

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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)	50.000,00	44.471,00	66.706,50	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	50.000,00	44.471,00	66.706,50	78.000,00	78.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
6053	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	15.100,00	7.616,07	11.424,11	22.200,00	22.200,00
00.6053.02	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ	4.000,00	1.963,99	2.945,99	4.000,00	4.000,00
00.6053.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ (Δημάρχου)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.05	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	700,00	362,11	543,17	1.000,00	1.000,00
00.6053.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ Δημοσίου	1.100,00	613,86	920,79	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	23.200,00	10.556,03	15.834,06	28.600,00	28.600,00
00.6056	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	756.000,00	504.000,00	756.000,00	768.268,96	768.268,96
	ΣΥΝΟΛΟ 605	779.200,00	514.556,03	771.834,06	796.868,96	796.868,96
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	20.000,00	2.505,00	2.257,50	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	20.000,00	2.505,00	2.257,50	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	849.200,00	561.532,03	840.798,06	879.868,96	879.868,96
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	150.000,00	70.505,58	102.359,52	80.000,00	80.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ					
00.6117.01	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
00.6117.03	Αμοιβή στο με σύμβαση έργου προσωπικό για τη φύλαξη αθλητικού κέντρου	15.000,00	7.541,66	11.312,49	0,00	0,00
00.6117.04	Αμοιβή στο με σύμβαση έργου προσωπικού ιατρών Συμβουλευτικού Κέντρου	36.600,00	10.666,56	15.999,84	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6117.05	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας (συν.2015)	16.000,00	0,00	0,00	7.992,54	7.992,54	7.992,54
00.6117.06	Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας (συν.2015)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6117.07	Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή	7.460,00	4.920,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.08	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6117.54	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών(ΣΥΝΕΧ.2014)	20.554,73	2.965,72	4.448,58	0,00	0,00	0,00
00.6117.57	Συνεχιζόμενη αμοιβή στον παρέχοντα υπηρεσία ηχολήπτη με σύμβαση μίσθωσης έργου	7.825,00	7.825,00	11.737,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	143.039,73	33.918,94	50.878,41	53.592,54	53.592,54	53.592,54
	ΣΥΝΟΛΟ 611	318.039,73	104.424,52	153.237,93	145.592,54	145.592,54	145.592,54
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ						
00.6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ	135.000,00	79.086,40	118.629,60	131.868,00	131.868,00	131.868,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	135.000,00	79.086,40	118.629,60	131.868,00	131.868,00	131.868,00
613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6131	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
00.6131.01	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
00.6131.02	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (συν. 2015)	24.600,00	0,00	0,00	19.676,64	19.676,64	19.676,64
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	24.600,00	0,00	0,00	44.276,64	44.276,64	44.276,64
	ΣΥΝΟΛΟ 613	24.600,00	0,00	0,00	44.276,64	44.276,64	44.276,64
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
00.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου	2.500,00	1.200,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
00.6142.01	Ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6142.02	Υπηρεσίες συμβούλου οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6142.05	Αμοιβή συμβούλου για εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	12.300,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	14.800,00	1.200,00	1.800,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
6151	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ						
00.6151.01	Δαπάνες για προμήθεια & ΦΠΑ ΔΕΗ	350.000,00	207.334,90	311.002,35	350.000,00	350.000,00	350.000,00
00.6151.02	Δικαιώματα ΟΤΑ από ΤΑΠ (λογ.ΔΕΗ)	270.000,00	166.467,58	249.701,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	620.000,00	373.802,48	560.703,72	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	620.000,00	373.802,48	560.703,72	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.112.439,73	558.513,40	834.371,25	947.237,18	947.237,18	947.237,18
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	35.000,00	15.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6222	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	105.000,00	54.680,99	78.816,75	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.6223	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	11.280,00	6.468,35	9.702,53	11.280,00	11.280,00	11.280,00
6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
00.6224.02	Εύνδεση απομακρυσμένων σημείων μέσω syzefxis	1.500,00	641,31	961,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6224.03	Συνεχιζόμενο έξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ.	3.894,59	688,08	1.032,12	0,00	0,00	0,00
00.6224.04	Έξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	7.894,59	1.329,39	1.994,09	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	159.174,59	77.478,73	113.013,37	120.280,00	120.280,00	120.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	159.174,59	77.478,73	113.013,37	120.280,00	120.280,00	120.280,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
631	ΦΟΡΟΙ						
00.6311	Φόροι τόκων	32.500,00	21.445,61	32.168,42	33.000,00	33.000,00	33.000,00
00.6312	Λοιποί φόροι	141.000,00	36.294,29	54.441,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	173.500,00	57.739,90	86.609,86	83.000,00	83.000,00	83.000,00
633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ						
6331	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
00.6331.01	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για απόδοση προστίμων ΚΟΚ	1.000,00	177,77	266,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331.02	Έξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτων	2.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6331.03	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου από είσπραξη επιχορηγήσεων	15.000,00	7.650,71	11.476,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6331.05	Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	38.000,00	8.828,48	13.242,73	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	38.000,00	8.828,48	13.242,73	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	211.500,00	66.568,38	99.852,59	115.500,00	115.500,00	115.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6421	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ						
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων	5.000,00	3.300,00	4.950,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	10.000,00	3.300,00	4.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	670,00	1.005,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	15.000,00	3.970,00	5.955,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)						
6431	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6431.01	Έξοδα ενημέρωση και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις - Έντυπα, φυλλάδια)	37.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6431.06	Προμήθεια και διανομή ενημερωτικού υλικού για την ανακύκλωση	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	67.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	639,58	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6434	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ						
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.187,58	490,58	281,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6434.03	Δαπάνες εκδηλώσεων Εορτασμών Παγκοσμίων ημερών	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	21.187,58	490,58	281,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	90.187,58	1.130,16	281,25	39.000,00	39.000,00	39.000,00
644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ						
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	1.623,73	2.435,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	10.000,00	1.130,88	1.133,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	30.000,00	2.754,61	3.569,42	24.000,00	24.000,00	24.000,00
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6453	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						
00.6453.01	Συνεχιζόμενες λοιπές συνδρομές.	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.02	Λοιπές Συνδρομές (συν.2015)	3.000,00	2.060,25	2.490,75	399,75	399,75	399,75
00.6453.03	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00.6453.04	Συνδρομές προγραμμάτων τεχνικής υπηρεσίας (Αντικειμενικές αξίες, GPS κ.α.)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6453.05	Λοιπές συνδρομες	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6453.06	Ανανέωση συνδρομής ΝΟΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6453.07	Συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6453.08	Συνδρομή βάσης δεδομένων για ανοιχτές προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
00.6453.16	Συνεχιζόμενο Ανανέωση συνδρομών domain names/νέες συνδρομές domain names. (ΣΥΝΕΧ.2014)	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.17	Ανανέωση συνδρομών domain names/ νέες συνδρομές domain.	150,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	7.575,49	3.060,25	3.990,75	10.649,75	10.649,75	10.649,75
	ΣΥΝΟΛΟ 645	12.575,49	3.060,25	3.990,75	18.149,75	18.149,75	18.149,75
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ						
6492	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προμ. Κλπ)	550.000,00	226.957,72	247.714,85	280.000,00	280.000,00	280.000,00
00.6492.03	Εξοδα αποζημιώσεων πολιτών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	553.000,00	226.957,72	247.714,85	283.000,00	283.000,00	283.000,00
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (ΚΥΑ Φ301/2/663/1976)	26.031,48	0,00	0,00	25.362,67	25.362,67	25.362,67
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	55.000,00	34.210,97	14.289,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	634.031,48	261.168,69	262.004,72	343.362,67	343.362,67	343.362,67
	ΣΥΝΟΛΟ 64	782.394,55	272.083,71	275.801,14	445.112,42	445.112,42	445.112,42
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	135.154,69	202.732,04	200.088,97	200.088,97	200.088,97
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	11.000,00	3.009,78	4.514,67	0,00	0,00	0,00
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	185.259,79	185.259,79	185.259,79
	ΣΥΝΟΛΟ 651	196.837,62	138.164,47	207.246,71	385.348,76	385.348,76	385.348,76
652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	180.779,33	131.475,76	197.213,64	197.518,15	197.518,15	197.518,15
00.6526	Χρεολύσια δανείων εδωτετικού	0,00	0,00	0,00	193.106,30	193.106,30	193.106,30
	ΣΥΝΟΛΟ 652	180.779,33	131.475,76	197.213,64	390.624,45	390.624,45	390.624,45
	ΣΥΝΟΛΟ 65	377.616,95	269.640,23	404.460,35	775.973,21	775.973,21	775.973,21
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	485.394,45	242.333,18	363.499,77	484.666,36	484.666,36	484.666,36
	ΣΥΝΟΛΟ 671	485.394,45	242.333,18	363.499,77	484.666,36	484.666,36	484.666,36
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
6721	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ						
00.6721.02	Εισφορά του Δήμου στον ΣΠΑΠ	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6721.03	Εισφορά του Δήμου στον Σύνδεσμο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.03	Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο	120.000,00	120.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
00.6731.35	Εκκαθάριση οφειλών της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Χαλανδρίου (πρώην ΔΕΠΑΧ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	170.000,00	120.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	35.000,00	26.550,00	39.075,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία	15.000,00	2.980,00	4.470,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία	10.000,00	7.690,00	8.910,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6739	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
00.6739.01	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδόμημα Κεφαλληνού	114.875,80	6.500,00	9.750,00	105.125,80	105.125,80	105.125,80
00.6739.02	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδόμημα Σεβ. Καλλισπέρη	76.962,86	0,00	0,00	76.962,86	76.962,86	76.962,86
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	191.838,66	6.500,00	9.750,00	182.088,66	182.088,66	182.088,66
	ΣΥΝΟΛΟ 673	421.838,66	163.720,00	62.205,00	324.088,66	324.088,66	324.088,66
	ΣΥΝΟΛΟ 67	935.233,11	406.053,18	425.704,77	808.755,02	808.755,02	808.755,02
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.428.558,93	2.211.869,66	2.994.001,53	4.093.726,79	4.093.726,79	4.093.726,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	4.428.558,93	2.211.869,66	2.994.001,53	4.093.726,79	4.093.726,79	4.093.726,79
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.448.000,00	985.823,59	1.478.735,39	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	7.497,81	7.626,24	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσιμων	3.000,00	1.370,22	1.308,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	33.000,00	8.868,03	8.934,57	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.481.000,00	994.691,62	1.487.669,96	1.446.000,00	1.446.000,00	1.446.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	855.700,00	508.714,84	763.072,26	903.000,00	903.000,00	903.000,00
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	2.389,84	3.032,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσίμων.	500,00	29,60	44,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.500,00	2.419,44	3.076,65	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	864.200,00	511.134,28	766.148,91	911.500,00	911.500,00	911.500,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)						
10.6041.08	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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.	21.000,00	11.399,60	17.077,29	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	185.200,00	116.598,54	174.351,81	177.000,00	177.000,00	177.000,00
10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	500,00	179,29	268,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	42.050,00	24.407,47	36.489,66	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	1.000,00	346,33	519,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	249.750,00	152.931,23	228.707,20	236.500,00	236.500,00	236.500,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
10.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	235.700,00	117.980,43	176.834,96	228.000,00	228.000,00	228.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	235.700,00	117.980,43	176.834,96	228.000,00	228.000,00	228.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
10.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	485.450,00	270.911,66	405.542,16	468.100,00	468.100,00	468.100,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (ΑΜ15/2013)	450,00	0,00	0,00	551,11	551,11	551,11
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	950,00	0,00	0,00	2.551,11	2.551,11	2.551,11
	ΣΥΝΟΛΟ 606	3.950,00	0,00	0,00	4.551,11	4.551,11	4.551,11
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.834.600,00	1.776.737,56	2.659.361,03	2.848.151,11	2.848.151,11	2.848.151,11
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ						
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
10.6142.01	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2014 (συν.2015)	10.000,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00
10.6142.02	Σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001-2008 του Δήμου Χαλανδρίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.03	Επικαιροποίηση-πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.04	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου για τους ανελκυστήρες των δημοτικών κτιρίων	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6142.05	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των εφαρμογών των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6142.06	Σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης του Δημοτικού Δικτύου WIFI και των εφαρμογών του (συν.2015)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.07	Υπηρεσίες πιστοποίησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου, από Άνεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.6142.72	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2013 (ΣΥΝΕΧ.2014)	9.840,00	9.840,00	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	18.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.80	Συνεχιζόμενη σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης των Εφαρμογών του Δημοτολογίου, του Πρωτοκόλλου και Ληξιαρχείου	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.81	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών AGENDA Δημάρχου. (ΣΥΝΕΧ.2014)	2.999,97	1.476,00	2.214,00	1.523,97	1.523,97	1.523,97

