

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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)	79.000,00	76.321,50	66.096,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	79.000,00	76.321,50	66.096,00	78.000,00	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 υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	18.729,00	16.813,93	14.210,15	20.500,00	20.500,00	20.500,00
00.6053.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΣΜΕΔΕ)	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	1.900,00	1.606,64	1.403,46	3.700,00	3.700,00	3.700,00
00.6053.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ Δημοσίου)	1.000,00	749,88	650,45	900,00	900,00	900,00
00.6053.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00.6053.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6053.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)	15.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00.6053.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	1.300,00	1.021,28	889,02	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	47.500,00	20.762,73	17.724,08	47.700,00	47.700,00	47.700,00
00.6056	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	165.000,00	163.097,47	163.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	212.500,00	183.860,20	180.924,08	47.700,00	47.700,00	47.700,00
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6073	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	20.500,00	1.655,00	2.483,00	20.000,00	20.000,00	24.600,00
00.6073.02	Δαπάνες εκπαίδευσης υπαλλήλων και στελεχών του Δήμου στο πλαίσιο του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DIS C).	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	20.500,00	1.655,00	2.483,00	20.600,00	20.600,00	25.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	20.500,00	1.655,00	2.483,00	20.600,00	20.600,00	25.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	312.000,00	261.836,70	249.503,08	146.300,00	146.300,00	150.900,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	257.000,00	126.186,92	97.960,50	190.000,00	190.000,00	190.000,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	13.000,00	7.774,00	9.596,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ						
00.6117.01	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων. (συν.2016)	5.800,00	1.806,57	2.709,86	0,00	0,00	0,00
00.6117.02	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριασεων συλλογικών οργανων (συν.2017).	20.000,00	9.412,07	6.326,21	2.611,58	2.611,58	288,33
00.6117.03	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας (συν.2017)	12.000,00	3.165,36	2.498,04	3.729,90	3.729,90	1.718,09
00.6117.04	Παροχή υπηρεσία ιατρού εργασίας(συν.2017).	9.700,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.999,36
00.6117.06	Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
00.6117.08	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας (συν.2016)	3.336,00	1.131,80	1.697,70	0,00	0,00	0,00
00.6117.09	Παροχή υπηρεσία ιατρού εργασίας. (συν.2016)	6.272,00	5.088,66	5.487,99	0,00	0,00	0,00
00.6117.10	Υπηρεσίες εξωτερικού ελεγκτή (audit) για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6117.11	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00.6117.12	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριασεων συλλογικών οργανων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	59.108,00	20.604,46	18.719,80	55.141,48	55.141,48	57.805,78
	ΣΥΝΟΛΟ 611	329.108,00	154.565,38	126.276,70	255.141,48	255.141,48	257.805,78
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ						
00.6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ	134.500,00	132.966,20	116.874,30	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	134.500,00	132.966,20	116.874,30	156.000,00	156.000,00	156.000,00
613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6131	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
00.6131.01	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (συν.2016)	14.968,54	14.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	14.968,54	14.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	14.968,54	14.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
00.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.043,00
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6142.01	Ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδων ΑΜ 71/2017	20.000,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
00.6142.02	Υπηρεσίες συμβούλου οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6142.03	Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου (auditing) Ευρωπαϊκών προγραμμάτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6142.06	Απόκτηση στατιστικών στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6142.07	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της Βασικής Απογραφής Εκπομπών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο των Δημάρχων)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.296,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	44.500,00	500,00	500,00	56.800,00	56.800,00	51.096,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	46.500,00	500,00	500,00	58.200,00	58.200,00	54.139,00
615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
6151	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ						
00.6151.01	Δαπάνες για προμήθεια & ΦΠΑ ΔΕΗ	20.534,53	20.534,53	20.534,53	0,00	0,00	0,00
00.6151.02	Δικαιώματα ΟΤΑ από ΤΑΠ (λογ.ΔΕΗ)	250.000,00	208.392,57	204.916,98	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	270.534,53	228.927,10	225.451,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	270.534,53	228.927,10	225.451,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	795.611,07	531.927,20	469.102,51	669.341,48	669.341,48	667.944,78
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	60.000,00	50.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	90.000,00	83.887,20	80.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
00.6223	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	11.280,00	9.257,20	9.215,54	11.280,00	11.280,00	11.280,00
6224	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
00.6224.02	Σύνδεση απομακρυσμένων σημείων μέσω syzefxis	6.000,00	3.594,17	3.615,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6224.04	Εξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ(συν.2016)	1.707,53	307,04	316,23	0,00	0,00	0,00
00.6224.06	Εξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK(συν.2016).	3.000,00	2,98	4,47	0,00	0,00	0,00
00.6224.07	Εξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
00.6224.08	Ψηφιακή τήρηση και ενημέρωση πληροφοριακού αρχείου.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6224.09	Εξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	13.407,53	3.904,19	3.936,38	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	174.687,53	147.048,59	123.151,92	198.480,00	198.480,00	188.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	174.687,53	147.048,59	123.151,92	198.480,00	198.480,00	188.480,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
631	ΦΟΡΟΙ						
00.6311	Φόροι τόκων	23.000,00	16.292,87	13.166,21	22.000,00	22.000,00	22.000,00
00.6312	Λοιποί φόροι	60.000,00	52.732,72	25.996,86	65.000,00	65.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	83.000,00	69.025,59	39.163,07	87.000,00	87.000,00	68.000,00
633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ						
6331	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
00.6331.01	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για απόδοση προστίμων ΚΟΚ	1.000,00	268,94	314,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6331.02	Εξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6331.03	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου από είσπραξη επιχορηγήσεων	15.000,00	12.301,44	11.661,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6331.05	Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	10.000,00	6.020,69	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6331.07	Κρατήσεις υπέρ Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τέλη είσπραξης προστίμων ΚΟΚ	30.000,00	13.245,75	16.005,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.6331.08	Χαρτόσημο επί ενοικίων ακινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6331.09	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί εκοικίων ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	65.000,00	31.836,82	27.981,49	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	65.000,00	31.836,82	27.981,49	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	148.000,00	100.862,41	67.144,56	152.000,00	152.000,00	133.000,00
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 & Δημοτικών Συμβούλων	51.427,52	31.109,64	26.592,72	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00.6421.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο πλαίσιο του Προγράμματος του WASTE4THINK	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	51.427,52	31.109,64	26.592,72	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.572,48	572,48	858,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	3.572,48	572,48	858,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	55.000,00	31.682,12	27.451,44	59.000,00	59.000,00	59.000,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)						
6431	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ						
00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις - Έντυπα, φυλλάδια)	33.000,00	21.041,56	3.236,40	33.600,00	33.600,00	33.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.6431.02	Εξοδα για διαφημιστικές καταχωρήσεις σ' έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντικές δράσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00.6431.14	Προμήθεια φυλλαδίων και αφισών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	42.000,00	21.041,56	3.236,40	41.600,00	41.600,00	45.600,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	11.300,00	8.819,79	1.251,60	21.500,00	21.500,00	11.500,00
6434	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ						
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	18.000,00	7.538,15	6.744,36	20.000,00	20.000,00	16.000,00
00.6434.03	Δαπάνες εκδηλώσεων Εορτασμών Παγκοσμίων ημερών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	18.000,00	7.538,15	6.744,36	23.000,00	23.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	71.300,00	37.399,50	11.232,36	86.100,00	86.100,00	76.100,00
644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ						
6442	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ						
00.6442.01	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων.	8.700,00	477,40	716,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00
00.6442.03	Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την κοινότητα των ΡΟΜΑ για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC).	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00.6442.04	Διοργάνωση εκδήλωσης για την κοινότητα των ΡΟΜΑ για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC).	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00.6442.05	Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για το κοινό στο πλαίσιο του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC).	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	8.700,00	477,40	716,10	13.700,00	13.700,00	13.700,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	6.000,00	3.554,61	1.815,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6444	Εξοδα αδελοποίησησεων	10.000,00	70,00	105,00	15.000,00	15.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	24.700,00	4.102,01	2.636,46	36.700,00	36.700,00	29.700,00
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.800,00	1.147,00	860,25	7.367,00	7.367,00	7.367,00
6452	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						
00.6452.01	Ανανέωση συνδρομών ή /και νέα domain names	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6452	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
6453	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.6453.01	Ανανέωση συνδρομής ΝΟΜΟΣ	4.000,00	0,00	0,00	3.248,71	3.248,71	3.248,71
00.6453.03	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN (συν.2016)	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.04	Συνδρομές προγραμμάτων τεχνικής υπηρεσίας (Αντικειμενικές αξίες, GPS κ.α.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40
00.6453.05	Λοιπές συνδρομες (συν.2016)	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.06	Ανανέωση συνδρομής ΝΟΜΟΣ (συν.2016)	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.07	Συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
00.6453.08	Συνδρομή βάσης δεδομένων για ανοιχτές προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.09	Λοιπές Συνδρομές (συν.2017)	4.000,00	2.356,00	3.534,00	682,00	682,00	0,00
00.6453.10	Συνδρομή για την παρακολούθηση του συστήματος ασφαλείας του Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00.6453.11	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN (συν.2017) .	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.860,00
00.6453.13	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
00.6453.17	Ανανέωση συνδρομών domain names/ νέες συνδρομές domain.	300,00	84,32	63,24	300,00	300,00	300,00
00.6453.18	Συνδρομή για το σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6453.19	Ανανέωση συνδρομής εφαρμογής αντικειμενικών αξιών.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00.6453.20	Συνδρομές προγραμμάτων ΤΥ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6453.22	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	21.158,00	2.440,32	3.597,24	23.130,71	23.130,71	24.945,11
