο 50.000,00?)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.7336.36	Συνεχιζόμενο εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης Α.Μ. 2/2014	25.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	35.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	35.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	35.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
335.7413.39	Γεωτεχνική μελέτη για την Ρεματιά	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	8.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	61.098,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	61.098,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων					
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ					
45.7132.01	Προμήθεια μικρού φορτηγού αυτοκινήτου	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	250,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
45.7135.01	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για όλο το χώρο του νεκροταφείου	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
45.7135.03	Προμήθεια υλικού κεφαλαιακού εξοπλισμού	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	250,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ 71	500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
73	Έργα					
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
45.7312.01	Κατασκευή αγωγού ομβρίων επι της οδού Τήνου για την περιοχή γύρω απο το Κοιμητήριο	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
45.7326.01	Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (Προϋπ. 200.000,00€)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
45.7326.32	Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (Προϋπ. 100.000,00€)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
45.7413.01	Μελέτη συντήρησης και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	100.500,00	0,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	100.500,00	0,00	450.500,00	450.500,00	450.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ					
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ					
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
80.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	114.200,00	74.745,92	53.000,00	53.000,00	53.000,00
80.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	124.100,00	88.299,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00
80.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.500,00	2.697,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00
80.8111.06	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΚΥΤ	10.966,38	135,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑΔΥ	200,00	82,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	150,00	0,00	500,00	500,00	500,00
80.8111.17	Οφειλή στο Β' ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ (πρώην ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)	47.074,40	14.415,10	32.659,30	32.659,30	32.659,30
80.8111.18	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού πρώην Ν.Π.	127.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	428.326,68	180.376,18	102.159,30	102.159,30	102.159,30
80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	12.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
80.8113.01	Επισκευές αυτοκινήτων	254.477,07	241.817,60	179.671,56	179.671,56	179.671,56
80.8113.03	Οφειλές στον ΟΤΕ	22.719,80	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
80.8113.06	Οφειλές προς δικηγόρους (ΠΟΕ)	59.746,33	22.382,98	40.449,57	40.449,57	40.449,57
80.8113.07	Οφειλές από παροχή υπηρεσιών	473.226,62	370.659,20	298.088,22	298.088,22	298.088,22
80.8113.08	Οφειλές από παροχή υπηρεσιών με σύμβαση έργου (ΠΟΕ)	18.333,24	3.999,96	0,00	0,00	0,00
80.8113.09	Οφειλές από μισθώματα κτιρίων	87.441,40	84.978,40	70.757,30	70.757,30	70.757,30
80.8113.11	Οφειλές προς ΕΥΔΑΠ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80.8113.12	Οφειλές από μισθώματα σχολικών μονάδων Ν3852/10	368.250,64	13.718,84	184.125,56	184.125,56	184.125,56
80.8113.13	Οφειλές απο μισθώματα κτιρίων για τη Λειτουργ. Συμβουλ. Υποστ. Γυναικ. Βία ς (ΕΣΠΑ)	1.368,00	342,00	684,00	684,00	684,00
80.8113.14	Οφειλές Τρίτων πρώην Ο.Κ.Π.Α.	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	1.288.548,10	737.898,98	835.776,21	835.776,21	835.776,21
80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	477.185,75	390.113,43	235.921,07	235.921,07	235.921,07
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
80.8117.01	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	13.955,30	810,00	15.750,31	15.750,31	15.750,31
80.8117.02	Αποζημιώσεις απο τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	0,02	0,00	44.262,00	44.262,00	44.262,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	13.955,32	810,00	60.012,31	60.012,31	60.012,31
	ΣΥΝΟΛΟ 811	2.220.932,93	1.309.198,59	1.233.868,89	1.233.868,89	1.233.868,89
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
80.8121	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	12.162,25	5.503,13	0,00	0,00	0,00
80.8122	Έργα	1.255.789,70	165.066,40	292.104,18	292.104,18	292.104,18
80.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	83.488,80	24.058,49	24.001,24	24.001,24	24.001,24
	ΣΥΝΟΛΟ 812	1.351.440,75	194.628,02	316.105,42	316.105,42	316.105,42
	ΣΥΝΟΛΟ 81	3.572.373,68	1.503.826,61	1.549.974,31	1.549.974,31	1.549.974,31
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	464.334,21	208.931,82	310.000,00	310.000,00	310.000,00
80.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	467.334,21	208.931,82	313.000,00	313.000,00	313.000,00
822	Λοιπές αποδόσεις					
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	537.319,75	357.142,98	430.000,00	430.000,00	430.000,00
80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	13.645,79	526,62	700,00	700,00	700,00
80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρ.Επαγγελματιών κλπ.	424.316,95	227.348,38	300.000,00	300.000,00	300.000,00