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6142.87	Συνεχιζόμενη σύμβαση αναβάθμισης και συντήρησης της ιστοσελίδας www.halandr.gr	6.642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.88	Προμήθεια ανανέωσης άδειας χρήσης προγραμμάτων οικον.Διαχείρισης	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	111.486,41	11.316,00	2.214,00	18.779,97	18.779,97	18.779,97
	ΣΥΝΟΛΟ 614	111.486,41	11.316,00	2.214,00	18.779,97	18.779,97	18.779,97
	ΣΥΝΟΛΟ 61	111.486,41	11.316,00	2.214,00	18.779,97	18.779,97	18.779,97
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικό Κατάστημα	390.000,00	133.218,00	66.634,56	284.745,60	284.745,60	284.745,60
10.6232.02	Μισθώματα κτιρίων για αποθήκη	10.000,00	5.904,00	6.642,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00
10.6232.03	Έξοδα για λειτουργικές αποκεντρώσεις του Δήμου	10.000,00	3.634,00	5.451,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	410.000,00	142.756,00	78.727,56	293.601,60	293.601,60	293.601,60
	ΣΥΝΟΛΟ 623	410.000,00	142.756,00	78.727,56	293.601,60	293.601,60	293.601,60
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6251	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
10.6251.02	Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων.	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.245,64	1.868,46	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	8.000,00	1.245,64	1.868,46	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	6.000,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.02	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κτιρίων του Δήμου (ανελκυστήρες) (συν.2015)	10.000,00	799,50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6261.03	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες	4.500,00	98,40	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6261.05	Αναγόμευση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων. (ΣΥΝΕΧ.2014)	850,00	850,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.06	Αναγόμευση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6261.10	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-ακινήτων του Δήμου.	541,20	541,20	811,80	2.337,00	2.337,00	2.337,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	25.891,20	2.362,90	2.086,80	19.337,00	19.337,00	19.337,00
10.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	10.000,00	109,53	164,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
10.6265.01	Συντήρηση Plotter	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6265.02	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax (συν.2015)	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6265.03	Συμβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου (ΣΥΝΕΧ.2014)	3.901,00	1.295,50	1.943,25	0,00	0,00	0,00
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	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 (ΣΥΝ.2015)	24.600,00	0,00	0,00	12.792,00	12.792,00	12.792,00
10.6265.06	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κλιματιστικών των υπηρεσιών του Δήμου (split)	10.000,00	5.947,05	8.920,58	2.798,25	2.798,25	2.798,25
10.6265.09	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών του Δήμου (συν.2015)	14.600,00	8.819,10	13.228,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6265.10	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών Κτιρίων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6265.11	Συμβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού κέντρου.	10.000,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.6265.12	Συντήρηση κλιματιστικών των κτιρίων του Δήμου.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6265.13	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ (συν.2015)	1.500,00	0,00	0,00	922,50	922,50	922,50
10.6265.15	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συν.2015)	2.000,00	464,95	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6265.17	Συμβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων (συν.2015)	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6265.18	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων κα fax	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6265.19	Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6265.23	Συντήρηση Τηλεφωνικών Κέντρων.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.6265.24	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.6265.25	Συμβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού κέντρου.	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6265.28	Συνεχιζόμενη συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax..	4.129,47	3.619,59	5.429,39	0,00	0,00	0,00
10.6265.29	Συντήρηση εξυπηρετητών (Servers)	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	113.730,47	20.146,19	29.521,87	150.712,75	150.712,75	150.712,75
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου (συν.2015)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6266.02	Συντήρηση εφαρμογής e-topos (συν.2015)	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογής Euripidis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.6266.04	Συντήρηση εφαρμογής ΑΒΕΚΤ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.05	Συντήρηση εφαρμογής Γνωμών	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6266.06	Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου - Πρωτοκόλλου - Ληξιαρχείου (συν.2015)	24.600,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
10.6266.07	Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών - Διοικητικών	24.600,00	16.728,00	25.092,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.08	Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου - Πρωτοκόλλου - Ληξιαρχείου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
10.6266.10	Συντήρηση εφαρμογής e-topos	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	97.300,00	16.728,00	25.092,00	105.250,00	105.250,00	105.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	246.921,67	39.346,62	56.864,97	280.299,75	280.299,75	280.299,75
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	64.000,00	15.123,00	22.684,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	320.000,00	296.406,72	444.610,08	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ						
10.6277.01	Εργασίες μσοκτονίας Δημοτικού Καταστήματος και λοιπών παραρτημάτων (συν.2015)	2.000,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00	1.904,00
10.6277.03	Εργασίες μσοκτονίας Δημοτικού Καταστήματος και λοιπών παραρτημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	2.000,00	0,00	0,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	386.000,00	311.529,72	467.294,58	448.904,00	448.904,00	448.904,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.050.921,67	494.877,98	604.755,57	1.028.705,35	1.028.705,35	1.028.705,35
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.500,00	490,00	735,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.500,00	490,00	735,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.500,00	490,00	735,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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) (συν.2015)	14.993,53	6.373,93	9.560,90	600,00	600,00	600,00
10.6411.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6411.04	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων(αμόλυβδη)	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	20.493,53	6.373,93	9.560,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	20.493,53	6.373,93	9.560,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	30.000,00	-199,26	-387,45	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
10.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	17.000,00	6.651,98	1.975,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	17.000,00	6.651,98	1.975,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	49.000,00	6.452,72	1.588,01	12.000,00	12.000,00	12.000,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6471	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
10.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	7.579,99	579,99	869,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6471.02	Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6471.03	Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου	3.000,00	2.769,26	4.153,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6471.04	Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6471.05	Έξοδα Αγώνα Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου (συν.2015)	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	25.079,99	3.349,25	5.023,88	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	25.079,99	3.349,25	5.023,88	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	94.573,52	16.175,90	16.172,79	42.500,00	42.500,00	42.500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	5.000,00	108,01	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2015)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
10.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
10.6613.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	16.029,15	16.029,15	24.043,73	0,00	0,00	0,00
10.6613.04	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	81.529,15	16.029,15	24.043,73	90.500,00	90.500,00	90.500,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	656,59	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
10.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κ.α.	5.000,00	269,17	172,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6615.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχάνημα ροής προτεραιότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6615.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων κ.λ.π	369,00	0,00	0,00	381,30	381,30	381,30
10.6615.08	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (συν.)	0,00	0,00	0,00	3.770,44	3.770,44	3.770,44
10.6615.09	Συνεχιζόμενη προμήθεια γραφικής ύλης.	8.077,65	6.783,03	9.532,10	0,00	0,00	0,00
10.6615.11	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλία	750,00	246,00	0,00	750,00	750,00	750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	14.696,65	7.298,20	9.705,07	7.901,74	7.901,74	7.901,74
	ΣΥΝΟΛΟ 661	134.225,80	24.091,95	33.748,80	146.401,74	146.401,74	146.401,74
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
10.6635.01	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριστριών) (συν.2015)	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6635.02	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριστριών)	700,00	641,21	961,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	30.700,00	641,21	961,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	30.700,00	641,21	961,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
10.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν. 2015)	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
10.6672.03	Ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό μηχανογράφησης, το δικτυακό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού						
10.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	42,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	5.000,00	42,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	26.000,00	42,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΣΥΝΕΧ.2014)	258,30	258,30	387,45	0,00	0,00	0,00
10.6699.03	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6699.04	Εκλογικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6699.08	Εκλογικά έξοδα (συν.2015)	20.000,00	16.174,42	14.716,28	3.151,26	3.151,26	3.151,26
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	30.258,30	16.432,72	15.103,73	10.151,26	10.151,26	10.151,26
	ΣΥΝΟΛΟ 669	30.258,30	16.432,72	15.103,73	10.151,26	10.151,26	10.151,26
	ΣΥΝΟΛΟ 66	221.184,10	41.207,88	49.814,35	212.053,00	212.053,00	212.053,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.315.265,70	2.340.805,32	3.333.052,74	4.151.689,43	4.151.689,43	4.151.689,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.315.265,70	2.340.805,32	3.333.052,74	4.151.689,43	4.151.689,43	4.151.689,43

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6 Εξοδα χρήσης

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	715.100,00	392.658,41	588.987,62	556.000,00	556.000,00	556.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	2.605,46	2.352,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσιμων	4.500,00	1.536,61	1.320,87	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	11.500,00	4.142,07	3.673,08	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	726.600,00	396.800,48	592.660,70	567.500,00	567.500,00	567.500,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	1.988.200,00	1.084.886,53	1.627.329,80	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	17.000,00	5.465,95	6.787,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσιμων.	15.000,00	3.832,80	5.749,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	32.000,00	9.298,75	12.536,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	2.020.200,00	1.094.185,28	1.639.866,01	1.916.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00
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)	595.016,00	192.559,93	288.839,90	746.940,00	746.940,00	746.940,00
15.6041.03	Αποδοχές φοιτητών για πρακτική άσκηση	0,00	0,00	0,00	4.225,92	4.225,92	4.225,92
15.6041.07	Τακτικές αποδοχές αρομισθίων γυμναστών των ΠΑγο	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6041.09	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	622.016,00	192.559,93	288.839,90	774.365,92	774.365,92	774.365,92
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	622.016,00	192.559,93	288.839,90	775.165,92	775.165,92	775.165,92

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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.	89.000,00	46.036,94	68.814,26	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	63.850,00	28.490,92	42.657,17	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.500,00	1.175,22	1.753,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	8.020,00	2.497,57	3.736,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	2.500,00	2.355,35	3.516,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	165.870,00	80.556,00	120.478,37	126.500,00	126.500,00	126.500,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
15.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	542.000,00	262.919,69	394.028,22	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	542.000,00	262.919,69	394.028,22	490.000,00	490.000,00	490.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	157.215,96	48.414,55	72.621,83	201.215,04	201.215,04	201.215,04
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ του μουσικού (τούμπα)	2.000,00	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ	2.500,00	266,61	399,92	1.500,80	1.500,80	1.500,80
15.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑγο	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών	0,00	0,00	0,00	4.675,81	4.675,81	4.675,81
15.6054.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	168.465,96	48.681,16	73.021,75	216.071,65	216.071,65	216.071,65
	ΣΥΝΟΛΟ 605	876.335,96	392.156,85	587.528,34	832.571,65	832.571,65	832.571,65
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	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6061.04	Παροχές ένδυσης προσωπικού.	14.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	16.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
15.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	12.000,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
15.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6063.05	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (ΑΜ15/2013)	8.000,00	0,00	0,00	15.093,54	15.093,54	15.093,54
15.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού). (συν.2014)	5.000,00	4.910,43	6.158,78	0,00	0,00	0,00
15.6063.07	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (ΑΜ15/2013)	1.400,00	0,00	0,00	1.265,53	1.265,53	1.265,53
15.6063.08	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (ΑΜ15/2013)	9.000,00	0,00	0,00	7.899,38	7.899,38	7.899,38
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	39.600,00	4.910,43	6.158,78	53.358,45	53.358,45	53.358,45
	ΣΥΝΟΛΟ 606	56.600,00	4.910,43	6.158,78	77.358,45	77.358,45	77.358,45
	ΣΥΝΟΛΟ 60	4.301.751,96	2.080.612,97	3.115.053,73	4.168.596,02	4.168.596,02	4.168.596,02
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
15.6112	Αμοιβές τεχνικών	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6114	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	33.300,00	15.472,00	11.208,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6114.02	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	35.300,00	15.472,00	11.208,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ						
15.6117.03	Αμοιβή στο με σύμβαση έργου προσωπικό ιατρών Συμβουλευτικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00	10.720,00
15.6117.07	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες με σύμβαση έργου μουσικού (τούμπα)	6.600,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
15.6117.08	Αμοιβή ηχολήπτη (συν.2015)	7.000,00	0,00	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	13.600,00	0,00	0,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	56.900,00	15.472,00	11.208,00	65.810,00	65.810,00	65.810,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
15.6142.01	Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15.6142.08	Φύλαξη θεάτρου Ρεματιάς	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	71.900,00	15.472,00	11.208,00	100.810,00	100.810,00	100.810,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
6212	ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
15.6212.02	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας αθλητικών εγκαταστάσεων	250.000,00	91.000,54	136.500,81	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	250.000,00	91.000,54	136.500,81	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	250.000,00	91.000,54	136.500,81	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ						
	ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
15.6232.01	Μισθώματα κτιρίων (πρώην Νομ.Προσ.ΟΚΠΑ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
15.6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων ΕΥΡΙΠΙΔΗ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
15.6235.01	Μίσθωση χημικής τουαλέτας (συν.2015)	10.000,00	1.907,24	0,00	3.274,06	3.274,06	3.274,06
15.6235.02	Ενοικίαση-Προγραμματισμός-χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του θεατρου της Ρεματιάς	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6235.03	Ενοικίαση εξέδρας κοινού στις εγκαταστάσεις του θεάτρου της Ρεματιάς	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6235.04	Μίσθωση χημικής τουαλέτας	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	53.000,00	1.907,24	0,00	10.274,06	10.274,06	10.274,06
6236	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
15.6236.03	Μισθώματα σχολικών μονάδων Ν3852/10.	552.376,68	184.125,56	276.188,34	552.376,68	552.376,68	552.376,68
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	552.376,68	184.125,56	276.188,34	552.376,68	552.376,68	552.376,68
	ΣΥΝΟΛΟ 623	621.376,68	186.032,80	276.188,34	563.650,74	563.650,74	563.650,74
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6251	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
15.6251.01	Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6253	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
15.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	262,56	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	2.000,00	262,56	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	5.000,00	3.829,99	5.744,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	10.000,00	4.092,55	5.744,99	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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'	20.000,00	2.990,04	4.485,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	49.000,00	70,17	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	69.000,00	3.060,21	4.485,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)						
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων(ΣΥΝΕΧ.2014)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (συν.2015)	45.000,00	80,09	0,00	15.744,00	15.744,00	15.744,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή αυτομάτου συστήματος χλωρίωσης	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή αντλιών μηχανοστασίου (συν.2015).	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.05	Συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής του Αθλητικού Κέντρου "Π.Παπαγιαννόπουλος"	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή μετα ανταλλακτικών κολυμβητικών δεξαμενών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.10	Καθαρισμός μνημείων και κτηριών της πόλης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.12	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧ.2014)	18.087,03	18.087,03	27.130,55	0,00	0,00	0,00
15.6262.16	Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίου Π.Παπαγιαννόπουλος	24.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6262.17	Συντήρηση και επισκευή συστήματος φιλτραρίσματος και ποιότητας νερού κολυμβητηρίου Ν. Πέρκιζας	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	123.087,03	18.167,12	27.130,55	75.244,00	75.244,00	75.244,00
15.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	15.000,00	9,84	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	17.200,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συσκευών (Φιλαρμονική)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	45,98	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (ΣΥΝΕΧ.2014)	1.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.07	Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6265.15	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	36.045,50	45,98	0,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
15.6266.01	Συντήρηση εφαρμογής ιατρικών ιστορικών ΣΚΕΠΗ (ΣΗΑΙΙ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6266.02	Συντήρηση εφαρμογής ΑΒΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6266.03	Συντήρηση υποσυστήματος ΑΒΕΚΤ Z39.50 server & webgate	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6266.04	Συντήρηση εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων απο τις Κοινωνικές Υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	261.832,53	21.283,15	31.615,61	154.444,00	154.444,00	154.444,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ						
15.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π (συν.2015)	20.000,00	98,40	0,00	553,50	553,50	553,50
15.6275.02	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	20.000,00	98,40	0,00	4.553,50	4.553,50	4.553,50
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ						
15.6277.01	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π (συν.2015)	12.500,00	0,00	0,00	11.905,00	11.905,00	11.905,00
15.6277.02	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	12.500,00	0,00	0,00	14.905,00	14.905,00	14.905,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	32.500,00	98,40	0,00	19.458,50	19.458,50	19.458,50
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.175.709,21	302.507,44	450.049,75	887.053,24	887.053,24	887.053,24
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	0,00	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) συν.2015	3.000,00	1.471,38	2.207,07	178,62	178,62	178,62
15.6411.03	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
15.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συν.2015)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	3.500,00	1.471,38	2.207,07	2.028,62	2.028,62	2.028,62
6412	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ						
15.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6413	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ						
15.6413.01	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6413.02	Μεταφορές μουσικών φιλαρμονικής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6413.03	Μεταφορά παιδιών για την Αθλητική Κατασκήνωση 2015 (απο έσοδα camp)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6413.04	Μεταφορά παιδιών για την Αθλητική Κατασκήνωση (απο έσοδα camp)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	31.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	35.000,00	1.471,38	2.207,07	28.528,62	28.528,62	28.528,62
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
647	ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6471	ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.02	Έξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργασιών	9.000,00	2.753,97	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6471.03	Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για κοινωνικούς σκοπούς (συν.2015)	5.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
15.6471.04	Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή μελών ΚΑΠΗ (συν.2015)	25.000,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15.6471.05	Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση Πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.06	Δαπάνες για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων	15.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.6471.07	Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή μελών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	57.000,00	2.753,97	0,00	81.050,00	81.050,00	81.050,00
15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	40.000,00	1.788,15	2.682,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6473	ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
15.6473.01	Έξοδα για εκδηλώσεις-δραστηριότητες για κοινωνική μέριμνα και πρόνοια	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6473.10	Έξοδα λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	8.600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6474	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
15.6474.01	Έξοδα απολύμανση - καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων (συν.2015)	2.500,00	0,00	0,00	2.380,82	2.380,82	2.380,82
15.6474.04	Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων (ΣΥΝΕΧ.2014)	2.500,00	2.496,96	3.745,44	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6474.05	Εξοδα για την λειτουργία των νέο-ιδρυθέντων τμημάτων ένταξης σε δημοτικά σχολεία	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6474.06	Εξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6474.07	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6474.09	Εξοδα για απολύμανση-καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων	6.000,00	137,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.12	Εξοδα απολύμανση - καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	34.500,00	2.633,97	3.745,44	16.880,82	16.880,82	16.880,82
	ΣΥΝΟΛΟ 647	140.100,00	7.176,09	6.427,67	115.930,82	115.930,82	115.930,82
648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ						
6481	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ						
15.6481.01	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του Δήμου	810,21	705,66	1.058,49	0,00	0,00	0,00
15.6481.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	6.027,04	4.627,26	6.940,89	0,00	0,00	0,00
15.6481.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	3.453,88	3.443,79	5.165,69	0,00	0,00	0,00
15.6481.04	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	4.365,20	3.613,54	5.420,31	0,00	0,00	0,00
15.6481.05	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του Δήμου	6.275,58	4.978,09	6.705,06	0,00	0,00	0,00
15.6481.06	Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω φυσικών καταστροφών (ΝΔ 57/13)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.07	Προμήθεια παντοπωλείου (συν.2015)	79.000,00	9.095,65	12.534,90	53.785,09	53.785,09	53.785,09
15.6481.08	Προμήθεια οπωρολαχανικών (συν.2015)	25.000,00	0,00	0,00	11.258,01	11.258,01	11.258,01
15.6481.09	Προμήθεια κρεοπωλείου (συν.2015)	30.000,00	0,00	0,00	25.513,34	25.513,34	25.513,34
15.6481.10	Προμήθεια ιχθυοπωλείου (συν.2015)	20.000,00	0,00	0,00	17.030,52	17.030,52	17.030,52
15.6481.11	Προμήθεια αρτοποιίας (συν.2015)	26.000,00	0,00	0,00	24.788,81	24.788,81	24.788,81
15.6481.12	Προμήθεια φαγητού και εμφιαλωμένου νερού για την Αθλητική Κατασκήνωση 2015 (συν. 2015)	15.000,00	0,00	0,00	3.764,73	3.764,73	3.764,73