	ΣΥΝΟΛΟ 645	25.958,00	3.587,32	4.457,49	30.797,71	30.797,71	32.612,11
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	1.000,00	149,99	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	1.000,00	149,99	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	149,99	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ						
6492	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προμ. Κλπ)	100.000,00	54.371,95	21.240,41	180.000,00	180.000,00	320.000,00
00.6492.03	Αποζημιώσεις από φθορές οχημάτων κλπ.	10.000,00	1.172,43	1.758,65	10.000,00	10.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	110.000,00	55.544,38	22.999,06	190.000,00	190.000,00	333.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6495	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ						
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	32.000,00	4.847,02	7.270,53	25.700,00	25.700,00	25.700,00
00.6495.02	Διάφορα έξοδα για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC).	0,00	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	32.000,00	4.847,02	7.270,53	26.967,00	26.967,00	26.967,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	142.000,00	60.391,40	30.269,59	216.967,00	216.967,00	359.967,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	319.958,00	137.312,34	76.047,34	431.564,71	431.564,71	559.379,11
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ						
651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	217.200,00	187.083,82	187.083,73	173.165,52	173.165,52	173.165,52
00.6515	Άμοιβές και προμήθειες τραπεζών	22.000,00	17.392,65	14.991,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	198.500,00	198.264,99	198.265,03	212.183,24	212.183,24	212.183,24
	ΣΥΝΟΛΟ 651	437.700,00	402.741,46	400.340,03	405.348,76	405.348,76	405.348,76
652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	217.000,00	186.124,84	186.124,87	174.059,42	174.059,42	174.059,42
00.6526	Χρεολύσια δανείων εδωτετικού	205.000,00	204.499,56	204.499,58	216.565,03	216.565,03	216.565,03
	ΣΥΝΟΛΟ 652	422.000,00	390.624,40	390.624,45	390.624,45	390.624,45	390.624,45
	ΣΥΝΟΛΟ 65	859.700,00	793.365,86	790.964,48	795.973,21	795.973,21	795.973,21
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	459.760,00	450.922,60	344.302,77	459.760,00	459.760,00	459.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	459.760,00	450.922,60	344.302,77	459.760,00	459.760,00	459.760,00
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
6721	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ						
00.6721.02	Εισφορά του Δήμου στον ΣΠΑΠ	36.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.6721.03	Εισφορά του Δήμου στον Σύνδεσμο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ)	20.000,00	19.206,72	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	56.000,00	37.206,72	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6722	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
00.6722.01	Εισφορά για εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	21.746,00	0,00	0,00	24.783,00	24.783,00	24.783,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	21.746,00	0,00	0,00	24.783,00	24.783,00	24.783,00
6726	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
00.6726.01	Εισφορά υπέρ "φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" Κ.Υ.Α.5711/10-3-2017 ΦΕΚΒ767/17	10.408,00	10.408,00	9.367,20	12.490,00	12.490,00	12.490,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	10.408,00	10.408,00	9.367,20	12.490,00	12.490,00	12.490,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	88.154,00	47.614,72	9.367,20	75.273,00	75.273,00	75.273,00
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.03	Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο	310.000,00	310.000,00	172.500,00	400.000,00	400.000,00	550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	310.000,00	310.000,00	172.500,00	400.000,00	400.000,00	550.000,00
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	60.000,00	55.650,00	41.925,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	9.000,00	5.930,00	8.895,00	10.000,00	10.000,00	24.000,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	17.500,00	15.929,90	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6739	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
00.6739.01	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδόστημα Κεφαλληνού	101.126,00	4.000,00	3.000,00	98.126,00	98.126,00	98.126,00
00.6739.02	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδόστημα Σεβ. Καλλισπέρη	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	180.126,00	4.000,00	3.000,00	177.126,00	177.126,00	177.126,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	576.626,00	391.509,90	242.320,00	707.126,00	707.126,00	871.126,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.124.540,00	890.047,22	595.989,97	1.242.159,00	1.242.159,00	1.406.159,00
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
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	104.250,00	87.083,78	115.500,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	105.250,00	87.083,78	115.500,00	101.000,00	101.000,00	91.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	105.250,00	87.083,78	115.500,00	101.000,00	101.000,00	91.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.839.746,60	2.949.484,10	2.487.403,86	3.736.818,40	3.736.818,40	3.992.836,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	3.839.746,60	2.949.484,10	2.487.403,86	3.736.818,40	3.736.818,40	3.992.836,10
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)	1.310.160,75	1.273.656,34	1.310.160,75	1.345.000,00	1.345.000,00	1.350.400,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	15.851,11	11.081,09	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	25.000,00	15.851,11	11.081,09	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.335.160,75	1.289.507,45	1.321.241,84	1.372.500,00	1.372.500,00	1.377.900,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	778.534,30	716.505,27	646.711,05	831.000,00	831.000,00	853.800,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	15.000,00	6.935,90	5.077,08	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	15.000,00	6.935,90	5.077,08	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	793.534,30	723.441,17	651.788,13	843.600,00	843.600,00	866.400,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροήσεις συνείδησης	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
10.6041.08	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	16.000,00	1.822,04	1.954,74	12.420,00	12.420,00	12.420,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	20.050,00	1.822,04	1.954,74	12.420,00	12.420,00	15.110,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.050,00	1.822,04	1.954,74	12.420,00	12.420,00	15.110,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	25.000,00	19.508,92	19.181,78	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) τακτικού προσωπικού	56.000,00	52.719,27	51.921,00	55.000,00	55.000,00	55.500,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	40.000,00	35.750,13	35.395,62	76.000,00	76.000,00	76.000,00
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (ΤΕΜΕΔΕ)	15.000,00	12.144,75	12.075,27	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ)	1.550,00	876,09	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ) τακτικού προσωπικού	42.500,00	38.261,89	37.547,52	38.500,00	38.500,00	38.500,00
10.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΜΕΔΕ)	1.500,00	225,03	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	2.401,86	1.747,69	1.713,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	183.951,86	161.233,77	158.835,15	212.800,00	212.800,00	213.300,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	201.298,16	183.493,14	155.498,01	213.000,00	213.000,00	219.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	201.298,16	183.493,14	155.498,01	213.000,00	213.000,00	219.150,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
10.6054.07	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αποδοθείσες από ΟΑΕΔ για κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (5μηνα)	390.000,00	200.669,46	56.052,06	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	3.200,00	760,85	782,31	4.844,00	4.844,00	4.844,00
10.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροήσεις συνείδησης	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	393.470,00	201.430,31	56.834,37	174.844,00	174.844,00	175.019,00
10.6056	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	778.720,02	546.157,22	371.167,53	656.644,00	656.644,00	663.469,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	271,00	43,19	64,79	0,00	0,00	0,00
10.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας και ασφάλειας προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Α.Μ.48/2017	3.500,00	0,00	0,00	5.829,66	5.829,66	5.829,66
10.6063.05	Είδη προστασίας & ασφάλειας κλητήρων.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	4.771,00	43,19	64,79	13.829,66	13.829,66	13.829,66
	ΣΥΝΟΛΟ 606	6.771,00	43,19	64,79	15.829,66	15.829,66	15.829,66
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.934.236,07	2.560.971,07	2.346.217,03	2.900.993,66	2.900.993,66	2.938.708,66
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
10.6142.02	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2016	10.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6142.07	Υπηρεσίες πιστοποίησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου, από Ανεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008	1.100,00	1.033,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.6142.10	Κάλυψη συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου μέσω διαδικτύου.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6142.11	Πιστοποίηση γνησιότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων (συν.2017).	5.000,00	168,00	0,00	5.000,00	5.000,00	780,00
10.6142.12	Υπηρεσία ανανέωσης άδειας χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης (releases)Α.Μ.63/2017	12.000,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
10.6142.13	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6142.15	Πιστοποίηση γνησιότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.6142.16	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.6142.17	Υπηρεσίες για τη διαδικασία συμμόρφωσης με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	55.100,00	1.201,33	1.100,00	41.300,00	41.300,00	76.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	55.100,00	1.201,33	1.100,00	41.300,00	41.300,00	76.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	55.100,00	1.201,33	1.100,00	41.300,00	41.300,00	76.680,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικά Καταστήματα	170.800,00	152.161,70	145.743,90	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10.6232.02	Μισθώματα κτιρίων για αποθήκη	8.000,00	6.930,00	6.615,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	178.800,00	159.091,70	152.358,90	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	178.800,00	159.091,70	152.358,90	173.000,00	173.000,00	173.000,00
624	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
6245	Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού						
10.6245.01	Χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων (μίσθωση - μελάνια - συντήρηση - ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα).	21.251,56	0,00	0,00	74.122,24	74.122,24	73.217,04
	ΣΥΝΟΛΟ 6245	21.251,56	0,00	0,00	74.122,24	74.122,24	73.217,04
	ΣΥΝΟΛΟ 624	21.251,56	0,00	0,00	74.122,24	74.122,24	73.217,04
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6251	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
10.6251.02	Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων.	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.002,93	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	4.000,00	1.002,93	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ						
10.6261.03	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες	3.000,00	632,28	888,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6261.04	Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.05	Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων-ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κλπ.)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6261.06	Αναγόμωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6261.07	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κτιρίων του Δήμου (ανελκυστήρες) (συν.2016)	2.401,00	1.124,06	1.686,09	0,00	0,00	0,00
10.6261.10	Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων-ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κλπ.) (συν.2017)	20.000,00	943,18	167,40	2.482,48	2.482,48	1.354,08
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	32.401,00	2.699,52	2.742,39	21.482,48	21.482,48	20.354,08
10.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων.	6.000,00	1.360,91	659,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συν.2017)	5.000,00	420,18	630,27	2.482,11	2.482,11	1.243,91
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	6.000,00	84,16	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.05	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10.6265.06	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ (συν.2017).	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	930,00