80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	267.051,28	121.228,57	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.242.333,77	706.246,55	930.700,00	930.700,00	930.700,00
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
80.8231.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων.	2.581.624,86	1.678.111,07	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
80.8231.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού.	909.856,06	423.614,18	700.000,00	700.000,00	700.000,00
80.8231.04	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.	180.000,00	111.999,67	180.000,00	180.000,00	180.000,00
80.8231.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	278.443,25	165.931,44	270.000,00	270.000,00	270.000,00
80.8231.06	Εισφορά υπέρ ΔΕΗ - ΟΑΕΔ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ	40.000,00	38.327,85	55.000,00	55.000,00	55.000,00
80.8231.08	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΕΑΠΑ-ΔΕΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8231.09	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΑΠ-ΔΕΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8231.10	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	172.457,71	77.444,10	130.000,00	130.000,00	130.000,00
80.8231.11	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8231.12	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.	2.500,00	92,55	0,00	0,00	0,00
80.8231.13	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ.	2.500,00	110,09	0,00	0,00	0,00
80.8231.14	Απόδοση εισφορών μισθ. υγειονομικής περίθαλψης	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	4.180.481,88	2.495.630,95	3.535.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00
80.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	4.181.481,88	2.495.630,95	3.535.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00
824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	318.742,70	128.638,04	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
80.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	209.562,20	83.737,16	150.000,00	150.000,00	150.000,00
80.8242.03	Εισφορά εργαζόμενων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	14.984,00	7.642,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
80.8242.04	Παρακρατούμενα ποσά υπέρ τρίτων απο κατασχέσεις	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8242.05	Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ πειθαρχικών προστίμων σε βάρος μονίμων υπαλλήλων (άρθρο 166 παρ2 Ν.1188/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8242.06	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - ΔΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
80.8242.07	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8242.08	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (πρώην ΟΚΠΑ)	11.000,00	4.569,01	0,00	0,00	0,00
80.8242.09	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΡΩΠΕΙΑΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8242.10	Αποδόσεις υπέρ Δήμου από ΕΑΔ (απεργίες, ασθένειες κλπ)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	279.546,20	95.948,17	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	598.288,90	224.586,21	465.000,00	465.000,00	465.000,00
825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
80.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
80.8261.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	146.174,80	16.263,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	146.174,80	16.263,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	146.174,80	16.263,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	6.641.613,56	3.657.658,91	5.289.700,00	5.289.700,00	5.289.700,00
83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ					
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ					
831	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
8313	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
80.8313.01	Επισκευές Αυτοκινήτων	109.230,51	87.494,47	0,00	0,00	0,00
80.8313.07	Οφειλές απο παροχή υπηρεσιών	91.491,30	84.576,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8313	200.721,81	172.070,64	0,00	0,00	0,00
80.8316	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων	86.201,59	75.921,67	0,00	0,00	0,00
8317	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
80.8317.02	Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις βάσει τηλεσίδικων δικαστικών αποφάσεων	1.175.571,33	1.175.571,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8317	1.175.571,33	1.175.571,33	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 831	1.462.494,73	1.423.563,64	0,00	0,00	0,00
832	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
80.8321	Αγορές Κτιρίων και Προμήθειες Παγίων	68.757,00	68.757,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 832	68.757,00	68.757,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 83	1.531.251,73	1.492.320,64	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους					
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ					
80.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	3.615.042,91	0,00	4.046.868,78	4.046.868,78	4.046.868,78
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	3.615.042,91	0,00	4.046.868,78	4.046.868,78	4.046.868,78
	ΣΥΝΟΛΟ 851	3.615.042,91	0,00	4.046.868,78	4.046.868,78	4.046.868,78
	ΣΥΝΟΛΟ 85	3.615.042,91	0,00	4.046.868,78	4.046.868,78	4.046.868,78
	ΣΥΝΟΛΟ 8	15.360.281,88	6.653.806,16	10.886.543,09	10.886.543,09	10.886.543,09

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>						
9	Αποθεματικό					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
911	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό					
90.9111	Αποθεματικό	1.316.286,15	0,00	1.217.628,30	1.217.628,30	1.217.628,30
	ΣΥΝΟΛΟ 911	1.316.286,15	0,00	1.217.628,30	1.217.628,30	1.217.628,30
	ΣΥΝΟΛΟ 91	1.316.286,15	0,00	1.217.628,30	1.217.628,30	1.217.628,30
	ΣΥΝΟΛΟ 9	1.316.286,15	0,00	1.217.628,30	1.217.628,30	1.217.628,30
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		55.952.241,34	22.461.137,60	53.792.114,41	53.792.114,41	53.792.114,41