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6481.13	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (συν.2015)	100.000,00	0,00	0,00	65.138,29	65.138,29	65.138,29
15.6481.14	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.6481.15	Προμήθεια παντοπωλείου	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
15.6481.16	Προμήθεια αρτοποιίας	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
15.6481.17	Προμήθεια φαγητού και εμφιαλωμένου νερού για την Αθλητική Κατασκήνωση	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.18	Προμήθεια οπωρολαχανικών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6481.19	Προμήθεια κρεπωλείου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6481.20	Προμήθεια ιχθυοπωλείου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	316.181,91	26.463,99	37.825,34	509.278,79	509.278,79	509.278,79
	ΣΥΝΟΛΟ 648	316.181,91	26.463,99	37.825,34	509.278,79	509.278,79	509.278,79
	ΣΥΝΟΛΟ 64	495.281,91	35.111,46	46.460,08	656.238,23	656.238,23	656.238,23
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ						
	ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ						
	ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2015)	15.880,00	0,00	0,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
15.6612.02	Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό	25.400,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
15.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6612.04	Παιχνίδια για το τμήμα μαθησιακών δυσκολιών	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
15.6612.05	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6612.06	Προμήθεια παρτιτούρων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	41.280,00	0,00	0,00	66.680,00	66.680,00	66.680,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
15.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	12.200,00	5.061,45	7.289,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6613.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.308,64	3.308,64	2.741,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	15.508,64	8.370,09	10.031,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.500,00	21,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
15.6615.01	Δακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(ΣΥΝΕΧ.2014)	1.586,70	1.533,81	2.300,72	0,00	0,00	0,00
15.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	9.586,70	1.533,81	2.300,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 661	77.875,34	9.924,90	12.331,86	86.180,00	86.180,00	86.180,00
662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ						
	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ						
6621	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ						
	ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ						
15.6621.01	Είδη κλινοστρωμνών	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ						
	(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)						
15.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	14.975,25	14.975,25	14.975,25
	(απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
	συν.2015						
15.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	(απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
15.6633.03	Προμήθεια χημικού υλικού	9.677,34	3.615,27	3.271,19	0,00	0,00	0,00
	(απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
	(ΣΥΝΕΧ.2014)						
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	24.677,34	3.615,27	3.271,19	27.975,25	27.975,25	27.975,25
15.6634	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών	13.814,23	3.873,40	5.490,38	0,00	0,00	0,00
	καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ						
	ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
15.6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	καθαριότητας για τους						
	δικαιούχους του Κοινωνικού						
	Παντοπωλείου (συν.2015)						
15.6635.03	Προμήθεια ειδών υγιεινής και	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	καθαριότητας για τους						
	δικαιούχους του Κοινωνικού						
	Παντοπωλείου						
15.6635.04	Προμήθεια ειδών υγιεινής και	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	καθαριότητας (συν.2015)						
15.6635.05	Προμήθεια ειδών υγιεινής και	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	καθαριότητας						
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	85.491,57	7.488,67	8.761,57	118.475,25	118.475,25	118.475,25
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ						
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ						
	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	λιπαντικών για κίνηση						
	μεταφορικών μέσων.						
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για	72.067,20	6.736,56	10.104,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	θέρμανση και φωτισμό						
	ΣΥΝΟΛΟ 664	76.067,20	6.736,56	10.104,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,						
	ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ						
	ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ						
	ΕΡΓΩΝ						
15.6661	Υλικά συντήρησης και	55.000,00	378,43	567,65	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	επισκευής κτιρίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	99.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15.6662.02	Προμήθεια λαμπτήρων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6662.26	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του θεάτρου της Ρεματιάς	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (συν.2015)	3.485,00	3.054,34	0,00	430,66	430,66	430,66
15.6662.49	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧ.2014)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.61	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις(ΣΥΝΕΧ.2014)	16.405,00	16.283,78	24.425,67	0,00	0,00	0,00
15.6662.62	Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων-προβολέων αθλητικών χώρων (ΣΥΝΕΧ.2014)	5.000,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.63	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΣΥΝΕΧ.2014)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	134.390,00	25.338,12	33.425,67	18.430,66	18.430,66	18.430,66
	ΣΥΝΟΛΟ 666	189.390,00	25.716,55	33.993,32	29.930,66	29.930,66	29.930,66
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
15.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (συν.2015).	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	8.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
15.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.	6.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6672.02	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων. (ΣΥΝΕΧ.2014)	848,70	848,70	1.273,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	7.348,70	848,70	1.273,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6673							
15.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	420,00	630,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	9.000,00	420,00	630,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	24.348,70	1.268,70	1.903,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00
668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ						
6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ						
15.6681.01	Υλικά Φαρμακείου	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	15.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φαταγωγίσεων	39.681,41	6.453,35	9.680,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	2.803,05	4.099,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6699.02	Προμήθεια μικρών καλαθιών αχρήστων για τα σχολεία	2.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6699.04	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	20.000,00	2.109,45	3.164,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6699.06	Προμήθεια υλικού για υλοποίηση εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6699.07	Ψυχομετρικά εργαλεία για το τμήμα μαθησιακών δυσκολιών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6699.08	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.09	Προμήθεια αλεξικέραυνων για σχολεία και παιδικούς σταθμούς	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6699.13	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα (ΣΥΝΕΧ.2014)	1.835,93	775,62	1.163,43	0,00	0,00	0,00
15.6699.37	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Χαλανδρίου (ΣΥΝΕΧ.2014)	9.142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	267.978,69	5.688,12	8.427,19	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	307.660,10	12.141,47	18.107,22	126.500,00	126.500,00	126.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	819.332,91	63.276,85	85.201,86	448.585,91	448.585,91	448.585,91
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.864.975,99	2.496.980,72	3.707.973,42	6.262.283,40	6.262.283,40	6.262.283,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	6.864.975,99	2.496.980,72	3.707.973,42	6.262.283,40	6.262.283,40	6.262.283,40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.480.000,00	961.576,88	1.442.365,32	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	5.516,40	5.864,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	90.000,00	41.486,65	40.646,96	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	117.000,00	47.003,05	46.511,87	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.597.000,00	1.008.579,93	1.488.877,19	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	488.000,00	292.607,22	438.910,83	501.000,00	501.000,00	501.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	5.000,00	539,97	702,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	25.000,00	8.844,49	13.266,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	30.000,00	9.384,46	13.969,30	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	518.000,00	301.991,68	452.880,13	527.500,00	527.500,00	527.500,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)						
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)	979.500,00	380.365,86	570.548,79	979.260,00	979.260,00	979.260,00
20.6041.10	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	979.500,00	380.365,86	570.548,79	989.560,00	989.560,00	989.560,00
20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	41.000,00	15.200,67	19.286,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1.020.500,00	395.566,53	589.835,73	1.034.560,00	1.034.560,00	1.034.560,00
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.	4.500,00	1.558,58	2.319,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	231.300,00	121.334,26	179.002,08	195.000,00	195.000,00	195.000,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	50.300,00	31.320,80	46.264,10	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	286.100,00	154.213,64	227.585,30	199.500,00	199.500,00	199.500,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
20.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	170.000,00	80.381,72	120.545,13	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	170.000,00	80.381,72	120.545,13	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	317.232,00	111.418,75	166.136,10	316.435,00	316.435,00	316.435,00
20.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το προσωπικό καθαριότητας	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	347.232,00	111.418,75	166.136,10	324.535,00	324.535,00	324.535,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	803.332,00	346.014,11	514.266,53	676.035,00	676.035,00	676.035,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	65.000,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
20.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (ΑΜ15/2013)	70.000,00	0,00	0,00	122.337,22	122.337,22	122.337,22
20.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
20.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού). (συν.2014)	40.000,00	38.789,65	22.875,96	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	217.000,00	38.789,65	22.875,96	277.337,22	277.337,22	277.337,22
	ΣΥΝΟΛΟ 606	220.000,00	38.789,65	22.875,96	277.337,22	277.337,22	277.337,22
	ΣΥΝΟΛΟ 60	4.158.832,00	2.090.941,90	3.068.735,54	4.045.432,22	4.045.432,22	4.045.432,22
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ						
20.6117.09	Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό σε Υπηρεσίες Καθαριότητας	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6117.10	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης για τον τελικό έλεγχο των κτιρίων των νέων Παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	102.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	102.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	102.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
20.6211	Αντιτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας	1.156.697,48	837.828,67	1.256.743,01	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.156.697,48	837.828,67	1.256.743,01	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
20.6235.01	Μίσθωση χημικής τουαλέτας (συν.2015)	5.000,00	0,00	0,00	3.406,03	3.406,03	3.406,03
20.6235.02	Συνεχιζόμενη Μίσθωση χημικής τουαλέτας.	1.845,04	1.845,04	2.767,56	0,00	0,00	0,00
20.6235.03	Μίσθωση χημικής τουαλέτας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	6.845,04	1.845,04	2.767,56	8.406,03	8.406,03	8.406,03
	ΣΥΝΟΛΟ 623	6.845,04	1.845,04	2.767,56	8.406,03	8.406,03	8.406,03
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	67.000,00	19.099,64	28.247,04	63.600,00	63.600,00	63.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	69.000,00	19.099,64	28.247,04	65.600,00	65.600,00	65.600,00
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	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6262.02	Εργασίες συντήρησης στο χώρο του αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	400.000,00	40.353,73	57.154,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
20.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συμπερ. των απαιτούμενων ανταλλακτικών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6265.03	Συντήρηση και επισκευή των δύο (2) ρομποτικών κάδων (συν.2015)	15.000,00	0,00	0,00	1.386,21	1.386,21	1.386,21
20.6265.04	Συντήρηση και επισκευή ρομποτικών κάδων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	35.000,00	0,00	0,00	21.386,21	21.386,21	21.386,21
	ΣΥΝΟΛΟ 626	470.000,00	40.353,73	57.154,80	571.386,21	571.386,21	571.386,21
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ						
20.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π (συν.2015)	4.000,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	4.000,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ						
20.6277.13	Αποκομιδή κλαδιών και ογκοδών αντικειμένων. (ΣΥΝΕΧ.2014)	11.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	11.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ						
20.6279.01	Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμάτων στην οριστική θέση τους	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.6279.02	Αποκομιδή κλαδιών και ογκοδών αντικειμένων (συν.2015)	140.000,00	0,00	0,00	93.805,70	93.805,70	93.805,70