10.6265.07	Συντήρηση δημοτικού δικτύου wifi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6265.08	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών του Δήμου (συν.2017).	24.800,00	0,00	0,00	18.848,84	18.848,84	18.848,84
10.6265.10	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών Κτιρίων	2.000,00	35,98	53,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.11	Συντήρηση υφιστάμενων πολυμηχανημάτων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων AM2/17 (συν.2017.)	24.800,00	5.952,00	0,00	11.904,00	11.904,00	5.952,00
10.6265.12	Συντήρηση κλιματιστικών των κτιρίων του Δήμου. (συν.2016)	10.312,00	8.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.6265.14	Συμβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων (συν.2016)	3.143,40	2.258,35	1.029,98	0,00	0,00	0,00
10.6265.16	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συν.2016)	668,00	667,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.18	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων κα fax (συν.2016)	8.082,50	5.826,31	7.910,52	0,00	0,00	0,00
10.6265.19	Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6265.23	Συμβόλαιο συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων (συν.2017) .	9.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	3.143,40
10.6265.24	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ (συν.2016)	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.29	Συντήρηση εξυπηρετητών (Servers)	24.800,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00
10.6265.30	Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος ζύγισης-υπολογισμού ταχυδρομικών τελών και γραμματοσήμανσης.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6265.31	Συντήρηση υφιστάμενων πολυμηχανημάτων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.6265.32	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6265.33	Συμβόλαιο συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	138.735,90	24.812,44	9.624,74	101.834,95	101.834,95	104.718,15
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
10.6266.04	Συντήρηση πλατφόρμας-ιστοσελίδας www.halandri.gr	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.05	Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών Διοικητικών υπηρεσιών Α.Μ.63/2017	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6266.07	Αναβάθμιση, συντήρηση, επέκταση υφιστάμενων εφαρμογών. (συν.2016) .	50.000,00	49.552,88	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.08	Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου - Πρωτοκόλλου - Ληξιαρχείου (συν.2016)	15.000,00	9.419,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.09	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου. (συν.2016)	2.600,00	1.300,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.10	Συντήρηση εφαρμογής γεωπληροφορικής (συν.2016)	24.552,00	24.552,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.11	Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου.	18.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
10.6266.12	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου (συν.2017) .	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.6266.13	Αναβάθμισης, συντήρηση, επέκταση υφιστάμενων εφαρμογών (συν.2017) .	24.800,00	8.140,60	0,00	9.300,00	9.300,00	2.480,00
10.6266.14	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής BI (BUSINESS INTALLIGENCE) άδεια χρήσης 2018	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
10.6266.15	Υπηρεσία αναβάθμισης- επέκτασης υφιστάμενων εφαρμογών .	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	24.000,00
10.6266.17	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.6266.18	Πλατφόρμα παρακολούθησης, προγ/μου και υλοποίησης δράσεων Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
10.6266.19	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ροής εγγράφων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.6266.20	Μετάπτωση στοιχείων βάσης δεδομένων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.6266.21	Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων - γραμμή δημότη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	168.752,00	92.965,47	70.364,00	76.100,00	76.100,00	144.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	345.888,90	121.838,34	83.390,91	203.417,43	203.417,43	274.052,23
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	215.000,00	207.346,18	39.919,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	250.000,00	222.786,64	223.575,96	250.000,00	250.000,00	230.000,00
6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ						
10.6277.03	Εργασίες μσοκτονίας Δημοτικού Καταστήματος και λοιπών παραρτημάτων (συν.2016)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ						
10.6279.01	Εξωτερικός καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6279.02	Εργασίες ψεκασμών, μσοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. Α.Μ.49/2017. (συν.2017)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.240,00
10.6279.03	Εργασίες ψεκασμών, μσοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6279.05	Εργασίες ψεκασμών, μσοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. (συν.2016)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	472.400,00	431.132,82	263.495,48	267.000,00	267.000,00	246.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.022.340,46	713.065,79	499.245,29	721.539,67	721.539,67	770.509,27
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	575,00	135,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.500,00	575,00	135,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.500,00	575,00	135,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)						
10.6411.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2016)	505,00	504,07	756,11	0,00	0,00	0,00
10.6411.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	2.400,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
10.6411.04	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) (συν.2016)	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015)	505,00	504,07	756,11	0,00	0,00	0,00
10.6411.06	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	5.923,00	1.008,14	1.512,22	4.250,00	4.250,00	4.250,00
6414	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
10.6414.01	Μεταφορές εν γένει (αγαθών, επίπλων υλικών κ.α.).	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.923,00	1.008,14	1.512,22	10.250,00	10.250,00	10.250,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
10.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος WASTE4THINK	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	878,60	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	45.000,00	2.810,94	2.041,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
10.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	20.000,00	8.006,56	7.213,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	20.000,00	8.006,56	7.213,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	67.000,00	11.696,10	9.255,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6471	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
10.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	6.600,00	238,32	357,48	8.000,00	8.000,00	12.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
10.6471.02	Εξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου	36.000,00	922,56	1.383,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6471.03	Εξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου	4.022,00	1.931,16	2.169,90	8.000,00	8.000,00	7.800,00
10.6471.04	Εξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.6471.08	Εξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου (συν.2017)	10.978,00	3.038,00	0,00	6.621,60	6.621,60	4.777,97
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	57.600,00	6.130,04	3.911,22	55.621,60	55.621,60	54.777,97
	ΣΥΝΟΛΟ 647	57.600,00	6.130,04	3.911,22	55.621,60	55.621,60	54.777,97
	ΣΥΝΟΛΟ 64	130.523,00	18.834,28	14.679,16	114.871,60	114.871,60	117.027,97
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
10.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	1.129,95	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2015)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2016).	10.000,00	6.147,80	5.471,94	6.352,04	6.352,04	3.852,20
10.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	45.600,00	6.147,80	5.471,94	56.352,04	56.352,04	53.852,20
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
10.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	40.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	23.000,00	1.565,88	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6613.04	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2016).	25.000,00	9.017,84	586,74	15.982,16	15.982,16	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	88.325,00	10.583,72	586,74	25.982,16	25.982,16	10.000,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	2.016,74	3.025,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
10.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλίοδετήσεις κ.α. (συν.2017)	9.000,00	826,33	943,76	0,00	0,00	2.712,58
10.6615.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχανήμα ροής προτεραιότητας	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6615.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών εκτυπώσεων, βιβλίοδετήσεων κ.λ.π	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6615.11	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλία	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	21.200,00	826,33	943,76	6.000,00	6.000,00	8.712,58
	ΣΥΝΟΛΟ 661	163.125,00	20.704,54	10.027,55	96.334,20	96.334,20	80.564,78

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
10.6635.01	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριστριών) (συν.2015)	12.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6635.02	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριστριών) (συν.2016)	27.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6635.03	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριστριών Α.Μ.40/2017	10.000,00	1.335,46	2.003,19	65.772,08	65.772,08	54.535,94
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	49.764,00	1.335,46	2.003,19	65.772,08	65.772,08	54.535,94
	ΣΥΝΟΛΟ 663	49.764,00	1.335,46	2.003,19	65.772,08	65.772,08	54.535,94
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
10.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν. 2015)	611,00	605,25	907,88	0,00	0,00	0,00
10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	7.111,00	605,25	907,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
10.6672.03	Ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό μηχανογράφησης, το δικτυακό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
10.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	83,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	2.000,00	83,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	16.111,00	688,25	907,88	18.500,00	18.500,00	11.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
10.6699.03	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	881,44	819,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6699.04	Εκλογικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.6699.05	Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχανήματα ροής προτεραιότητας	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	2.000,00	881,44	819,90	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	2.000,00	881,44	819,90	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	231.000,00	23.609,69	13.758,52	207.706,28	207.706,28	173.700,72
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.374.699,53	3.318.257,16	2.875.135,00	3.988.411,21	3.988.411,21	4.078.626,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.374.699,53	3.318.257,16	2.875.135,00	3.988.411,21	3.988.411,21	4.078.626,62
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	974.000,00	832.139,57	843.579,03	920.000,00	920.000,00	921.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	10.806,65	7.074,38	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	4.500,00	3.035,12	1.947,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	19.500,00	13.841,77	9.021,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	993.500,00	845.981,34	852.600,65	938.000,00	938.000,00	939.800,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.264.153,70	2.172.470,75	1.954.515,30	2.372.000,00	2.372.000,00	2.536.100,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	57.000,00	46.201,96	30.833,88	66.500,00	66.500,00	66.500,00
15.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	50.000,00	35.302,40	20.250,36	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	107.000,00	81.504,36	51.084,24	114.500,00	114.500,00	114.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	2.371.153,70	2.253.975,11	2.005.599,54	2.486.500,00	2.486.500,00	2.650.600,00
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)	656.920,00	397.808,45	592.780,40	193.240,47	193.240,47	331.240,47
15.6041.03	Τακτικές αποδοχές φοιτητών για πρακτική άσκηση	4.500,00	1.711,50	1.056,48	4.226,00	4.226,00	4.226,00
15.6041.07	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑγο	97.000,00	55.818,40	83.338,29	128.475,00	128.475,00	128.475,00
15.6041.08	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από αντίτιμο.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.544,00
15.6041.09	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	2.000,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	760.420,00	455.338,35	677.175,17	330.081,47	330.081,47	504.625,47