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6279.03	Απολύμανση εσωτερικών χώρων των αυτοκινήτων του Δήμου (συν.2015)	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	200.000,00	0,00	0,00	179.805,70	179.805,70	179.805,70
	ΣΥΝΟΛΟ 627	215.155,38	0,00	0,00	180.297,70	180.297,70	180.297,70
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.917.697,90	899.127,08	1.344.912,41	2.075.689,94	2.075.689,94	2.075.689,94
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	5.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	2.736,34	4.104,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	2.453,76	3.680,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	30.600,00	5.190,10	7.785,15	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	30.600,00	5.190,10	7.785,15	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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 (συν.2015)	20.000,00	317,34	476,01	18.863,28	18.863,28	18.863,28
20.6411.02	Παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων	0,00	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	30.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.6411.04	Συνεχιζόμενη παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της Δ/σης περιβάλλοντος και της Δ/σης διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης	3.707,26	2.367,75	3.551,63	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	98.707,26	32.685,09	49.027,64	98.863,28	98.863,28	98.863,28
	ΣΥΝΟΛΟ 641	98.707,26	32.685,09	49.027,64	98.863,28	98.863,28	98.863,28
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	102.707,26	32.685,09	49.027,64	98.863,28	98.863,28	98.863,28
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
20.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	1.000,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.000,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
20.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν. 2015)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
20.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6614	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
20.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	4.000,00	63,31	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	4.000,00	63,31	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
20.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	2.500,00	37,51	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.500,00	37,51	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	13.500,00	100,82	0,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00
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)	11.695,50	2.542,50	3.813,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού για ψεκασμό	1.000,00	0,00	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) συν.2015	9.000,00	3.487,05	0,00	5.288,27	5.288,27	5.288,27
20.6633.04	Προμήθεια χημικού υλικού για απομάκρυνση GRAFFITI (συν.2015)	5.000,00	4.907,84	0,00	92,16	92,16	92,16
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	26.695,50	10.937,39	3.813,75	31.380,43	31.380,43	31.380,43
6634	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.2015)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
20.6635.01	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6635.02	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων) καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6635.03	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους (συν.2015)	10.000,00	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00
20.6635.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (ΣΥΝΕΧ.2014)	5.485,53	5.055,30	7.582,95	0,00	0,00	0,00
20.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν. 2015).	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	65.485,53	5.055,30	7.582,95	139.225,00	139.225,00	139.225,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	97.181,03	15.992,69	11.396,70	175.605,43	175.605,43	175.605,43

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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) Συν. 2015	471.405,38	38.419,99	23.094,98	320.107,04	320.107,04	320.107,04
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (περιλ.και τα mini buses) συν. 2015	31.813,00	0,00	0,00	17.850,89	17.850,89	17.850,89
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριματοφόρων.	45.000,00	17.982,90	22.174,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6641.05	Προμήθεια βεζιλίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (συν. 2015)	23.351,49	0,00	0,00	6.351,83	6.351,83	6.351,83
20.6641.08	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (ΣΥΝΕΧ.2013)	152.195,36	87.161,58	130.742,37	0,00	0,00	0,00
20.6641.11	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	465.204,62	465.204,62	465.204,62
20.6641.13	Προμήθεια βενζιλίνης για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	723.765,23	143.564,47	176.011,64	868.014,38	868.014,38	868.014,38
	ΣΥΝΟΛΟ 664	723.765,23	143.564,47	176.011,64	868.014,38	868.014,38	868.014,38
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.369,00	3.222,22	4.280,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
20.6662.50	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού πάρκων, παιδικών χαρών, πεζοδρομίων κλπ.) (ΣΥΝΕΧ.2014)	23.400,23	19.067,69	28.601,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	23.400,23	19.067,69	28.601,54	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	38.769,23	22.289,91	32.881,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
20.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν.2015)	180.000,00	47.872,28	62.552,42	39.218,82	39.218,82	39.218,82
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών AM55/2014 (συν.2015)	73.800,00	20.885,40	31.328,10	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20.6671.03	Προμήθεια ελαστικών	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.05	Προμήθεια ζαντών για τις ανάγκες του Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	348.800,00	68.757,68	93.880,52	454.218,82	454.218,82	454.218,82

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
20.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	368.800,00	68.757,68	93.880,52	461.218,82	461.218,82	461.218,82
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
20.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συν.2015)	5.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6699.04	Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων κάδων καθαριότητας (συν.2015).	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6699.05	Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση θέσεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	10.000,00	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 (συν.2015)	2.000,00	437,75	656,63	793,48	793,48	793,48
20.6699.07	Εργαλεία και αναλώσιμα για το Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων (συν.2015).	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6699.08	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.09	Προμήθει ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων κάδων καθ/τας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6699.10	Προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	104.000,00	437,75	656,63	161.793,48	161.793,48	161.793,48
	ΣΥΝΟΛΟ 669	114.300,00	437,75	656,63	161.793,48	161.793,48	161.793,48
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.356.315,49	251.143,32	314.827,43	1.705.757,11	1.705.757,11	1.705.757,11
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ						
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
6721	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ						
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Ενιάιου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων	1.734.382,95	1.232.216,21	1.848.324,32	1.718.428,62	1.718.428,62	1.718.428,62
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.734.382,95	1.232.216,21	1.848.324,32	1.718.428,62	1.718.428,62	1.718.428,62
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.734.382,95	1.232.216,21	1.848.324,32	1.718.428,62	1.718.428,62	1.718.428,62
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.734.382,95	1.232.216,21	1.848.324,32	1.718.428,62	1.718.428,62	1.718.428,62
	ΣΥΝΟΛΟ 6	9.402.535,60	4.511.303,70	6.633.612,49	9.683.171,17	9.683.171,17	9.683.171,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	9.402.535,60	4.511.303,70	6.633.612,49	9.683.171,17	9.683.171,17	9.683.171,17

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης							
6	Εξοδα χρήσης						
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	91.995,32	137.992,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	200.000,00	91.995,32	137.992,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	200.000,00	91.995,32	137.992,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	200.000,00	91.995,32	137.992,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	200.000,00	91.995,32	137.992,98	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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)	684.250,00	431.011,10	646.516,65	635.000,00	635.000,00	635.000,00
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	2.597,72	2.071,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	7.000,00	1.957,48	1.585,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	17.000,00	4.555,20	3.656,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	701.250,00	435.566,30	650.173,26	650.000,00	650.000,00	650.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	335.000,00	164.409,72	246.614,58	285.000,00	285.000,00	285.000,00
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	1.180,60	1.081,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	10.000,00	1.180,60	1.081,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	345.000,00	165.590,32	247.695,78	291.500,00	291.500,00	291.500,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.880,00	6.824,96	10.237,44	28.840,00	28.840,00	28.840,00
30.6041.03	Αποδοχές φοιτητών για πρακτική άσκηση	1.056,48	0,00	0,00	4.225,92	4.225,92	4.225,92
30.6041.11	Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	44.936,48	6.824,96	10.237,44	53.665,92	53.665,92	53.665,92
	ΣΥΝΟΛΟ 604	44.936,48	6.824,96	10.237,44	53.665,92	53.665,92	53.665,92
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	30.000,00	14.304,73	21.350,09	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30.6051.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.- ΤΕΜΕΔΕ	94.000,00	59.540,13	88.845,77	93.000,00	93.000,00	93.000,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	2.500,00	333,20	499,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	12.000,00	5.140,11	7.670,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	140.500,00	79.318,17	118.365,82	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
30.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	80.000,00	30.147,43	45.043,07	61.000,00	61.000,00	61.000,00
30.6052.04	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.-ΤΕΜΕΔΕ	17.500,00	8.780,03	13.170,05	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	97.500,00	38.927,46	58.213,12	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	13.582,03	1.959,43	2.939,15	9.304,24	9.304,24	9.304,24
30.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για τα ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	13.582,03	1.959,43	2.939,15	13.404,24	13.404,24	13.404,24
	ΣΥΝΟΛΟ 605	251.582,03	120.205,06	179.518,09	221.404,24	221.404,24	221.404,24
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
30.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
30.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	5.000,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
30.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	11.100,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (ΑΜ15/2013)	3.300,00	0,00	0,00	7.818,62	7.818,62	7.818,62
30.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)(συν.2014)	6.000,00	5.946,29	2.142,02	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	25.400,00	5.946,29	2.142,02	26.518,62	26.518,62	26.518,62
	ΣΥΝΟΛΟ 606	28.400,00	5.946,29	2.142,02	26.518,62	26.518,62	26.518,62
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.371.168,51	734.132,93	1.089.766,59	1.243.088,78	1.243.088,78	1.243.088,78
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
30.6112.01	Έλεγχος - επιθεώρηση με κάμερα τμημάτων αγωγών ομβρίων.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6112.02	Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6112.03	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6112.04	Παροχή υπηρεσίας ανυψωτικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6112.05	Παροχή υπηρεσίας για ξηλουργικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6112.06	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες υδραυλικού	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6112.07	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμού	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6112.08	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργού	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
30.6112.09	Εργασία τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών στο ΠΑΤΗΜΑ Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	5.000,00	0,00	0,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ						
30.6117.01	Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	5.000,00	0,00	0,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
30.6162.01	Εργασίες καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων (συν.2015)	15.000,00	0,00	0,00	10.486,98	10.486,98	10.486,98
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	15.000,00	0,00	0,00	10.486,98	10.486,98	10.486,98
	ΣΥΝΟΛΟ 616	15.000,00	0,00	0,00	10.486,98	10.486,98	10.486,98
	ΣΥΝΟΛΟ 61	20.000,00	0,00	0,00	212.286,98	212.286,98	212.286,98
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	32.000,00	9.862,92	14.794,38	28.730,00	28.730,00	28.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	32.000,00	9.862,92	14.794,38	28.730,00	28.730,00	28.730,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)						
30.6262.01	Συντήρηση ανοιχτών κοινόχρηστων δημοτικών χώρων (άλση, πάρκα, πλατείες)	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.02	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών (συν.2015).	24.600,00	0,00	0,00	19.678,77	19.678,77	19.678,77
30.6262.03	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών και υπαίθριων αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	49.200,00	0,00	0,00	44.278,77	44.278,77	44.278,77
30.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	80.000,00	14.458,64	15.053,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
30.6264.01	Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6264.02	Συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αθλ. Κέντρο Ν. Πέρκιζας	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
30.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	137.200,00	14.458,64	15.053,93	80.778,77	80.778,77	80.778,77
	ΣΥΝΟΛΟ 62	169.200,00	24.321,56	29.848,31	109.508,77	109.508,77	109.508,77
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00	800,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6323	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	4.500,00	800,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	4.500,00	800,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	30.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	30.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
30.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
30.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν.2015)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
30.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.500,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
30.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια	8.000,00	331,90	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	16.000,00	331,90	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	24.000,00	364,67	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015)	7.000,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
30.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	8.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ						
30.6644.01	Συνεχιζόμενη προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6644.02	Προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	11.500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
30.6662.01	Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης πινακίδων	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων	6.674,03	1.654,97	2.482,46	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6662.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια ελαστικών κολωνακίων	5.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.04	Προμήθεια μεταλλικών κολωνακίων(συν.2015).	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.05	Προμήθεια μέσων αφαίρεσης χρώματος (συν.2015).	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.07	Συνεχιζόμενη προμήθεια σαμαράκια	3.926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.08	Συνεχιζόμενη προμήθεια πινακίδων σήμανσης	387,93	50,18	75,27	0,00	0,00	0,00
30.6662.11	Συνεχιζόμενη προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας	2.126,55	200,74	301,11	0,00	0,00	0,00
30.6662.12	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών στήριξης πινακίδων	1.439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.13	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και μικροεργαλείων για τα συνεργεία	12.000,00	11.999,99	17.999,99	0,00	0,00	0,00
30.6662.14	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία(ΣΥΝΕΧ.2014)	2.400,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.15	Προμήθεια ξυλείας (συν.2015)	14.849,99	8.946,00	13.419,00	5.903,99	5.903,99	5.903,99
30.6662.16	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου (συν.2015)	8.200,00	6.128,75	0,00	2.071,25	2.071,25	2.071,25
30.6662.17	Προμήθεια στύλων στήριξης πινακίδων (συν.2015).	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.18	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (συν.2015)	56.999,99	12.750,16	19.125,24	41.452,44	41.452,44	41.452,44
30.6662.19	Προμήθεια υλικών διαγράμμισεων (συν.2015).	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.20	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών (συν.2015).	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.21	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συν.2015)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.6662.22	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων (ΣΥΝΕΧ.2014)	10.702,50	5.878,58	8.817,87	4.823,92	4.823,92	4.823,92
30.6662.23	Προμήθεια σημάτων και συναφών ειδών (συν.2015).	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.24	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων (συν.2015).	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.25	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.6662.26	Προμήθεια ελαστικών κολωνακίων (συν.2015).	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.27	Προμήθεια ασφαλτομίγματος (συν.2015)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.6662.28	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.29	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.32	Συνεχιζόμενη προμήθεια αναλωσίμων, συντήρησης, καθαριστικών πινακίδων σήμανσης	1.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (συν.2015)	12.300,00	11.625,95	0,00	674,05	674,05	674,05
30.6662.34	Προμήθεια ξυλείας	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.35	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6662.36	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.6662.38	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια ομβρίων (ΣΥΝΕΧ.2014)	9.181,50	4.476,51	6.714,77	4.704,99	4.704,99	4.704,99
30.6662.39	Αποκατάσταση φθορών λόγω χρήσης έως την οριστική παραλαβή των έργων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.40	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.41	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.42	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.6662.43	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.48	Προμήθεια υλικού οριζόντιας - κατακόρυφης σήμανσης	0,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
30.6662.51	Προμήθεια 3Α (συν.2015)	11.788,83	0,00	0,00	8.090,96	8.090,96	8.090,96
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΜ42/2014 (συν.2015).	58.800,00	13.244,33	19.866,50	0,00	0,00	0,00
30.6662.60	Συνεχιζόμενο σήματα και συναφή είδη	1.143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	612.218,92	79.356,16	92.402,21	541.521,60	541.521,60	541.521,60
	ΣΥΝΟΛΟ 666	612.218,92	79.356,16	92.402,21	541.521,60	541.521,60	541.521,60
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν.2015)	23.000,00	3.733,92	5.293,31	12.500,00	12.500,00	12.500,00
30.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	23.000,00	3.733,92	5.293,31	35.500,00	35.500,00	35.500,00
30.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	25.500,00	3.733,92	5.293,31	35.500,00	35.500,00	35.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
30.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	678.218,92	83.454,75	97.695,52	598.021,60	598.021,60	598.021,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.273.087,43	842.709,24	1.218.510,42	2.184.906,13	2.184.906,13	2.184.906,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.273.087,43	842.709,24	1.218.510,42	2.184.906,13	2.184.906,13	2.184.906,13

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 (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	1.842,59	1.804,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00
335.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
335.6012.06	Επίδομα τετραπληγίας	9.500,00	51,40	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	16.500,00	1.893,99	1.804,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	333.850,00	216.083,43	323.088,21	336.000,00	336.000,00	336.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
335.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	255.000,00	135.056,73	202.585,10	211.000,00	211.000,00	211.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
335.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	4.000,00	840,40	856,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
335.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	6.000,00	328,53	492,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	10.000,00	1.168,93	1.349,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	265.000,00	136.225,66	203.934,10	215.500,00	215.500,00	215.500,00
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)	36.700,00	19.477,68	22.088,52	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	36.700,00	19.477,68	22.088,52	7.920,00	7.920,00	7.920,00
335.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	38.700,00	19.477,68	22.088,52	11.920,00	11.920,00	11.920,00
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.	3.000,00	1.612,40	2.398,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
335.6051.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού	40.175,00	25.838,68	38.638,02	44.000,00	44.000,00	44.000,00
335.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	11.045,00	5.907,66	8.836,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00
335.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	55.920,00	33.358,74	49.872,51	58.000,00	58.000,00	58.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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	70.000,00	31.670,91	47.407,05	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	70.000,00	31.670,91	47.407,05	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
335.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ	9.000,00	4.783,75	5.424,98	3.259,20	3.259,20	3.259,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	9.000,00	4.783,75	5.424,98	3.259,20	3.259,20	3.259,20
	ΣΥΝΟΛΟ 605	134.920,00	69.813,40	102.704,54	113.259,20	113.259,20	113.259,20
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
335.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
335.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	10.000,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
335.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	10.700,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
335.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (ΑΜ15/2013)	7.000,00	0,00	0,00	15.084,65	15.084,65	15.084,65
335.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού).	3.000,00	2.835,08	1.674,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	30.700,00	2.835,08	1.674,92	41.084,65	41.084,65	41.084,65
	ΣΥΝΟΛΟ 606	32.700,00	2.835,08	1.674,92	41.084,65	41.084,65	41.084,65
	ΣΥΝΟΛΟ 60	805.170,00	444.435,25	653.490,29	717.763,85	717.763,85	717.763,85
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
335.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	1.861,93	2.792,90	6.730,00	6.730,00	6.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	8.000,00	1.861,93	2.792,90	6.730,00	6.730,00	6.730,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)						
335.6262.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
335.6262.02	Συντήρηση αντλητικών μηχανημάτων των γεωτρήσεων	15.000,00	1.217,70	1.826,55	0,00	0,00	0,00
335.6262.04	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	25.000,00	1.217,70	1.826,55	27.000,00	27.000,00	27.000,00
335.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	70.000,00	655,34	983,01	5.500,00	5.500,00	5.500,00
335.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
35.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	122.000,00	1.873,04	2.809,56	32.500,00	32.500,00	32.500,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ						
35.6277.01	Κλάδεμα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους (συν.2015)	78.500,00	0,00	0,00	72.717,60	72.717,60	72.717,60
35.6277.02	Διάνοιξη γεωτρήσεων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6277.03	Κλάδεμα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
35.6277.04	Εργασίες για την φυτοπροστασία των δέντρων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.6277.05	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35.6277.20	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.(συν.2015)	24.600,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	123.100,00	0,00	0,00	220.917,60	220.917,60	220.917,60
	ΣΥΝΟΛΟ 627	123.100,00	0,00	0,00	220.917,60	220.917,60	220.917,60
	ΣΥΝΟΛΟ 62	253.100,00	3.734,97	5.602,46	260.147,60	260.147,60	260.147,60
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
35.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	500,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	4.000,00	500,00	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	4.000,00	500,00	750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
35.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
335.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν.2015)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	500,00	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 (συν.2015)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.000,00	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)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
335.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
335.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν.2015)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (ΣΥΝΕΧ.2014)	5.871,43	1.685,10	2.527,65	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	20.871,43	1.685,10	2.527,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	20.871,43	1.685,10	2.527,65	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 (συν.2015)	17.289,90	6.263,66	5.970,65	2.132,46	2.132,46	2.132,46
335.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
335.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
335.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	28.289,90	6.263,66	5.970,65	13.132,46	13.132,46	13.132,46
6644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ						
335.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) συν.2015	3.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
335.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) συν.2015	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
335.6644.03	Προμήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6644.04	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	34.289,90	6.263,66	5.970,65	17.132,46	17.132,46	17.132,46
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
335.6662.01	Προμήθεια υλικών αυτομάτου ποτίσματος	15.000,00	8.979,06	13.468,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00
335.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6662.03	Προμήθεια πασσάλων (συν.2015).	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	23.000,00	8.979,06	13.468,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	23.000,00	8.979,06	13.468,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
335.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν.2015)	23.000,00	474,17	711,26	12.348,85	12.348,85	12.348,85
335.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	23.000,00	474,17	711,26	22.348,85	22.348,85	22.348,85
335.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	25.500,00	474,17	711,26	24.848,85	24.848,85	24.848,85
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. (συν.2015)	20.000,00	0,00	0,00	10.856,48	10.856,48	10.856,48
335.6692.02	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και κοπριάς	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
335.6692.03	Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	25.000,00	0,00	0,00	55.856,48	55.856,48	55.856,48
335.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
335.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.2015)	11.500,00	0,00	0,00	5.238,26	5.238,26	5.238,26
335.6699.02	Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών	10.000,00	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 (συν.2015)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
335.6699.04	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6699.05	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα	0,00	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	7.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
335.6699.09	Προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
335.6699.10	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές(ΣΥΝΕΧ.2014)	850,00	850,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.11	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
335.6699.14	Προμήθεια φαρμάκων για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.26	Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας για την πολιτική προστασία (ΣΥΝΕΧ.2014)	1.450,77	1.450,77	2.176,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	56.800,77	2.300,77	3.451,16	64.238,26	64.238,26	64.238,26
	ΣΥΝΟΛΟ 669	86.800,77	2.300,77	3.451,16	120.094,74	120.094,74	120.094,74
	ΣΥΝΟΛΟ 66	193.462,10	19.702,76	26.129,31	193.576,05	193.576,05	193.576,05
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.258.732,10	468.372,98	685.972,06	1.173.987,50	1.173.987,50	1.173.987,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	1.258.732,10	468.372,98	685.972,06	1.173.987,50	1.173.987,50	1.173.987,50
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)	64.000,00	42.704,21	64.056,32	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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	1.633,15	1.608,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	5.000,00	1.361,80	1.501,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	9.000,00	2.994,95	3.109,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	73.000,00	45.699,16	67.166,11	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	10.712,90	16.069,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
45.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	1.000,00	397,00	476,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	1.000,00	387,60	581,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.000,00	784,60	1.057,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	22.000,00	11.497,50	17.127,15	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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)	60.700,00	30.557,84	45.836,76	43.360,00	43.360,00	43.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	60.700,00	30.557,84	45.836,76	43.360,00	43.360,00	43.360,00
45.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	519,73	779,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	64.700,00	31.077,57	46.616,36	47.860,00	47.860,00	47.860,00
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	10.625,00	5.518,25	8.104,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	3.530,00	1.478,08	2.175,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	14.155,00	6.996,33	10.280,16	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
45.6052.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων	7.500,00	3.165,56	4.713,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	7.500,00	3.165,56	4.713,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	20.274,00	8.853,49	13.280,24	14.602,80	14.602,80	14.602,80
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	20.274,00	8.853,49	13.280,24	14.602,80	14.602,80	14.602,80
	ΣΥΝΟΛΟ 605	41.929,00	19.015,38	28.274,20	34.602,80	34.602,80	34.602,80
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
45.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
45.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	6.100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6063.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (ΑΜ15/2013)	1.008,25	0,00	0,00	2.199,17	2.199,17	2.199,17
45.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)(συν.2014)	7.000,00	6.760,13	4.429,49	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	16.108,25	6.760,13	4.429,49	11.199,17	11.199,17	11.199,17
	ΣΥΝΟΛΟ 606	18.108,25	6.760,13	4.429,49	11.199,17	11.199,17	11.199,17
	ΣΥΝΟΛΟ 60	219.737,25	114.049,74	163.613,31	183.761,97	183.761,97	183.761,97
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	376,34	564,51	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	376,34	564,51	1.540,00	1.540,00	1.540,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ						
	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)						
45.6262.02	Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45.6262.03	Εργασίες συντήρησης & αποκατάστασης κοινοταφίου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	10.000,00	343,34	249,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
45.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	25.000,00	343,34	249,51	26.000,00	26.000,00	26.000,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ						
45.6275.03	Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κλπ.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ						
45.6277.09	Εργασίες μσοκτονίας και απολύμανσης στο Δημοτικό Νεκροταφείο (συν.2015)	1.000,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.000,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.500,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	30.500,00	719,68	814,02	28.450,00	28.450,00	28.450,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
45.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	100,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	500,00	100,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	500,00	100,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΑΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
45.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
45.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν.2015)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	5.000,00	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 (συν.2015)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.000,00	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)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
45.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	11.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)						
45.6633.03	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
45.6635.02	Προμήθεια άλλων ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συν.2015)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων(συν.2014)	489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν.2015).	5.000,00	0,00	0,00	4.802,60	4.802,60	4.802,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	10.489,29	0,00	0,00	9.802,60	9.802,60	9.802,60
	ΣΥΝΟΛΟ 663	16.489,29	0,00	0,00	9.802,60	9.802,60	9.802,60
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015)	4.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
45.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00
45.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	4.500,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	4.500,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
45.6662.01	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου (συν.2015)	3.000,00	0,00	0,00	1.209,09	1.209,09	1.209,09
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	3.000,00	0,00	0,00	1.209,09	1.209,09	1.209,09
	ΣΥΝΟΛΟ 666	3.000,00	0,00	0,00	1.209,09	1.209,09	1.209,09
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
45.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν.2015)	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	8.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	8.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
45.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση άνθεων (στολισμός Ι.Ν. για μνημόσυνα και κηδείες)	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
45.6699.02	Προμήθεια κεριών (συν.2014).	3.862,20	3.862,19	5.793,29	0,00	0,00	0,00
45.6699.03	Προμήθεια κεριών (συν.2015)	10.000,00	0,00	0,00	7.749,00	7.749,00	7.749,00
45.6699.04	Λοιπές προμήθειες.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6699.15	Προμήθεια χρωμάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6699.19	Προμήθεια παραφινέλαιου 3.000kgr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6699.20	Προμήθεια λαμπτήρων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	46.862,20	3.862,19	5.793,29	35.749,00	35.749,00	35.749,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	46.862,20	3.862,19	5.793,29	35.749,00	35.749,00	35.749,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	90.351,49	3.862,19	5.793,29	65.785,69	65.785,69	65.785,69
	ΣΥΝΟΛΟ 6	341.088,74	118.731,61	170.370,62	278.997,66	278.997,66	278.997,66
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	341.088,74	118.731,61	170.370,62	278.997,66	278.997,66	278.997,66
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)	53.000,00	22.190,18	33.285,27	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
50.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσιμων	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	3.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 601	56.500,00	22.190,18	33.285,27	82.500,00	82.500,00	82.500,00
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	7.500,00	2.549,46	3.824,19	12.000,00	12.000,00	12.000,00
50.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	1.850,00	633,80	950,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	9.350,00	3.183,26	4.774,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	9.350,00	3.183,26	4.774,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	65.850,00	25.373,44	38.060,16	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	65.850,00	25.373,44	38.060,16	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	65.850,00	25.373,44	38.060,16	97.500,00	97.500,00	97.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12	<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες								
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)							
73	Εργα							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες								
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)							
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ							
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ							
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ							
10.7132.42	Προμήθεια δικύκλων για τη μετακίνηση των κλητήρων (ΣΥΝΕΧ.2014)	10.399,99	10.399,99	15.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	10.399,99	10.399,99	15.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	63.009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ							
10.7134.01	Προμήθεια δρομολογητών (routers), μεταγωγέων (switches), καλωδίωσης δικτύου και εξοπλισμός δικτύου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων (software)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10.7134.03	Αναβάθμιση εφαρμογής μισθοδοσίας Δημοσίου (SHR)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.04	Προμήθεια εξυπηρετητών (servers)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.05	Προμήθεια releases προγράμματος ΤΑΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.06	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, εκτυπωτών και scanners (συν.2015)	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
10.7134.07	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου (ΣΥΝΕΧ.2014)	9.981,61	9.981,61	14.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7134.08	Προμήθεια λογισμικών (συν.2015)	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
10.7134.09	Προμήθεια εφαρμογής ηλεκτρονικής υποστήριξης Γραμματείας Αθλητικών Χώρων.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.10	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων αυτόματης εισόδου & ελεγκτές εισόδου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.13	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	220.081,61	9.981,61	14.972,42	307.600,00	307.600,00	307.600,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
10.7135.01	Προμήθεια πατώματος για το κεντρικό ΚΕΠ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.02	Προμήθεια κεντρικής πόρτας για το κεντρικό ΚΕΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.03	Προμήθεια φαχ, φωτοτυπικών, πολυμηχ/των και εξαρτημάτων (συν.2015)	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
10.7135.04	Προμήθεια ειδικού στεγάστρου στο κεντρικό ΚΕΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.05	Προμήθεια παραθύρου για το κεντρικό ΚΕΠ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.06	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού στα τρία κτίρια που στεγάζονται τα ΚΕΠ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.07	Ηλεκτρονικό σύστημα ροής προτεραιότητας κοινού για τα ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ & Κ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.08	Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των ΚΕΠ (συν.2015)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.7135.09	Προμήθεια τηλεφωνικών κέντρων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.10	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου (συν.2015).	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.101	Προμήθεια κλιματιστικών για το κτίριο της οδού Παπάγου & Αριστοφάνους	4.981,50	4.981,50	7.472,25	0,00	0,00	0,00
10.7135.116	Προμήθεια κранών για την προστασία των κλητήρων (ΣΥΝΕΧ.2014)	880,00	879,99	1.319,99	0,00	0,00	0,00
10.7135.117	Προμήθεια εξοπλισμού τοπικού δικτύου και διαδικτύου (ΣΥΝΕΧ.2014)	11.641,06	11.641,06	17.461,59	0,00	0,00	0,00
10.7135.118	Προμήθεια συστημάτων πληροφόρησης, εξυπηρετητών και μηχανογραφικού κέντρου (ΣΥΝΕΧ.2014_	31.683,40	31.683,37	47.525,06	0,00	0,00	0,00
10.7135.12	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7135.13	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.7135.30	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου (ΣΥΝΕΧ.2014)	6.768,00	6.767,96	10.151,94	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	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) (ΣΥΝΕΧ.2014)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	180.953,96	55.953,88	83.930,83	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	474.444,72	76.335,48	114.503,24	386.600,00	386.600,00	386.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	474.444,72	76.335,48	114.503,24	386.600,00	386.600,00	386.600,00
73	Εργα						
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"),	26.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	26.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	26.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	26.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
10.7413.61	Επικαιροποίηση-Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου	8.364,00	8.364,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	8.364,00	8.364,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	8.364,00	8.364,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	8.364,00	8.364,00	12.546,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	509.057,52	84.699,48	127.049,24	386.600,00	386.600,00	386.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	509.057,52	84.699,48	127.049,24	386.600,00	386.600,00	386.600,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
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						
15.7112.05	Αγορά κτιρίου για την κάλυψη των πολιτιστικών και άλλων συναφών αναγκών του Δήμου	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (π.χ κλιματιστικά) συν.2015	28.000,00	0,00	0,00	13.619,00	13.619,00	13.619,00
15.7131.02	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15.7131.03	Προμήθεια υπέρυθρων αναγνώστών και έξυπνων καρτών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7131.04	Προμήθεια στεγάστρων στους Παιδικούς Σταθμούς	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7131.41	Προμήθεια μηχανημάτων (παιδικές χαρές, φυγόκεντρος κ.α)	50.000,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	78.000,00	0,00	0,00	113.219,00	113.219,00	113.219,00
15.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών (π.χ. έιδη κουζίνας-εστίασης)	85.300,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.11	Προμήθεια εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων από τις Κοιν.Υπηρεσίες του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.12	Προμήθεια και συντήρηση ιστοσελίδας δημοτικών Παιδικών σταθμών Δήμου Χαλανδρίου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.31	Προμήθεια και εγκατάσταση υποσυστήματος ABEKT Z39.50 server & web gate	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
15.7135.03	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων - φυσικοθεραπείας	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.04	Ψυχομετρικά εργαλεία για το τμήμα Μαθησιακών δυσκολιών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.05	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.06	Προμήθεια-προσθήκη εξέδρας θεάτρου Ρεματιάς	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.07	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (συν.2015)	7.500,00	4.882,29	7.323,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.7135.08	Προμήθεια μηχανημάτων γραφείου Νέων Παιδικών Σταθμών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.10	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (συν.2015).	91.000,00	1.537,08	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.7135.105	Προμήθεια μικροσυσκευών	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.11	Προμήθεια Ταμπέλας Αθλ.κέντρου "Ν.Πέρκιζας"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.12	Προμήθεια τάπητα γηπέδων αντισφαίρισης στα Αθλ.κέντρα Πάτημα Χαλανδρίου & Αποστολοπούλου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.13	Προμήθεια μουσικών οργάνων	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.7135.14	Προμήθεια ηχητικών συσκευών	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.15	Προμήθεια κινητών κιγκλιδωμάτων προστασίας των αγωνστικών χώρων του αθλητικού κέντρου "Ν.Πέρκιζας"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.16	Προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητων των ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.17	Προμήθεια συστημάτων φωτισμού για το φωτισμό του θεάτρου Ρεματιιάς	30.000,00	8.926,32	13.389,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.18	Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδας στο θέατρο Ρεματιιάς	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.19	Προμήθεια κερκίδων και λοιπού εξοπλισμού για το θέατρο Ρεματιιάς	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.7135.20	Προμήθεια τεσσάρων ψυκτών νερού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.21	Προμήθεια γερανού - αναβατήρα ΑΜΕΑ κολυμβητηρίου Ν.Περκιζας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.7135.23	Προμήθεια εξοπλισμού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων - βατήρες)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15.7135.24	Προμήθεια πάγκων ομάδων ποδοσφαίρου για το γήπεδο Ν. Πέρκιζας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.25	Προμήθεια ταμπέλας των δυο νέων παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.26	Προμήθεια και τοποθέτηση αντιολισθητικού υλικού γι ατο κολυμβητήριο Ν. Πέρκιζας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.27	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστομερούς ακρυλικού δαπέδου 2 γηπέδων αντισφαίρισης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.28	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς γηπέδου Ν. Πέρκιζας	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15.7135.29	Προμήθεια δύο δικτυακών πολυμηχανημάτων (φωτοτυπικό - εκτυπωτής - σαρωτής)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.7135.30	Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων & προβολέων αθλ. Κέντρου Ν.Πέρκιζας	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	276.500,00	15.345,69	20.712,92	384.500,00	384.500,00	384.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	459.800,00	15.345,69	20.712,92	548.219,00	548.219,00	548.219,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.959.800,00	15.345,69	20.712,92	2.048.219,00	2.048.219,00	2.048.219,00
73	Έργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7321	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
15.7321.01	Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 250.000,00€) συν.2015	100.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7321.25	Συνεχιζόμενο έργο μελέτη - κατασκευή παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)	450.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7321.26	Συνεχιζόμενο έργο κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013) Α.Μ. 8/2012	74.778,05	34.932,00	52.398,00	0,00	0,00	0,00
15.7321.30	Συνεχιζόμενο ανακατασκευή εσωτερικών & εξωτερικών τουαλετών των αθλητικών κέντρων "Ν.Πέρκιζας" "Μ.Παπαδόκης" ΑΜ10/14	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	625.197,69	34.932,00	52.398,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
15.7326.01	Διαμόρφωση ανάπλαση χώρου πρασίνου περιβάλλοντα χώρου αθλητικού κέντρου Ν. Πέρκιζας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	625.197,69	34.932,00	52.398,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
15.7331.01	Έργα συντήρησης και επισκευών κτιρίων δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ.200.000,00€) ΣΑΤΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.02	Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 300.000,00€) ΣΑΤΑ συν.2015	200.000,00	0,00	0,00	107.903,84	107.903,84	107.903,84
15.7331.03	Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 350.000,00€) ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
15.7331.04	Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ. 200.000,00€)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.7331.47	Συνεχιζόμενο Έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ). ΑΜ 6/13	1.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.48	Συνεχιζόμενο Αντικατάσταση υγραμονώσεων σε σχολικά κτίρια ΑΜ 12/13	13.154,35	5.189,15	7.783,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	224.527,71	5.189,15	7.783,73	347.903,84	347.903,84	347.903,84
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
15.7336.50	Συνεχιζόμενο έργο συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου 2014 ΑΜ3/14	52.763,74	51.492,70	77.239,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	52.763,74	51.492,70	77.239,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	277.291,45	56.681,85	85.022,78	347.903,84	347.903,84	347.903,84