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	148,40	222,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	761.420,00	455.486,75	677.397,77	330.081,47	330.081,47	504.625,47
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	105.000,00	71.746,00	67.608,53	81.000,00	81.000,00	81.500,00
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	67.500,00	30.029,18	27.076,64	33.500,00	33.500,00	33.800,00
15.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	21.000,00	14.717,29	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥΔΗΜ)	2.700,00	2.313,55	2.332,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	15.000,00	13.589,61	13.246,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΥΠΕΡΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	4.800,00	3.201,06	3.176,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	216.000,00	135.596,69	128.440,84	171.500,00	171.500,00	172.300,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	617.556,10	585.486,77	491.252,64	641.000,00	641.000,00	684.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	617.556,10	585.486,77	491.252,64	641.000,00	641.000,00	684.000,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	285.000,00	102.256,00	152.307,63	50.242,53	50.242,53	94.242,53
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ (ΕΦΚΑ) ΙΚΑ του μουσικού (τούμπα)	4.255,00	175,00	262,50	0,00	0,00	0,00
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ)	6.970,00	0,00	0,00	3.377,00	3.377,00	7.300,00
15.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ αρωμισθίων γυμναστών των ΠΑγο	22.200,00	13.988,09	20.884,58	33.403,50	33.403,50	33.403,50
15.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΙΚΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	264,00
15.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚ. ΤΣΑΥ)	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6054.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	3.500,00	0,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
15.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) του ηχολήπτη	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από αντίτιμο.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,93
15.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DIS C) επιστημονικό προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,29
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	327.465,00	116.419,09	173.454,71	93.102,03	93.102,03	151.817,25
15.6056	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΑΚΥ)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.161.021,10	837.502,55	793.148,19	941.602,03	941.602,03	1.044.117,25

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)						
15.6061.04	Παροχές ένδυσης προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	19.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	19.200,00
15.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 122 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
15.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	9.913,00	844,52	1.266,78	0,00	0,00	0,00
15.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	3.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6063.03	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Α.Μ.125/2016 (συν.2016).	4.198,64	0,00	0,00	4.198,64	4.198,64	0,00
15.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Α.Μ.48/2017	36.500,00	0,00	0,00	61.839,26	61.839,26	24.454,61
15.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού).	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6063.09	Εμβολιασμός και εξετάσεις αιματολογικές-ακτινογραφίες για ευπαθείς ομάδες εργαζομένων.	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	68.519,64	844,52	1.266,78	83.037,90	83.037,90	41.454,61
	ΣΥΝΟΛΟ 606	69.519,64	844,52	1.266,78	86.737,90	86.737,90	61.654,61
	ΣΥΝΟΛΟ 60	5.356.614,44	4.393.790,27	4.330.012,93	4.782.921,40	4.782.921,40	5.200.797,33
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
15.6112	Αμοιβές τεχνικών	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6114	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών (συν.2016).	14.012,00	7.936,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00
15.6114.02	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων (συν.2016).	20.870,18	18.170,16	20.870,18	0,00	0,00	0,00
15.6114.03	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων (συν.2017).	30.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	25.835,22
15.6114.04	Αμοιβή καλλιτέχνη για την εικαστική παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο της παιδικής πισίνας του κολυμβητηρίου Νικ.Πέρκιζα"	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6114.05	Αμοιβές καλλιτεχνών.	3.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.6114.06	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	70.382,18	28.606,16	28.310,18	68.000,00	68.000,00	105.835,22
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ						
15.6117.01	Αμοιβή ηχολήπτη(συν.2017).	15.000,00	0,00	0,00	11.991,17	11.991,17	8.606,77
15.6117.02	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες μουσικού (τούμπα)	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00
15.6117.03	Αμοιβές στο με σύμβαση έργου προσωπικό ιατρών	36.640,00	5.956,50	6.924,75	24.120,00	24.120,00	64.320,00
15.6117.04	Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DIS C) επικεφαλής	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15.6117.05	Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DIS C) γραμματειακή υποστήριξη	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15.6117.06	Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DIS C) επιστημονικό προσωπικό	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.365,71
15.6117.07	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες με σύμβαση έργου μουσικού (τούμπα)	900,00	880,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.09	Αμοιβή ηχολήπτη. (συν.2016)	13.350,00	10.249,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.13	Αμοιβή για ψηφιοποίηση αρχείου Δ/σης Πολιτισμού & Αετοπουλείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.15	Παροχή υπηρεσίας για την ενίσχυση της ισχύος του λέβητα θέρμανσης του Αθλητικού Κέντρου "Ν.Πέρκιζας"	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15.6117.16	Αμοιβή ηχολήπτη.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6117.17	Αμοιβή μουσικού (μπουζούκι).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.6117.20	Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	95.690,00	17.085,50	18.474,75	88.111,17	88.111,17	132.692,48
	ΣΥΝΟΛΟ 611	171.072,18	45.691,66	46.784,93	157.611,17	157.611,17	240.027,70
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
15.6142.02	Ανάπτυξη Εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
15.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6162.02	Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ανάγκες διεξαγωγής του Αγώνα Δρόμου Ρεματιάς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	179.072,18	45.691,66	46.784,93	167.111,17	167.111,17	251.027,70
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	170.000,00	133.524,60	167.009,40	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	170.000,00	133.524,60	167.009,40	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	170.000,00	133.524,60	167.009,40	170.000,00	170.000,00	170.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6231	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
15.6231.01	Μίσθωση οικοπέδων	20.000,00	14.265,17	14.265,17	53.530,34	53.530,34	53.530,34
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	20.000,00	14.265,17	14.265,17	53.530,34	53.530,34	53.530,34
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικά Καταστήματα	83.974,00	77.376,00	76.476,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	83.974,00	77.376,00	76.476,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
15.6235.01	Μίσθωση χημικής τουαλέτας.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00
15.6235.02	Ενοικίαση-Προγραμματισμός-χειρισμός μηχανημάτων για τη λειτουργία φωτισμού του θεάτρου της Ρεματιάς.	10.000,00	9.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6235.04	Μίσθωση χημικής τουαλέτας (συν.2017)	12.000,00	1.550,00	0,00	3.273,60	3.273,60	3.273,60
15.6235.05	Μίσθωση χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
15.6235.06	Ενοικίαση προγραμματισμός-χειρισμός ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	22.000,00	11.098,00	0,00	63.073,60	63.073,60	19.273,60
6236	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
15.6236.03	Μισθώματα σχολικών μονάδων Ν3852/10.	552.377,00	538.657,84	276.188,34	552.377,00	552.377,00	552.377,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	552.377,00	538.657,84	276.188,34	552.377,00	552.377,00	552.377,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	678.351,00	641.397,01	366.929,51	784.780,94	784.780,94	740.980,94
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6251	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
15.6251.01	Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6253	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	8.000,00	3.954,00	5.931,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	14.500,00	3.954,00	5.931,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ						
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων.	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Α.Μ.3/2016 (συν.2016).	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.547,55
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.547,55
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)						
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων (συν.2017)	7.000,00	649,99	0,00	1.950,01	1.950,01	1.516,68
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή αυτομάτου συστήματος χλωρίωσης	4.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.05	Συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής του Αθλητικού Κέντρου "Π.Παπαγιαννόπουλος"	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	12.000,00	882,63	890,45	13.000,00	13.000,00	8.000,00
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή μετα ανταλλακτικών κολυμβητικών δεξαμενών	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6262.08	Συντήρηση και επισκευή αντλιών μηχανοστασίου.	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.10	Συντήρηση και επισκευή συστήματος φιλτραρίσματος και ποιότητας νερού κολυμβητηρίου Ν. Πέρκιζας μετά αντικατάστασης της χαλαζιακής άμμου και σχετικών εργασιών	25.000,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.11	Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίων Ν.Πέρκιζας - Π.Παπαγιαννόπουλος Α.Μ.16/2017	85.000,00	0,00	0,00	87.215,64	87.215,64	87.215,64
15.6262.13	Στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών "Νικ.Περκιζας".	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6262.14	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	21.000,00
15.6262.16	Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίου Π.Παπαγιαννόπουλος (συν.2016)	16.000,00	12.699,00	7.254,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.18	Εργασίες συντήρησης και επισκευής χώρων του θεάτρου Ρεματιάς Χαλανδρίου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
15.6262.19	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κερκίδων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	157.500,00	31.591,62	8.144,45	133.165,65	133.165,65	143.532,32
15.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.650,00	1.033,35	1.550,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συσκευών.	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	769,40	800,70	13.700,00	13.700,00	13.700,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6265.05	Συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αθλ. Κέντρο Ν. Πέρκιζας	5.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15.6265.06	Συντήρηση χλοοταπίτων	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00
15.6265.07	Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.850,00
15.6265.08	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης στο Αθλητικό συγκρότημα "Ν.Πέρκιζας" (συν.2016).	1.605,80	1.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.09	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) ηλεκτρικών πινάκων.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6265.10	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6265.11	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας 2018	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
15.6265.12	Συντήρηση εγκαταστάσεων Building Management System (BMS) παιδικού σταθμού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	43.605,80	2.375,20	800,70	62.900,00	62.900,00	75.750,00
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
15.6266.01	Συντήρηση εφαρμογής ιατρικών ιστορικών ΣΚΕΠΗ (ΣΗΑΙΙ) (συν.2016)	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.02	Συντήρηση εφαρμογής ΑΒΕΚΤ (συν.2016)	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.04	Συντήρηση εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (συν.2016)	83,08	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.06	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ιατρικών ιστορικών " (συν.2017)	1.500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
15.6266.07	Συντήρησης εφαρμογής (ΑΒΕΚΤ) (συν.2017).	1.500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	620,00