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)						
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)						
15.7341.06	Προσθήκη θερμομόνωσης και αντικατάσταση παλαιών θυρών και παραθύρων (ΕΣΠΑ πρόγραμμα "Εξοικονομά"),	567.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.12	Αποδοχές προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	53.040,00	14.931,46	22.397,19	0,00	0,00	0,00
15.7341.13	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού για τη λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	14.851,20	3.667,19	5.500,79	0,00	0,00	0,00
15.7341.14	Μισθώματα κτιρίων για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	4.200,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.15	Έξοδα Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.16	Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ΤΟΠ-ΕΚΟ Αλλά-ΖΩ την πόλη μου (διοργάνωση ημερίδων ΕΣΠΑ)	12.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.19	Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ΤΟΠΣΑ (ΕΣΠΑ), Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού Διοργάνωση ημερίδας	4.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7341.20	Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ΤΟΠΣΑ (ΕΣΠΑ), Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού, Καταχωρήσεις σε ΜΜΕ	7.050,00	2.036,88	3.055,32	0,00	0,00	0,00
15.7341.22	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΧΑΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	1.328.825,15	23.371,53	30.953,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	1.328.825,15	23.371,53	30.953,30	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.231.314,29	114.985,38	168.374,08	426.903,84	426.903,84	426.903,84
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
15.7413.01	Υποστηρικτικές μελέτες θεάτρου ρεμματιάς	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.7413.02	Μελέτες αναθεώρησης οικ. αδειών ή έκδοσης αδειών δόμησης για παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7413.03	Μελέτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	59.900,00	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	59.900,00	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	59.900,00	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.251.014,29	130.331,07	189.087,00	2.525.022,84	2.525.022,84	2.525.022,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	4.251.014,29	130.331,07	189.087,00	2.525.022,84	2.525.022,84	2.525.022,84
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	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7112.02	Αγορά χώρου οικοπέδου για την ανακύκλωση	945.000,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	2.047.500,00	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	2.047.500,00	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
20.7131.02	Προμήθεια μεταχειρισμένου ανατρεπόμενου φορτηγού (συν .2015)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.7131.03	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων απορριματοφόρων με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	260.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20.7131.05	Πιλοτική προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ειδικών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές (συν.2015)	30.000,00	0,00	0,00	29.692,20	29.692,20	29.692,20
20.7131.09	Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.10	Προμήθεια ενός(1) μεταχειρισμένου βυτιοφόρου οχήματος (συν.2015)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7131.11	Προμήθεια ενός(1) μεταχειρισμένου καλαθοφόρου μικτού βάρους έως 3,5τ.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7131.12	Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου εκσκαφέα.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7131.13	Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου αποφρακτικού οχήματος.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.7131.14	Προμήθεια ενός (1) συρόμενου κλαδοθραύστη 60-120hp (συν.2015)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.7131.15	Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου τράκτορα (συν.2015)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20.7131.18	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) απορριματοφόρων τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m3 με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο(ΣΥΝΕΧ.2014)	319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.19	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος EXPRESS χωρίς συμπίεση με μηχανισμό ανύψωσης για αποκομιδή απορριμμάτων (ΣΥΝΕΧ.2014)	14.990,00	14.990,00	22.485,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.20	Προμήθεια τριών(3) δικύκλων μετά των παρελκόμενων (κράνος, μπαγκαζιέρα κλπ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.22	Προμήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7131.30	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 (ενός) απορριματοφόρου τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m3 με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο(ΣΥΝΕΧ.2014)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.43	Προμήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100hp (συν.2015)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	1.369.790,00	14.990,00	22.485,00	799.692,20	799.692,20	799.692,20
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.7132.02	Προμήθεια τριών(3) μεταχειρισμένων BAN με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7132.05	Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.	835.031,78	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20.7132.08	Προμήθεια τριών(3) ανοιχτών ημιφορηγών με καύσιμο πετρέλαιο έως 3,5τ. (συν.2015)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20.7132.09	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορηγού ανατρεπόμενου με καύσιμο πετρέλαιο (συν.2015)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7132.10	Προμήθεια μεταχειρισμένου σαρώθρου (συν.2015)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20.7132.11	Προμήθεια δέκα (10) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.12	Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
20.7132.13	Προμήθεια δυο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων EXPRESS χωρίς συμπίεση με μηχανισμό ανύψωσης για αποκομιδή απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	1.222.031,78	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
20.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
20.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
20.7135.01	Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (συν.2015)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.7135.02	Συστήματα ασφαλείας με κάμερες για τον χώρο φύλαξης του αμαξοστασίου (συν. 2015)	20.000,00	0,00	0,00	18.037,95	18.037,95	18.037,95
20.7135.03	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.05	Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.06	Προμήθεια τριών (3) υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης με κάδους 1100lt	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.07	Προμήθεια ταχογράφων	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.09	Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7135.10	Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού χωρητικότητας 1100lt (συν.2015)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.11	Προμήθεια 4 containers 20-40 κυβικών ποδιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.114	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης (συν. 2015)	8.000,00	0,00	0,00	1.952,09	1.952,09	1.952,09
20.7135.12	Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7135.13	Προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7135.14	Σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (συν.2015)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.15	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20.7135.16	Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20.7135.17	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20.7135.20	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης για τα σχολικά συγκροτήματα	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.21	Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών οπισθόσκοπησης (μόνιτορ παρακολούθησης) στην καμπίνα οδήγησης των οχημάτων (συν.2015)	20.000,00	0,00	0,00	12.447,60	12.447,60	12.447,60
20.7135.22	Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων	0,00	0,00	0,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
20.7135.75	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (ΣΥΝΕΧ.2014)	8.580,00	8.580,00	12.870,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	834.580,00	8.580,00	12.870,00	1.645.937,64	1.645.937,64	1.645.937,64
	ΣΥΝΟΛΟ 713	3.445.401,78	23.570,00	35.355,00	3.665.629,84	3.665.629,84	3.665.629,84
	ΣΥΝΟΛΟ 71	5.492.901,78	23.570,00	35.355,00	5.350.629,84	5.350.629,84	5.350.629,84
73	Έργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7325	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
20.7325.02	Συντήρηση δημοτικού διτύου ηλεκτροφωτισμού(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00€) συν.2015	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7335	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
20.7335.01	Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Προϋπ. 200.000,00€)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
20.7336.46	Συνεχιζόμενο Αποκαταστάσεις ζημιών σε στύλους του δημοτικού φωτισμού ΑΜ 13/13	24.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	24.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	24.719,31	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)						
20.7341.21	ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ)	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	136.219,31	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
20.7413.01	Μελέτη για δημιουργία χώρου αμαξοστασίου.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.7413.07	Μελέτη για τη σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	5.644.121,09	23.570,00	35.355,00	5.545.629,84	5.545.629,84	5.545.629,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.644.121,09	23.570,00	35.355,00	5.545.629,84	5.545.629,84	5.545.629,84
	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25.7312.02	Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών Προϋπολ. 350.000,00€(ΣΑΤΑ)	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25.7312.03	Συνεχιζόμενο -Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου(συνολικό ύψος 50.000,00 ΕΥΡΩ) ΑΜ4/14	29.000,00	1.547,83	2.321,75	27.452,17	27.452,17	27.452,17
25.7312.34	Συνεχιζόμενο Ανακατασκευές αποχέτευσης σε σχολεία (ΣΑΤΑ) ΑΜ10/13	337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.59	Συνεχιζόμενο, κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων & συμπληρωματικών εργασιών (ΣΑΤΑ) ΑΜ15/13	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.7312.62	Συνεχιζόμενο Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ4/13	13.193,06	7.069,96	10.604,94	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	200.000,00	94.702,83	142.054,25	76.312,82	76.312,82	76.312,82
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	472.539,09	103.320,62	154.980,94	283.764,99	283.764,99	283.764,99
	ΣΥΝΟΛΟ 731	472.539,09	103.320,62	154.980,94	283.764,99	283.764,99	283.764,99
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€) συν.2015	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25.7336.02	Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων ΣΑΤΑ (Προϋπ. 100.000,00€)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25.7336.47	Συνεχιζόμενο Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων (ΣΑΤΑ) ΑΜ7/13	1.135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7336.51	Συνεχιζόμενο έργο επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων (συνολικό ύψος 100.000,00€) ΑΜ6/14-ΣΑΤΑ	34.000,00	29.455,12	44.182,68	4.544,88	4.544,88	4.544,88
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	115.135,12	29.455,12	44.182,68	64.544,88	64.544,88	64.544,88
	ΣΥΝΟΛΟ 733	115.135,12	29.455,12	44.182,68	64.544,88	64.544,88	64.544,88
734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)						
7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)						
25.7341.11	Συνεχιζόμενο κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στη περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου (ΕΣΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ)	136.401,69	13.682,99	20.524,49	63.664,49	63.664,49	63.664,49
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	136.401,69	13.682,99	20.524,49	63.664,49	63.664,49	63.664,49
	ΣΥΝΟΛΟ 734	136.401,69	13.682,99	20.524,49	63.664,49	63.664,49	63.664,49
	ΣΥΝΟΛΟ 73	724.075,90	146.458,73	219.688,11	411.974,36	411.974,36	411.974,36
	ΣΥΝΟΛΟ 7	724.075,90	146.458,73	219.688,11	411.974,36	411.974,36	411.974,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	724.075,90	146.458,73	219.688,11	411.974,36	411.974,36	411.974,36