15.6266.08	Συντήρηση εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (συν.2017).	700,00	0,00	0,00	148,80	148,80	83,08
15.6266.09	Συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Προνοιακών Επιδομάτων.	992,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.6266.10	Υπηρεσία συντήρησης-επέκταση εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6266.11	Υπηρεσία συντήρησης-επέκταση εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6266.12	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15.6266.13	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ιατρικών ιστορικών "	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6266.14	Συντήρησης εφαρμογής (ΔΒΕΚΤ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	6.263,08	83,08	0,00	23.532,80	23.532,80	24.087,08
	ΣΥΝΟΛΟ 626	257.518,88	35.083,25	10.495,18	251.598,45	251.598,45	274.916,95
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ						
15.6275.02	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π (συν.2016)	603,00	595,20	603,00	0,00	0,00	0,00
15.6275.03	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	9.000,00	248,00	372,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.6275.04	Υπηρεσίες εκκένωσης των δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων στο θέατρο Ρεματιάς.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	9.603,00	843,20	975,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00
15.6278	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ.11 Ν 3731/2008)	60.000,00	0,00	0,00	84.816,00	84.816,00	84.816,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ						
15.6279.01	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών, χαλιών	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6279.02	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π(συν.2017).	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
15.6279.03	Εξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων Α.Μ.49/2017(συν.2017)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
15.6279.04	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
15.6279.05	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.(συν.2016)	3.000,00	3.000,00	253,89	0,00	0,00	0,00
15.6279.06	Εξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	32.000,00	3.000,00	253,89	61.300,00	61.300,00	40.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	101.603,00	3.843,20	1.228,89	200.116,00	200.116,00	181.116,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.221.972,88	817.802,06	551.593,98	1.415.495,39	1.415.495,39	1.376.013,89
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)						
15.6411.02	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6411.03	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (βενζίνη) (συν.2016)	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6411.04	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015)	505,00	500,00	505,00	0,00	0,00	0,00
15.6411.06	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2016)	505,00	504,07	505,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	2.865,00	1.004,07	1.010,00	500,00	500,00	500,00
6412	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ						
15.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6412.02	Εξοδα μεταφοράς προκατασκευασμένων οικίσκων.	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6413	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ						
15.6413.01	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ	25.000,00	10.006,80	0,00	50.000,00	50.000,00	39.754,40
15.6413.02	Μεταφορά μουσικών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6413.03	Μεταφορά παιδιών βρεφών & νηπίων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15.6413.04	Μεταφορά παιδιών για την Αθλητική Κατασκήνωση (απο έσοδα camp)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6413.05	Μεταφορά μαθητών στα πλαίσια εκμάθησης κολύμβησης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6413.06	Μεταφορά παιδικής χορωδίας.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6413.07	Μεταφορά αθλούμενων δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις (ημερίδες, φεστιβάλ γυμν., επιδείξεις κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6413.08	Μεταφορά μελών του εργαστηρίου χορού.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.6413.09	Μεταφορά μελών Παιδικής Βιβλιοθήκης.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	47.500,00	10.006,80	0,00	81.500,00	81.500,00	57.254,40
6414	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
15.6414.01	Μεταφορά μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού της Δημ. Φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	56.365,00	11.010,87	1.010,00	85.000,00	85.000,00	60.754,40

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
15.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
647	ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6471	ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	178.100,00	133.611,64	57.822,00	100.000,00	100.000,00	193.000,00
15.6471.02	Έξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργαστηρίων	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
15.6471.05	Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	13.500,00
15.6471.08	Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη Αθλητικών Εκδηλώσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.09	Έξοδα για δημιουργία ντοκιμαντέρ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	182.100,00	133.611,64	57.822,00	122.500,00	122.500,00	228.500,00
15.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.650,00	14.339,97	1.116,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6473	ΕΣΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
15.6473.01	Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή μελών ΚΑΠΗ	50.000,00	45.135,24	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.6473.10	Έξοδα λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.000,00	436,85	655,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	56.000,00	45.572,09	655,28	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6474	ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
15.6474.05	Έξοδα για την λειτουργία των νέο-ιδρυθέντων τμημάτων ένταξης σε δημοτικά σχολεία	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15.6474.06	Έξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	150,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00
15.6474.07	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15.6474.12	Έξοδα απολύμανση - καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων (συν.2016)	1.080,00	1.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.15	Έξοδα σεμιναρίων σχολής γονέων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	1.730,00	1.075,04	0,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	265.480,00	194.598,74	59.593,28	212.300,00	212.300,00	313.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ						
6481	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ						
15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	70.000,00	0,00	0,00	82.513,05	82.513,05	112.521,28
15.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (και βιολογικά)	40.000,00	0,00	0,00	27.326,26	27.326,26	41.041,72
15.6481.03	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	35.000,00	0,00	0,00	25.719,14	25.719,14	25.719,14
15.6481.04	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	20.000,00	0,00	0,00	15.433,37	15.433,37	15.433,37
15.6481.05	Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου	35.000,00	0,00	0,00	23.957,92	23.957,92	26.176,77
15.6481.06	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	120.000,00	8.303,33	0,00	212.547,45	212.547,45	257.413,12
15.6481.07	Προμήθεια παντοπωλείου (συν.2015)	21.391,00	3.747,14	5.620,71	0,00	0,00	0,00
15.6481.08	Προμήθεια οπωρολαχανικών (συν.2015)	4.876,00	1.053,32	1.579,98	0,00	0,00	0,00
15.6481.09	Προμήθεια κρεοπωλείου (συν.2015)	17.053,00	11.903,24	11.596,80	0,00	0,00	0,00
15.6481.10	Προμήθεια ιχθυοπωλείου (συν.2015)	13.645,00	3.137,02	4.705,53	0,00	0,00	0,00
15.6481.11	Προμήθεια αρτοποιίας (συν.2015)	14.592,00	5.514,72	6.331,47	0,00	0,00	0,00
15.6481.13	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (συν.2015)	12.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.14	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (συν.2016)	71.453,00	38.477,69	46.731,99	33.241,70	33.241,70	2.744,12
15.6481.15	Προμήθεια παντοπωλείου (συν.2016)	45.414,00	20.987,15	18.688,22	31.092,05	31.092,05	19.433,74
15.6481.16	Προμήθεια αρτοποιίας (συν.2016)	25.177,00	1.300,14	0,00	22.249,02	22.249,02	18.421,46
15.6481.17	Προμήθεια φαγητού και εμφιαλομένου νερού για την Αθλητική Κατασκήνωση	14.849,00	13.012,49	14.849,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.18	Προμήθεια οπωρολαχανικών (συν.2016)	15.000,00	6.105,21	4.784,00	8.982,21	8.982,21	5.575,35
15.6481.19	Προμήθεια κρεοπωλείου (συν.2016)	19.199,00	0,00	0,00	19.198,10	19.198,10	16.869,54
15.6481.20	Προμήθεια ιχθυοπωλείου (συν.2016)	13.474,00	2.017,42	1.052,72	12.539,39	12.539,39	10.485,33
15.6481.21	Προμήθεια φαγητού και εμφιαλομένου νερού σε μαθητές	1.000,00	0,00	0,00	14.978,63	14.978,63	14.978,63
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	609.377,00	115.558,87	115.940,42	529.778,29	529.778,29	566.813,57
	ΣΥΝΟΛΟ 648	609.377,00	115.558,87	115.940,42	529.778,29	529.778,29	566.813,57
	ΣΥΝΟΛΟ 64	936.222,00	321.168,48	176.543,70	838.078,29	838.078,29	952.367,97
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	9.000,00	125,43	188,15	2.300,00	2.300,00	7.403,73
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2015)	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2016).	20.000,00	4.944,85	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15.6612.05	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6612.06	Προμήθεια παρτιτούρων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6612.07	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	34.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	65.474,00	4.944,85	0,00	58.500,00	58.500,00	43.500,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
15.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (toner και χαρτί) (συν.2016)	7.000,00	806,31	1.209,47	6.193,69	6.193,69	0,00
15.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων υφιστάμενου εξοπλισμού.	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	15.000,00	806,31	1.209,47	7.193,69	7.193,69	1.000,00
15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	62,96	94,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
15.6615.01	Δακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες	3.000,00	139,00	208,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15.6615.02	Έκδοση μηνιαίας εφημερίδας ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
15.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδοσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00
15.6615.04	Προμήθεια καρτών μελών προγράμματος γραμματείας (10.000κομμάτια)	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6615.05	Προμήθεια καρτών μελών ΚΑΠΗ και μπλοκ εισιτηρίων.	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	15.000,00	139,00	208,50	17.000,00	17.000,00	16.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	107.474,00	6.078,55	1.700,56	88.993,69	88.993,69	72.703,73
662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ						
6621	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ						
15.6621.01	Είδη κλινοστρωμνών	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6621.03	Προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες της Αθλητικής Κατασκήνωσης.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00
6622	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ						
15.6622.01	Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό	19.200,00	0,00	0,00	34.550,00	34.550,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6622	19.200,00	0,00	0,00	34.550,00	34.550,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	22.200,00	0,00	0,00	55.550,00	55.550,00	44.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)						
15.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) συν.2015	7.308,00	4.358,03	7.308,00	0,00	0,00	0,00
15.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	78,37	0,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	8.308,00	4.436,40	7.308,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
15.6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου (συν.2015)	8.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6635.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Α.Μ.40/2017	15.000,00	0,00	0,00	68.993,60	68.993,60	51.526,09
15.6635.03	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου (συν.2016)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6635.04	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συν.2015)	5.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6635.05	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συν.2016)	27.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6635.06	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	108.000,00	22.783,26	34.174,89	96.824,59	96.824,59	69.660,41
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	178.607,00	22.783,26	34.174,89	165.818,19	165.818,19	121.186,50
	ΣΥΝΟΛΟ 663	187.915,00	27.219,66	41.482,89	171.818,19	171.818,19	133.186,50
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	80.947,43	13.118,36	19.677,54	43.000,00	43.000,00	82.182,91
	ΣΥΝΟΛΟ 664	80.947,43	13.118,36	19.677,54	43.000,00	43.000,00	82.182,91
665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	1.860,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	2.000,00	1.860,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	8.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
15.6662.02	Προμήθεια λαμπτήρων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις (συν.2016)	5.292,00	5.291,94	5.291,94	0,00	0,00	0,00
15.6662.03	Προμήθεια λαμπτήρων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.04	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	17.000,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
15.6662.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6662.06	Προμήθεια λαμπτήρων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.07	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	3.000,00	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
15.6662.26	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του θεάτρου της Ρεματιάς	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
15.6662.64	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων (συν.2016)	4.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	69.769,00	5.291,94	5.291,94	97.000,00	97.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	79.769,00	5.291,94	5.291,94	109.000,00	109.000,00	97.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
15.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (συν.2015).	2.750,00	81,29	121,94	0,00	0,00	0,00
15.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	8.250,00	81,29	121,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
15.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
15.6673.01	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για μουσικά όργανα.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6673.02	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για ηχητικές συσκευές..	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	19.250,00	81,29	121,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00
668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ						
6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ						
15.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	26.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	35.384,52
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	26.500,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	35.384,52
15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	700,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	27.200,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	37.384,52
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
15.6691	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγήσεων	24.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	24.800,00
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.500,00	617,32	417,65	2.000,00	2.000,00	3.500,00
15.6699.03	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα Α.Μ.97/2016(συν.2016).	14.197,38	0,00	0,00	14.197,38	14.197,38	12.305,26
15.6699.05	Προμήθεια υλικών μελετών πυροπροστασίας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων (συν.2017).	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,48
15.6699.06	Προμήθεια υλικού για υλοποίηση εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας (συν.2016)	34.665,00	10.588,36	15.882,54	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.6699.08	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
15.6699.09	Προμήθεια αλεξικέραυνων για σχολεία και παιδικούς σταθμούς	45.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
15.6699.10	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα Α.Μ.79/2017	26.800,00	1.750,26	2.625,39	24.760,15	24.760,15	24.760,15
15.6699.11	Προμήθεια ειδών σκίασης για την Αθλητική κατασκήνωση	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6699.14	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	202.562,38	12.955,94	18.925,58	77.757,53	77.757,53	109.281,89
	ΣΥΝΟΛΟ 669	227.362,38	12.955,94	18.925,58	97.757,53	97.757,53	134.081,89
	ΣΥΝΟΛΟ 66	754.117,81	66.605,74	87.200,45	630.119,41	630.119,41	622.839,55
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ						
674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ						
6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ						
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	1.950.000,00	1.789.723,55	1.786.134,48	1.713.831,63	1.713.831,63	2.183.831,63
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS	610.000,00	558.850,10	555.666,90	600.000,00	600.000,00	700.000,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	537.600,00	496.838,04	498.858,21	530.000,00	530.000,00	610.000,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	173.000,00	162.035,50	162.855,00	170.000,00	170.000,00	195.000,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	26.000,00	16.878,33	19.088,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	57.000,00	52.273,80	52.158,15	60.000,00	60.000,00	90.000,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	360.000,00	342.992,20	337.698,00	350.000,00	350.000,00	580.000,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	525.000,00	508.222,85	513.102,57	523.831,63	523.831,63	858.831,63
15.6741.10	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	99.000,00	93.396,00	95.568,00	98.000,00	98.000,00	103.500,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	15.000,00	8.364,00	8.364,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	54.000,00	20.347,55	30.521,33	0,00	0,00	0,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	700,00	208,97	102,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6741.14	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών Νομαρχίας Αθηνών, έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις (άρθρο7 του Ν.Δ.53/73 (ΦΕΚ149/73 Α΄)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	4.409.400,00	4.050.130,89	4.060.117,29	4.078.663,26	4.078.663,26	5.366.163,26
	ΣΥΝΟΛΟ 674	4.409.400,00	4.050.130,89	4.060.117,29	4.078.663,26	4.078.663,26	5.366.163,26
	ΣΥΝΟΛΟ 67	4.409.400,00	4.050.130,89	4.060.117,29	4.078.663,26	4.078.663,26	5.366.163,26
	ΣΥΝΟΛΟ 6	12.857.899,31	9.695.189,10	9.252.253,28	11.912.888,92	11.912.888,92	13.769.709,70

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	12.857.899,31	9.695.189,10	9.252.253,28	11.912.888,92	11.912.888,92	13.769.709,70
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)	1.268.900,00	1.195.273,43	1.240.643,93	1.235.000,00	1.235.000,00	1.251.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.000,00	2.192,70	628,95	9.500,00	9.500,00	19.500,00
20.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	100.000,00	59.825,79	38.641,86	90.000,00	90.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	107.000,00	62.018,49	39.270,81	99.500,00	99.500,00	99.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.375.900,00	1.257.291,92	1.279.914,74	1.334.500,00	1.334.500,00	1.350.500,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	503.000,00	494.042,52	447.728,00	524.000,00	524.000,00	540.000,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	2.700,00	1.486,64	569,91	3.600,00	3.600,00	8.600,00
20.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	25.000,00	18.828,44	11.067,65	27.000,00	27.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	27.700,00	20.315,08	11.637,56	30.600,00	30.600,00	30.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	530.700,00	514.357,60	459.365,56	554.600,00	554.600,00	570.600,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)						
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	1.047.000,00	1.029.958,15	954.812,00	1.299.950,00	1.299.950,00	1.401.527,94
20.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροήσεις συνείδησης	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
20.6041.10	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	18.000,00	1.353,36	1.828,08	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	1.070.400,00	1.031.311,51	956.640,08	1.306.850,00	1.306.850,00	1.416.477,94

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	49.500,00	35.041,71	27.433,80	53.500,00	53.500,00	83.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1.119.900,00	1.066.353,22	984.073,88	1.360.350,00	1.360.350,00	1.499.977,94
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	5.000,00	2.485,86	2.461,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	75.691,52	54.472,05	53.416,52	58.000,00	58.000,00	59.300,00
20.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	42.000,00	33.285,20	33.682,10	66.500,00	66.500,00	66.500,00
20.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (ΤΕΜΕΔΕ)	18.500,00	10.015,38	10.156,91	16.500,00	16.500,00	16.500,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	54.500,00	43.795,09	45.227,15	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΜΕΔΕ)	2.500,00	177,24	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	198.191,52	144.230,82	144.943,94	190.000,00	190.000,00	191.300,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	147.000,00	141.775,10	116.828,78	152.000,00	152.000,00	156.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	147.000,00	141.775,10	116.828,78	152.000,00	152.000,00	156.100,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	315.000,00	308.084,59	276.708,01	389.660,15	389.660,15	426.260,15
20.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για το προσωπικό καθαριότητας	64.000,00	61.485,75	53.497,97	15.120,00	15.120,00	60.120,00
20.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΜΕΔΕ ΕΦΚΑ	6.300,00	539,62	809,43	0,00	0,00	0,00
20.6054.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΜΕΔΕ ΕΤΕΑΕΠ	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	4.000,00	564,31	746,88	2.691,00	2.691,00	2.691,00
20.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για το προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	3.530,00	3.124,61	3.090,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροσίες συνείδησης	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	394.530,00	373.798,88	334.852,94	411.071,15	411.071,15	493.221,15
20.6056	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΑΚΥ)	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	739.721,52	659.804,80	596.625,66	801.071,15	801.071,15	888.621,15

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	52.551,00	34.309,69	48.711,26	0,00	0,00	0,00
20.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	38.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Α.Μ.48/2017	78.800,00	0,00	0,00	131.847,50	131.847,50	52.139,69
20.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Α.Μ.125/2016 (συν.2016).	41.945,48	0,00	0,00	41.945,48	41.945,48	0,00
20.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού).	42.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	254.189,48	34.309,69	48.711,26	223.792,98	223.792,98	182.139,69
	ΣΥΝΟΛΟ 606	254.189,48	34.309,69	48.711,26	223.792,98	223.792,98	182.139,69
	ΣΥΝΟΛΟ 60	4.020.411,00	3.532.117,23	3.368.691,10	4.274.314,13	4.274.314,13	4.491.838,78
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ						
20.6117.08	Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20.6117.09	Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό σε Υπηρεσίες Καθαριότητας	220.000,00	211.726,00	185.279,46	51.300,00	51.300,00	203.300,00
20.6117.11	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΠΕΜηχανικός)	24.000,00	22.207,28	22.051,61	24.000,00	24.000,00	24.000,00
20.6117.12	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΔΕ Οδηγών)	12.090,00	11.076,25	10.955,85	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	264.090,00	245.009,53	218.286,92	95.500,00	95.500,00	247.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	264.090,00	245.009,53	218.286,92	95.500,00	95.500,00	247.500,00
615	ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
6151	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ						
20.6151.01	Δαπάνες για προμήθεια και ΦΠΑ ΔΕΗ	294.465,47	294.465,47	276.312,59	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	294.465,47	294.465,47	276.312,59	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	294.465,47	294.465,47	276.312,59	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	558.555,47	539.475,00	494.599,51	385.500,00	385.500,00	537.500,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6211	Αντιτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	885.092,98	955.948,92	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6231	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
20.6231.01	Μίσθωση οικοπέδων για κάλυψη αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας	20.000,00	6.526,80	9.790,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	20.000,00	6.526,80	9.790,20	0,00	0,00	0,00
6233	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
20.6233.01	Μίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων με χειριστή για τις ανάγκες του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
20.6235.02	Μίσθωση χημικής τουαλέτας.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6235.03	Μίσθωση χημικής τουαλέτας (συν.2016)	4.892,00	1.168,08	1.752,12	0,00	0,00	0,00
20.6235.05	Μίσθωση χημικής τουαλέτας (συν.2017)	5.000,00	620,28	0,00	2.067,72	2.067,72	2.067,72
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	9.892,00	1.788,36	1.752,12	7.067,72	7.067,72	7.067,72
	ΣΥΝΟΛΟ 623	29.892,00	8.315,16	11.542,32	81.467,72	81.467,72	81.467,72