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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7111	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ						
30.7111.01	Απαλλοτριώση κοινόχρηστων χώρων ιδιοκτησίας μετοχικού ταμείου αεροπορίας επι των οδών Βύρωνος & Ναυπλίου	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7112	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ						
30.7112.04	Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ.603 του Δήμου Χαλανδρίου για τη διάνοιξη της οδού Περικλέους	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
30.7131.22	Προμήθεια και τοποθέτηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων-Ασανσέρ για ΑΜΕΑ σε διάφορα σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
30.7132.01	Προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων (mini busses) αντιρρυπαντικού τύπου (συν.2015).	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7132.02	Προμήθεια ενός ειδικού οχήματος διαγράμμισης.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
30.7134.03	Σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7134.04	Προμήθεια προγράμματος Η-Μ μελετών	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
30.7135.02	Προμήθεια GPS για εξάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.03	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7135.119	Προμήθεια κλιματιστικών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.96	Προμήθεια GPS για εξάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 (ΣΥΝΕΧ.2014)	9.932,25	9.932,24	14.898,36	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	32.932,25	9.932,24	14.898,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	937.932,25	9.932,24	14.898,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	937.932,25	9.932,24	14.898,36	250.000,00	250.000,00	250.000,00
73	Έργα						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7311	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
30.7311.02	Ανάπτυξη προσβασιμότητας σε σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
30.7312.01	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές (Προϋπ. 100.000,00€) συν. 2015	50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
30.7312.02	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές (Προϋπ. 60.000,00€)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	50.000,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	50.000,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
30.7322.01	Έργο υλοποίησης μελετών συμμετοχικών αναπλάσεων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7323	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ						
30.7323.01	Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση-διάνοιξη οδών (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00€) συν.2015	400.000,00	0,00	0,00	316.726,09	316.726,09	316.726,09
30.7323.02	Κατασκευή οδού Πόντου και γύρω δρόμων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 350.000,00€)	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
30.7323.03	Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση - διάνοιξη οδών (Προϋπολογισμού 400.000,00€)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7323.49	Συνεχιζόμενο Κατασκευή οδού Φραγκοκκλησιάς ΑΜ 14/13	2.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.50	Συνεχιζόμενο Διάνοιξεις οδών - εφαρμογή ρυμοτομικού (ΣΑΤΑ) ΑΜ 11/13	326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	402.449,18	0,00	0,00	541.726,09	541.726,09	541.726,09
	ΣΥΝΟΛΟ 732	402.449,18	0,00	0,00	591.726,09	591.726,09	591.726,09
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
30.7331.02	Έργα συντήρησης και επισκευών δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 230.000,00€) συν. 2015	170.000,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
30.7331.03	Εργασίες συντήρησης και διαρρυθμίσεων για αδειοδότηση παιδικών σταθμών (Προϋπ. 200.000,00€) ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	170.000,00	0,00	0,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
7332	ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΠΑΡΚΑ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7332.01	Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000, 00€)	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
030.7332.04	Κατασκευή περιφράξεων (Προϋπ. 73.800,00€)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
030.7332.28	Συνεχιζόμενη συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου ΑΜ5/14	332.190,75	0,00	0,00	332.190,75	332.190,75	332.190,75
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	532.190,75	0,00	0,00	607.190,75	607.190,75	607.190,75
7333	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ						
030.7333.01	Συνεχιζ.Εργασίες συντήρησης Δημοτικού οδικού δικτύου (Λακκούβες) (αυτεπιστασία) ΣΑΤΑ ΑΜ 9/2012	12.523,03	0,00	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€)	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
030.7333.03	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων & οδοστρωμάτων(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00€) συν.2015	70.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
030.7333.04	Ανακατασκευή τμήματος οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΑΤΑ (Προϋπ. 200.000,00€)	100.000,00	0,00	0,00	134.284,38	134.284,38	134.284,38
030.7333.05	Αποκατάσταση κακοτεχνιών απο εργασίες τρίτων σε δίκτυα (ΣΑΤΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7333.07	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων (Προϋπ. 150.000, 00€)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
030.7333.08	Αποκατάσταση κακοτεχνιών απο εργασίες τρίτων σε δίκτυα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7333.09	Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής (Προϋπ. 150.000,00€)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
030.7333.38	Συνεχιζόμενο Εργασίες ασφαλτόστρωσης ΑΜ 9/13	9.266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.41	Συνεχιζόμενο εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης- διάνοιξης οδών ΑΜ 7/14	165.786,19	141.570,30	212.355,45	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	427.575,73	141.570,30	212.355,45	493.284,38	493.284,38	493.284,38
7334	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ						
030.7334.01	Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 600.000,00€) συν.2015	300.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
030.7334.13	Συνεχιζόμενο, επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου ΑΜ8/14	152.950,59	82.200,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7334.14	Συνεχιζόμενο Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κυκλιδωμάτων ΑΜ 8/13	9.998,41	6.463,75	9.695,63	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	462.949,00	88.663,75	132.995,63	234.000,00	234.000,00	234.000,00
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
030.7336.42	Συνεχιζόμενο έργο κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους ΑΜ9/14	13.500,00	9.840,07	14.760,11	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	13.500,00	9.840,07	14.760,11	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.606.215,48	240.074,12	360.111,19	1.533.375,13	1.533.375,13	1.533.375,13
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)	225.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.08	Μελέτη αστικής κινητικότητας (ΕΣΠΑ πρόγραμμα "Εξοικονομώ"),	65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7341.09	Ενεργειακή Επιθεώρηση μετά τις επεμβάσεις (ΕΣΠΑ πρόγραμμα "Εξοικονομώ"),	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	302.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	302.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.361.179,66	240.074,12	360.111,19	2.259.101,22	2.259.101,22	2.259.101,22
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
030.7411.02	Επικαιροποίηση μελετών για το κτίριο στο Ο.Τ. 736 για την κάλυψη των πολιτιστικών και άλλων συναφών αναγκών του Δήμου, έκδοση άδειας δόμησης και λοιπών αδειοδοτήσεων, τεύχη δημοπράτησης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
030.7411.03	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών και σχολικών κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	10.000,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
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 Άλκηστης (έως και τεύχη δημοπράτησης) συν.2015	18.500,00	2.647,58	3.971,37	15.002,92	15.002,92	15.002,92

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7412.02	Αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.03	Περιβαλλοντική μελέτη στο ρέμα Βριλησσού	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30.7412.04	Προκαταρκτική υδραυλική μελέτη για Τεχνικό Έργο οδού Κόδρου (συν.2015)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7412.05	Επικαιροποίηση της υπ'αριθμ.204-162 υδραυλικής μελέτης της ΕΥΔΑΠ του έτους 1968 για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στην Περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
30.7412.06	Τοπογραφικές και υψομετρικές μελέτες για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στην περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	17.780,00	17.780,00
30.7412.07	Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης στην περιοχή του νεκροταφείου	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.08	Μελέτη ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στον ΚΧ του ΟΤ720 του Δήμου Χαλανδρίου με συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
30.7412.09	Φυτοτεχνική μελέτη διαμόρφωσης στον ΚΧ του ΟΤ720 του Δήμου Χαλανδρίου με συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
30.7412.10	Αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7412.11	Μελέτη διαμόρφωσης του χώρου άθλησης 1237 του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7412.12	Μελέτη για την δημιουργία πράσινου σημείου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7412.44	Αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού	2.460,00	2.460,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.53	Συνεχιζόμενο έργο ολοκλήρωσης πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής περιοχών Ζώνη Δ.Πλακεντίας -Π.Πολίτη-Έθνος	580.620,17	0,00	0,00	290.620,17	290.620,17	290.620,17
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	690.480,17	5.107,58	7.661,37	430.023,09	430.023,09	430.023,09
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
30.7413.01	Τοπογραφικές μελέτες ιδιοκτησιών Δήμου & Χαρτογράφηση Ρεματιάς	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.02	Μελέτη εφαρμογής κυκλοφοριακών αλλαγών σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου βάσει εγκεκριμένης μελέτης (συν. 2015)	18.500,00	2.656,80	3.985,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7413.03	Τοπογραφική μελέτη και αποτύπωση διατομής ρέμματος Ποδονίφτη στις οδούς Κόδρου και Κηφισίας	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.04	Υποστηρικτικές μελέτες για τακτοποίηση αυθαιρέτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.05	Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων (συν. 2015)	10.000,00	0,00	0,00	5.335,74	5.335,74	5.335,74
30.7413.06	Μελέτη εναρμόνισης χρήσεων γης στα πλαίσια αναθεώρησης ΓΠΣ	18.500,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
30.7413.07	Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού αθλητικού κέντρου Ν. Πέρκιζας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7413.08	Εκπόνηση μελέτης κυκλοφορίας - στάθμευσης και αναδιάρθρωσης γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
30.7413.09	Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30.7413.10	Μελέτη συμμετοχικών παρεμβάσεων ανάπλασης του Κ.Χ. μεταξύ των οδών Αιγαίου - Χρυσ. Σμύρνης & Ποταμού Καλαμά	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7413.11	Μελέτη διαμόρφωσης εισόδων σχολείων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7413.12	Μελέτη για την δημιουργία σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	83.000,00	17.656,80	3.985,20	94.855,74	94.855,74	94.855,74
	ΣΥΝΟΛΟ 741	783.480,17	22.764,38	11.646,57	590.378,83	590.378,83	590.378,83
742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
7424	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ						
30.7424.09	Αποζημιώσεις επικειμένων στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ" "	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7424.10	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ" "	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7424.11	Αποζημιώσεις επικειμένων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7424.12	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7424.25	Αποζημιώσεις ρυμοτομίας και επικειμένων απο πράξεις αναλογισμού (ΔΑΝΕΙΟ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7424.27	Αποζημίωση απο πράξη αναλογισμού κοινόχρηστου χώρου για το Ο.Τ. 712B με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ. Μουζά	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
30.7424.28	Αποζημίωση απο πράξη αναλογισμού κοινόχρηστου χώρου στην οδό Ποταμού Καλαμά με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ. Αγορόπουλο	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7424	229.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 742	229.000,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	1.012.480,17	22.764,38	11.646,57	1.060.378,83	1.060.378,83	1.060.378,83
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.311.592,08	272.770,74	386.656,12	3.569.480,05	3.569.480,05	3.569.480,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	4.311.592,08	272.770,74	386.656,12	3.569.480,05	3.569.480,05	3.569.480,05
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						
35.7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων για συντριβάνια και διάφορες γεωτρήσεις του Δήμου μας	20.000,00	14.145,00	21.217,50	0,00	0,00	0,00
35.7131.03	Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)	15.000,00	10.140,12	15.210,18	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	35.000,00	24.285,12	36.427,68	0,00	0,00	0,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
35.7135.01	Προμήθεια γεννητριών για την Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	35.000,00	24.285,12	36.427,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	35.000,00	24.285,12	36.427,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73	Έργα						
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
35.7336.36	Συνεχιζόμενο εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης Α.Μ. 2/2014	27.000,00	13.849,41	20.774,12	7.797,08	7.797,08	7.797,08
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	27.000,00	13.849,41	20.774,12	7.797,08	7.797,08	7.797,08
	ΣΥΝΟΛΟ 733	27.000,00	13.849,41	20.774,12	7.797,08	7.797,08	7.797,08
	ΣΥΝΟΛΟ 73	27.000,00	13.849,41	20.774,12	7.797,08	7.797,08	7.797,08
	ΣΥΝΟΛΟ 7	62.000,00	38.134,53	57.201,80	12.797,08	12.797,08	12.797,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	62.000,00	38.134,53	57.201,80	12.797,08	12.797,08	12.797,08
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.250,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.7135.01	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για όλο το χώρο του νεκροταφείου (συν.2015)	30.000,00	0,00	0,00	10.883,29	10.883,29	10.883,29
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	30.000,00	0,00	0,00	10.883,29	10.883,29	10.883,29
	ΣΥΝΟΛΟ 713	45.250,00	0,00	0,00	13.883,29	13.883,29	13.883,29
	ΣΥΝΟΛΟ 71	45.250,00	0,00	0,00	13.883,29	13.883,29	13.883,29
73	Εργα						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
45.7312.01	Κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Τήνου για την περιοχή γύρω από το Κοιμητήριο	98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	98.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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€)	134.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	134.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	134.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	232.440,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)						
45.7412.41	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την επέκταση του ρυμοτομικού πέριξ του Νεκροταφείου	0,00	0,00	0,00	3.484,28	3.484,28	3.484,28
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	0,00	3.484,28	3.484,28	3.484,28
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
45.7413.01	Μελέτη συντήρησης και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	5.500,00	0,00	0,00	8.984,28	8.984,28	8.984,28
	ΣΥΝΟΛΟ 74	5.500,00	0,00	0,00	8.984,28	8.984,28	8.984,28
	ΣΥΝΟΛΟ 7	283.190,00	0,00	0,00	192.867,57	192.867,57	192.867,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	283.190,00	0,00	0,00	192.867,57	192.867,57	192.867,57