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	33.464,00	24.363,31	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	38.464,00	24.363,31	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)						
20.6262.01	Εργασίες περιφράξης στο χώρο του αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	24.800,00
20.6262.02	Εργασίες συντήρησης στο χώρο του αμαξοστασίου (συν.2016)	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6262.04	Λοιπές υπηρεσίες για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	5.500,00	2.356,00	0,00	11.072,46	11.072,46	11.072,46
20.6262.05	Εργασίες συντήρησης στο χώρο του αμαξοστασίου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	6.616,00	2.356,00	0,00	40.872,46	40.872,46	60.672,46
20.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	185.000,00	74.852,74	70.549,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συμπερ. των απαιτούμενων ανταλλακτικών)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	4.810,00	124,99	187,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6265.04	Συντήρηση και επισκευή ρομποτικών κάδων	10.000,00	3.459,60	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6265.05	Εργασία κατασκευής μεταλλικών βάσεων κάδων (συμπερ.υλικού)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6265.07	Υπηρεσία συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	19.810,00	3.584,59	187,49	28.300,00	28.300,00	28.300,00
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
20.6266.01	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής για την αποθήκη αμαξοστασίου του Δήμου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	216.426,00	80.793,33	70.736,81	274.672,46	274.672,46	294.472,46
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ						
20.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ						
20.6279.01	Υπηρεσία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην οριστική θέση τους	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6279.05	Ανάθεση υπηρεσίας διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΔΕΚΚ) σε συλλογικό σύστημα του Ν.Αττικής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.6279.06	Απολύμανση εσωτερικών χώρων των αυτοκινήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	21.000,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	49.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	26.000,00	0,00	0,00	51.800,00	51.800,00	66.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.310.782,00	998.564,78	1.058.228,05	1.452.940,18	1.452.940,18	1.487.740,18
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	18.000,00	16.890,00	14.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	2.533,50	3.800,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	26.000,00	19.423,50	17.900,25	31.500,00	31.500,00	31.500,00
633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ						
6331	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
20.6331.02	Έξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 63	31.000,00	19.423,50	17.900,25	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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)	12.880,00	3.045,44	0,00	10.714,96	10.714,96	10.714,96
20.6411.02	Παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6411.03	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.)	63.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	95.880,00	63.045,44	30.000,00	125.714,96	125.714,96	125.714,96
	ΣΥΝΟΛΟ 641	95.880,00	63.045,44	30.000,00	125.714,96	125.714,96	125.714,96
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος WASTE4THINK	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						
6453	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						
20.6453.01	Συνδρομή και προμήθεια νέων συσκευών τηλεματικής για το σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (συν.2017).	8.500,00	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	5.491,96
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	8.500,00	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	5.491,96
	ΣΥΝΟΛΟ 645	8.500,00	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	5.491,96
	ΣΥΝΟΛΟ 64	104.380,00	63.045,44	30.000,00	134.178,96	134.178,96	135.206,92
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
20.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	625,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	625,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
20.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν. 2015)	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (συν.2016).	3.000,00	2.580,67	3.000,00	419,33	419,33	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	1.045,32	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	8.599,00	3.625,99	3.000,00	5.419,33	5.419,33	5.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
20.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2016).	7.000,00	969,99	1.454,99	6.030,01	6.030,01	800,00
20.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων υφιστάμενου εξοπλισμού.	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	17.000,00	969,99	1.454,99	7.030,01	7.030,01	1.800,00
6614	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
20.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	1.000,00	7,01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.000,00	7,01	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
20.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία) (συν.2017)	14.000,00	4.483,84	5.000,00	2.500,00	2.500,00	6.522,40
20.6615.02	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	14.000,00	4.483,84	5.000,00	2.500,00	2.500,00	9.022,40
	ΣΥΝΟΛΟ 661	41.224,00	9.086,83	9.454,99	16.649,34	16.649,34	17.522,40
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)						
20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ) (συν.2017).	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	12.573,35
20.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού για ψεκασμό	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6633.05	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	31.000,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	35.073,35
6634	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.2015)	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Α.Μ.40/2017	5.000,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	7.726,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
20.6635.01	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους κ.λπ. Α.Μ.52/2017	30.000,00	0,00	0,00	29.946,00	29.946,00	27.246,87

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6635.02	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων) καθαριότητας (συν.2016)	14.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6635.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν. 2015).	14.739,88	11.939,25	14.739,88	208,88	208,88	0,00
20.6635.07	Προμήθεια σακουλών συγκέντρωσης οργανικών οικιακών απορριμμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK(συν 2016)	16.404,00	3.846,48	3.928,32	11.738,58	11.738,58	10.510,98
20.6635.08	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριότητας).	15.000,00	90,52	135,78	6.610,19	6.610,19	7.132,95
20.6635.10	Προμήθεια πλαστικών σάκων 1, 20μΧ1,80μ για υπολείμματα πρασίνου.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	140.873,88	15.876,25	18.803,98	113.503,65	113.503,65	109.890,80
	ΣΥΝΟΛΟ 663	179.599,88	15.876,25	18.803,98	140.343,65	140.343,65	149.304,15
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (περιλ.και τα mini buses) συν. 2015	7.183,00	1.042,46	1.563,69	0,00	0,00	0,00
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριματοφόρων.	40.000,00	8.172,34	10.646,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συν 2016)	5.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.11	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2016)	270.637,00	250.673,21	202.279,28	0,00	0,00	0,00
20.6641.13	Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (συν 2016)	7.390,40	7.390,40	7.390,40	0,00	0,00	0,00
20.6641.14	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	20.000,00	0,00	0,00	13.428,00	13.428,00	13.428,00
20.6641.15	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6641.16	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	158.000,00	7.577,55	0,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
20.6641.17	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου	40.540,00	20.853,17	11.697,48	32.400,00	32.400,00	32.400,00
20.6641.18	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	14.111,64
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	585.647,40	295.709,13	233.577,76	689.228,00	689.228,00	677.939,64
	ΣΥΝΟΛΟ 664	585.647,40	295.709,13	233.577,76	689.228,00	689.228,00	677.939,64
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	31.600,00	8.282,98	482,52	22.961,30	22.961,30	22.961,30
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
20.6662.01	Υλικά για περιφράξεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
20.6662.03	Προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	104.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	41.600,00	8.282,98	482,52	36.961,30	36.961,30	126.961,30
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
20.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν.2015)	61,00	12,18	18,27	0,00	0,00	0,00
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	82.000,00
20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών (συν 2016)	75.000,00	24.177,52	18.938,52	56.415,04	56.415,04	35.664,88
20.6671.08	Προμήθεια ελαστικών	30.750,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	208.811,00	24.189,70	18.956,79	309.415,04	309.415,04	192.664,88
6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
20.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
20.6673.01	Προμήθεια μεταλλικών βάσεων κάδων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6673.02	Προμήθεια υλικών και λοιπών εξαρτημάτων επισκευής κάδων.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	233.811,00	24.189,70	18.956,79	324.415,04	324.415,04	217.464,88
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.03	Προμήθεια μικρών φαρμακείων και υγειονομικού υλικού οχημάτων και μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6699.07	Εργασία και αναλώσιμα για το Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων (συν.2015).	20.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.08	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συν.2016)	8.190,00	8.052,81	8.190,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.09	Προμήθει ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων κάδων καθ/τας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.10	Προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων και μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων (συν.2017).	30.000,00	1.437,41	2.156,12	30.000,00	30.000,00	4.293,81

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
20.6699.12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ζύγισης και τηλεματικής εποπτείας για το σύστημα αποκομιδής βιοαποβλήτων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (EE-HORIZON 2020 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.13	Λοιπές προμήθειες για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	11.800,00	1.736,00	2.604,00	10.064,00	10.064,00	10.064,00
20.6699.14	Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	19.000,00	2.480,00	2.040,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
20.6699.15	Λοιπά λειτουργικά έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	14.000,00	334,80	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20.6699.16	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.17	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διπλού καυσίμου (diesel-CNG) σε όχημα του προγράμματος waste4think	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20.6699.18	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	201.525,00	14.041,02	14.990,12	107.704,00	107.704,00	111.997,81
	ΣΥΝΟΛΟ 669	201.525,00	14.041,02	14.990,12	107.704,00	107.704,00	111.997,81
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.283.407,28	367.185,91	296.266,16	1.315.301,33	1.315.301,33	1.301.190,18
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ						
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
6721	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ						
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν.Αττικής	1.532.000,00	1.530.473,06	1.423.123,61	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.532.000,00	1.530.473,06	1.423.123,61	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.532.000,00	1.530.473,06	1.423.123,61	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.532.000,00	1.530.473,06	1.423.123,61	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	8.840.535,75	7.050.284,92	6.688.808,68	8.998.734,60	8.998.734,60	9.389.976,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	8.840.535,75	7.050.284,92	6.688.808,68	8.998.734,60	8.998.734,60	9.389.976,06
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης						
6	Εξοδα χρήσης						