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εργα και Δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 (ανάλυση ανά υπηρεσία)

73 Εργα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7321	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
61.7321.25	Συνεχιζόμενο έργο μελέτη - κατασκευή παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	164.179,88	164.179,88	164.179,88
61.7321.26	Συνεχιζόμενο έργο κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα II του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013) Α.Μ. 8/2012	0,00	0,00	0,00	39.842,84	39.842,84	39.842,84
61.7321.31	Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	73.799,02	73.799,02	73.799,02
61.7321.32	Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού Σταθμού στο Πάτημα II του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)	0,00	0,00	0,00	73.794,65	73.794,65	73.794,65
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	0,00	0,00	0,00	351.616,39	351.616,39	351.616,39
	ΣΥΝΟΛΟ 732	0,00	0,00	0,00	351.616,39	351.616,39	351.616,39
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	351.616,39	351.616,39	351.616,39
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	351.616,39	351.616,39	351.616,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	0,00	0,00	0,00	351.616,39	351.616,39	351.616,39
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)							
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)						
63.7341.11	Συνεχιζόμενο κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στη περιοχή Πάτημα II του Δήμου Χαλανδρίου (ΕΣΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00	59.054,21	59.054,21	59.054,21
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	0,00	0,00	0,00	59.054,21	59.054,21	59.054,21
	ΣΥΝΟΛΟ 734	0,00	0,00	0,00	59.054,21	59.054,21	59.054,21
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	59.054,21	59.054,21	59.054,21
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	59.054,21	59.054,21	59.054,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63	0,00	0,00	0,00	59.054,21	59.054,21	59.054,21

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->
 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12 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)						
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
00.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(οφειλές στον ΟΤΕ)	0,00	0,00	0,00	2.136,49	2.136,49	2.136,49
00.8113.06	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(οφειλές από δικηγόρους & Δικ.Επιμελητές)	0,00	0,00	0,00	15.564,47	15.564,47	15.564,47
00.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	0,00	0,00	0,00	33.832,20	33.832,20	33.832,20
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	51.533,16	51.533,16	51.533,16
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	26.644,22	26.644,22	26.644,22
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
00.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	129.149,88	129.149,88	129.149,88
00.8117.02	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ Αποζ.από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)	0,00	0,00	0,00	61.814,49	61.814,49	61.814,49
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	0,00	190.964,37	190.964,37	190.964,37
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	269.141,75	269.141,75	269.141,75
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	269.141,75	269.141,75	269.141,75
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	269.141,75	269.141,75	269.141,75

8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
10.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	0,00	0,00	0,00	79.264,49	79.264,49	79.264,49
10.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τριτων παροχές τρίτων(Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	337.843,85	337.843,85	337.843,85
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	417.108,34	417.108,34	417.108,34
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	57.276,98	57.276,98	57.276,98
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	474.385,32	474.385,32	474.385,32
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
10.8122	Έργα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	3.617,05	3.617,05	3.617,05
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	3.617,05	3.617,05	3.617,05
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	478.002,37	478.002,37	478.002,37
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	478.002,37	478.002,37	478.002,37

8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
15.8111.19	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΣΑΥ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8111.20	Οφειλή στο Β΄ Περιφερειακό ΙΚΑ Αθήνας(Κ.Α.Π.Η.)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
15.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	0,00	0,00	0,00	254.506,88	254.506,88	254.506,88
15.8113.13	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	257.926,88	257.926,88	257.926,88
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
15.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	1.419,83	1.419,83	1.419,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	0,00	1.419,83	1.419,83	1.419,83
	ΣΥΝΟΛΟ 811	7.000,00	0,00	0,00	259.346,71	259.346,71	259.346,71
	ΣΥΝΟΛΟ 81	7.000,00	0,00	0,00	259.346,71	259.346,71	259.346,71
	ΣΥΝΟΛΟ 8	7.000,00	0,00	0,00	259.346,71	259.346,71	259.346,71
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(επισκευές αυτοκινήτων)	0,00	0,00	0,00	53.350,74	53.350,74	53.350,74
20.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	0,00	0,00	0,00	8.166,46	8.166,46	8.166,46
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	61.517,20	61.517,20	61.517,20
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	94.611,12	94.611,12	94.611,12
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	156.128,32	156.128,32	156.128,32
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	162.176,23	162.176,23	162.176,23
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	162.176,23	162.176,23	162.176,23
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(επισκευές αυτοκινήτων)	0,00	0,00	0,00	4.442,85	4.442,85	4.442,85

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	0,00	0,00	0,00	23.694,70	23.694,70	23.694,70
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	28.137,55	28.137,55	28.137,55
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	33.848,41	33.848,41	33.848,41
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
30.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	12.179,81	12.179,81	12.179,81
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	0,00	12.179,81	12.179,81	12.179,81
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	74.165,77	74.165,77	74.165,77
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
30.8122	Έργα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	186.923,71	186.923,71	186.923,71
30.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες(ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	35.890,53	35.890,53	35.890,53
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	222.814,24	222.814,24	222.814,24
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	296.980,01	296.980,01	296.980,01
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	296.980,01	296.980,01	296.980,01
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(επισκευές αυτοκινήτων)	0,00	0,00	0,00	378,13	378,13	378,13
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	378,13	378,13	378,13
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	21.232,07	21.232,07	21.232,07
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	21.610,20	21.610,20	21.610,20
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	21.610,20	21.610,20	21.610,20
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	21.610,20	21.610,20	21.610,20
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
45.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	159,90
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	159,90
45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	6.029,38	6.029,38	6.029,38
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	6.189,28	6.189,28	6.189,28
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	6.189,28	6.189,28	6.189,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	6.189,28	6.189,28	6.189,28
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
80.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	73.000,00	68.797,26	103.195,89	0,00	0,00	0,00
80.8111.02	Αποζημίωση σε χρήμα της παροχής γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου μας (ΚΥΑ53361/2006-ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007-ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008-ΦΕΚ990/Β) όπου υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρ.Η του ΦΕΚ441/Β	108.463,55	108.075,80	162.113,70	0,00	0,00	0,00
80.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	8.500,00	7.244,73	10.867,10	0,00	0,00	0,00
80.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.500,00	4.027,70	6.041,55	0,00	0,00	0,00
80.8111.06	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΚΥΤ	3.000,00	426,36	639,54	0,00	0,00	0,00
80.8111.07	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΟΠΑΔ	700,00	5,25	7,88	0,00	0,00	0,00
80.8111.08	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	500,00	3,08	4,62	0,00	0,00	0,00
80.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑΔΥ	2.000,00	976,75	1.465,13	0,00	0,00	0,00
80.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΜΕΔΕ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8111.17	Οφειλή στο Β' ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ (πρώην ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)	32.659,30	13.898,82	20.848,23	5.019,60	5.019,60	5.019,60
80.8111.21	Οφειλή προς το Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Υγειονομικών	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	283.822,85	203.455,75	305.183,64	5.019,60	5.019,60	5.019,60
80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.600,00	1.079,40	1.619,10	0,00	0,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
80.8113.01	Επισκευές αυτοκινήτων	179.671,56	60.396,35	87.300,75	0,00	0,00	0,00
80.8113.03	Οφειλές στον ΟΤΕ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8113.06	Οφειλές προς δικηγόρους (ΠΟΕ)	40.449,57	17.956,84	26.935,26	0,00	0,00	0,00
80.8113.07	Οφειλές από παροχή υπηρεσιών	298.088,22	132.120,10	187.892,24	0,00	0,00	0,00
80.8113.09	Οφειλές από μισθώματα κτιρίων	124.757,30	122.359,64	29.780,87	0,00	0,00	0,00
80.8113.11	Οφειλές προς ΕΥΔΑΠ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.8113.12	Οφειλές από μισθώματα σχολικών μονάδων Ν3852/10	22.884,08	22.884,08	34.326,12	0,00	0,00	0,00
80.8113.13	Οφειλές απο μισθώματα κτιρίων για τη Λειτουργ. Συμβουλ. Υποστ. Γυναικ. Βίας (ΕΣΠΑ)	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	728.534,73	356.401,01	366.235,24	0,00	0,00	0,00
80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	271.483,65	151.427,04	222.865,70	0,00	0,00	0,00
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
80.8117.01	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	118.289,42	102.649,11	145.564,91	0,00	0,00	0,00
80.8117.02	Αποζημιώσεις απο τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	74.251,27	72.831,44	109.247,16	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	192.540,69	175.480,55	254.812,07	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	1.479.981,92	887.843,75	1.150.715,75	5.019,60	5.019,60	5.019,60
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
80.8122	Έργα	292.104,18	31.658,27	47.487,41	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
80.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.944,24	43.769,50	55.414,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	353.048,42	75.427,77	102.901,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	1.833.030,34	963.271,52	1.253.617,66	5.019,60	5.019,60	5.019,60
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΙΣ						
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ						
80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	310.000,00	194.865,33	292.298,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
80.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	313.000,00	194.865,33	292.298,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
822	Λοιπές αποδόσεις						
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	430.000,00	330.311,25	495.466,88	470.000,00	470.000,00	470.000,00
80.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	700,00	615,60	923,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00
80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων	300.000,00	106.741,10	160.111,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00
80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	200.000,00	119.558,56	179.337,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	930.700,00	557.226,51	835.839,77	871.300,00	871.300,00	871.300,00
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ						
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ						
80.8231.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων.	2.200.000,00	1.461.762,79	2.192.644,19	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.	700.000,00	410.595,94	615.893,91	700.000,00	700.000,00	700.000,00
80.8231.04	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.	180.000,00	132.465,83	198.698,75	210.000,00	210.000,00	210.000,00
80.8231.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	270.000,00	152.446,36	228.669,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00
80.8231.06	Εισφορά υπέρ ΔΕΗ - ΟΑΕΔ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ	55.000,00	35.655,51	53.483,27	55.000,00	55.000,00	55.000,00
80.8231.10	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	130.000,00	72.305,62	108.458,43	130.000,00	130.000,00	130.000,00
80.8231.11	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
80.8231.15	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ τομέας ΤΣΑΥ	7.000,00	266,61	399,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	3.549.000,00	2.265.498,66	3.398.248,01	3.579.000,00	3.579.000,00	3.579.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	3.549.000,00	2.265.498,66	3.398.248,01	3.579.000,00	3.579.000,00	3.579.000,00
824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	250.000,00	108.764,96	163.147,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
80.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	150.000,00	45.016,34	67.524,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00
80.8242.02	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ(22% ΕΥΔΑΠ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
80.8242.03	Εισφορά εργαζόμενων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	12.000,00	7.701,33	11.552,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
80.8242.04	Παρακρατούμενα ποσά υπέρ τρίτων απο κατασχέσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
80.8242.05	Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ πειθαρχικών προστίμων σε βάρος μονίμων υπαλλήλων (άρθρο 166 παρ2 Ν.1188/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8242.06	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων - ΔΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8242.07	Κράτηση 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
80.8242.10	Αποδόσεις υπέρ Δήμου από ΕΑΔ (απεργίες, ασθένειες κλπ)	50.000,00	18.878,21	28.317,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	237.000,00	71.595,88	107.393,83	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	487.000,00	180.360,84	270.541,27	390.000,00	390.000,00	390.000,00
825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ						
80.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
80.8261.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	95.000,00	77.853,87	116.600,81	80.000,00	80.000,00	80.000,00
80.8261.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ (Κ.Υ.Α38560/2013)	92.305,68	61.537,12	92.305,68	92.305,68	92.305,68	92.305,68
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	187.305,68	139.390,99	208.906,49	172.305,68	172.305,68	172.305,68
	ΣΥΝΟΛΟ 826	187.305,68	139.390,99	208.906,49	172.305,68	172.305,68	172.305,68
	ΣΥΝΟΛΟ 82	5.473.005,68	3.343.342,33	5.014.833,54	5.331.605,68	5.331.605,68	5.331.605,68
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατα τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατα τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
80.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	4.946.475,20	0,00	0,00	4.753.516,82	4.753.516,82	4.753.516,82
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	4.946.475,20	0,00	0,00	4.753.516,82	4.753.516,82	4.753.516,82
	ΣΥΝΟΛΟ 851	4.946.475,20	0,00	0,00	4.753.516,82	4.753.516,82	4.753.516,82
	ΣΥΝΟΛΟ 85	4.946.475,20	0,00	0,00	4.753.516,82	4.753.516,82	4.753.516,82
	ΣΥΝΟΛΟ 8	12.252.511,22	4.306.613,85	6.268.451,20	10.090.142,10	10.090.142,10	10.090.142,10

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2015) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016 ----->
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ.ΠΛΗΡ.31/12 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	228.853,10	0,00	0,00	539.931,82	539.931,82	539.931,82
	ΣΥΝΟΛΟ 911	228.853,10	0,00	0,00	539.931,82	539.931,82	539.931,82
	ΣΥΝΟΛΟ 91	228.853,10	0,00	0,00	539.931,82	539.931,82	539.931,82
	ΣΥΝΟΛΟ 9	228.853,10	0,00	0,00	539.931,82	539.931,82	539.931,82
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		57.465.009,69	18.110.720,39	26.203.034,89	53.224.824,89	53.224.824,89	53.224.824,89