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	170.000,00	144.325,02	131.244,21	180.000,00	180.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	170.000,00	144.325,02	131.244,21	180.000,00	180.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	170.000,00	144.325,02	131.244,21	180.000,00	180.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	170.000,00	144.325,02	131.244,21	180.000,00	180.000,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	170.000,00	144.325,02	131.244,21	180.000,00	180.000,00	170.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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)	492.000,00	481.165,73	492.000,00	485.000,00	485.000,00	505.300,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	21.000,00	15.234,62	10.490,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσιμων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	26.000,00	15.234,62	10.490,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	518.000,00	496.400,35	502.490,85	510.000,00	510.000,00	530.300,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	283.000,00	277.100,41	260.078,61	296.500,00	296.500,00	303.700,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	9.000,00	7.804,41	5.067,90	9.300,00	9.300,00	9.300,00
30.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσιμων.	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	9.500,00	7.804,41	5.067,90	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	292.500,00	284.904,82	265.146,51	308.800,00	308.800,00	316.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.700,00	18.594,64	18.404,10	19.600,00	19.600,00	51.490,00
30.6041.03	Τακτικές αποδοχές φοιτητών για πρακτική άσκηση	7.000,00	0,00	0,00	6.339,00	6.339,00	6.339,00
30.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροήσεις συνείδησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
30.6041.11	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	18.500,00	3.491,48	2.847,30	22.080,00	22.080,00	22.080,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	114.200,00	22.086,12	21.251,40	48.019,00	48.019,00	87.959,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	114.200,00	22.086,12	21.251,40	48.019,00	48.019,00	87.959,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
30.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	16.000,00	10.375,53	10.109,75	12.500,00	12.500,00	13.500,00
30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	10.000,00	6.987,59	6.818,57	15.000,00	15.000,00	16.050,00
30.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΕΜΕΔΕ)	55.000,00	45.817,18	47.654,31	43.000,00	43.000,00	43.000,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ Δημοσίου)	1.000,00	573,38	587,82	800,00	800,00	800,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	11.500,00	8.526,04	8.428,49	9.000,00	9.000,00	9.550,00
30.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΜΕΔΕ)	9.500,00	1.484,67	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	103.000,00	73.764,39	73.598,94	87.300,00	87.300,00	89.900,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
30.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	71.000,00	60.887,92	61.000,00	80.500,00	80.500,00	82.600,00
30.6052.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΕΜΕΔΕ)	25.000,00	2.826,84	4.240,26	0,00	0,00	0,00
30.6052.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΜΕΔΕ)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	98.800,00	63.714,76	65.240,26	80.500,00	80.500,00	82.600,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	26.700,00	5.471,49	5.375,82	5.880,00	5.880,00	14.497,00
30.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΙΚΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00
30.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	4.000,00	1.629,93	1.382,54	8.611,20	8.611,20	8.611,20
30.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροσίες συνείδησης	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	30.850,00	7.101,42	6.758,36	14.887,20	14.887,20	24.054,20
30.6056	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΑΚΥ)	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	232.650,00	144.580,57	145.597,56	202.187,20	202.187,20	216.054,20
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)						
30.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	4.597,00	2.734,48	4.101,72	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	10.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικόΑ.Μ.48/2017	26.300,00	0,00	0,00	44.586,40	44.586,40	17.631,90
30.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2017) .	11.000,00	99,32	0,00	25.000,00	25.000,00	10.719,33
30.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	52.055,00	2.833,80	4.101,72	69.586,40	69.586,40	53.351,23
	ΣΥΝΟΛΟ 606	52.055,00	2.833,80	4.101,72	69.586,40	69.586,40	53.351,23
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.209.405,00	950.805,66	938.588,04	1.138.592,60	1.138.592,60	1.203.664,43
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
30.6112.01	Εργασίες τοποθέτησης σήμανσης και διαγράμμισης	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.02	Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου (συν.2017) .	24.800,00	2.498,60	0,00	0,00	0,00	22.301,40
30.6112.03	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες (συν.2016)	23.648,00	1.723,60	2.585,40	21.924,40	21.924,40	0,00
30.6112.07	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμού	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.08	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες σιδηρουργού	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6112.09	Εργασία τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών στο ΠΑΤΗΜΑ Χαλανδρίου (συν.2016)	24.379,00	1.157,22	1.735,83	20.900,87	20.900,87	0,00
30.6112.10	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες(συν.2017) .	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.552,00
30.6112.11	Εργασία τοποθέτησης σημάτων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών 2017	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6112.12	Παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρολόγου Εγκατάσταση 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.13	Δοκιμαστική υδρογεώτρηση και έλεγχος άντλησης υδροφορίας.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6112.15	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	147.227,00	5.379,42	4.321,23	186.825,27	186.825,27	146.053,40
6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ						
30.6117.01	Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6117.02	Προγραμματισμός οργάνωση και παρακολούθηση Περιβαλλοντικών ζητημάτων ρέματος Ποδονίφτη στη συμβολή του με την λεωφόρο Κηφισίας	4.900,00	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.6117.03	Οργάνωση για την διαχείριση του ρέματος Ποδονίφτη.	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
30.6117.04	Οργάνωση και διαχείριση αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
30.6117.05	Οργάνωση και διαχείριση αρχείου ηχομετρήσεων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30.6117.06	Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης υλικών Τ.Υ.2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.07	Υπηρεσιές διεξαγωγής ερευνών για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών (συν.2017).	24.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.558,70
30.6117.08	Υπηρεσία παροχής τεχνικών συμβούλων για τη διαχείριση του κτήματος Ζερβού	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
30.6117.09	Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση και διαχείριση σχεδίων χωρικής ανάπτυξης στο Δήμο Χαλανδρίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.10	Γενικές υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Χαλανδρίου	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.11	Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία φακέλου για τη δημοπράτηση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών με απονομή βραβείων για το χώρο του Νομισματοκοπείου.	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
30.6117.12	Αποτύπωση δικτύων για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6117.14	Υπηρεσίες κτηματολογικής έρευνας.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6117.15	Υπηρεσίες δημιουργίας χωρικών και περιγραφικών βάσεων δεδομένου σε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου 2018.	0,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
30.6117.16	Υπηρεσίες χωρικών και περιγραφικών βάσεων δεδομένων σε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30.6117.17	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	96.080,00	2.387,00	0,00	89.580,00	89.580,00	95.358,70
	ΣΥΝΟΛΟ 611	243.307,00	7.766,42	4.321,23	276.405,27	276.405,27	241.412,10
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ						
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ						
	ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
30.6142.01	Εργασίες καθαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.6142.02	Οργάνωση και επιχειρησιακή έρευνα για την διαχείριση και την αξιοποίηση του ΧΕΥ9	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
30.6142.03	Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης υλικών Τ.Υ.2018	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6142.04	Υπηρεσίες τεχνικής κατάρτισης στην εφαρμογή και αξιολόγηση επιλεγμένων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του οδο φωτισμού.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30.6142.05	Υπηρεσίες πιστοποίησης παιδικών χαρών.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
30.6142.06	Υπηρεσία τήρησης ωραρίου λειτουργίας παιδικών χαρών.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	20.000,00	0,00	0,00	64.900,00	64.900,00	119.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	20.000,00	0,00	0,00	64.900,00	64.900,00	119.400,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
30.6162.04	Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών για συγχρηματοδοτούμενα έργα	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	288.107,00	7.766,42	4.321,23	341.305,27	341.305,27	360.812,10
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
30.6232.01	Μισθώματα κτιρίου για Δημοτικό Κατάστημα	117.000,00	99.000,00	94.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	117.000,00	99.000,00	94.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
6233	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
30.6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων Έργου με χειριστή 2018	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	74.400,00
30.6233.02	Μίσθωση ικριωμάτων για εργασίες σε κτίρια (2018)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	0,00	0,00	0,00	104.800,00	104.800,00	99.200,00
6236	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
30.6236.02	Μίσθωση ικριωμάτων για εργασίες σε κτίρια ΑΜ32/17 (συν.2017)	24.800,00	5.711,02	0,00	24.800,00	24.800,00	14.136,57
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	24.800,00	5.711,02	0,00	24.800,00	24.800,00	14.136,57
	ΣΥΝΟΛΟ 623	141.800,00	104.711,02	94.500,00	237.600,00	237.600,00	221.336,57
624	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
6244	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
30.6244.01	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οχημάτων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6244	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.508,00	9.351,85	2.199,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	20.508,00	9.351,85	2.199,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ						
	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)						
30.6262.01	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών (συν.2017).	24.800,00	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00	20.558,20

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.6262.03	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών. (συν.2016)	17.050,00	17.044,11	2.865,26	0,00	0,00	0,00
30.6262.04	Εργασίες συντήρησης ανοιχτών κοινοχρήστων χώρων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.05	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	66.650,00	17.044,11	2.865,26	48.360,00	48.360,00	45.358,20
30.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	33.000,00	10.514,11	12.957,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	257,80	176,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6264.04	Συντήρηση εγκαταστάσεων Building Management System (BMS) παιδικού σταθμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6264.05	Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας (παγία προκαταβολή)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	4.500,00	257,80	176,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
30.6265.04	Συντήρηση τοπογραφικών οργάνων.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30.6265.07	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας (συν.2017)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
30.6265.08	Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών γεωδαιτικών οργάνων (συν.2017)	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,14
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	6.980,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	8.272,14
6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
30.6266.01	Συντήρηση και επέκταση εφαρμογής Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) (συν.2017).	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6266.02	Συντήρηση και επέκταση εφαρμογής Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30.6266.03	Συντήρηση εφαρμογής πράξεων εφαρμογής.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	50.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	135.930,00	27.816,02	15.999,16	98.660,00	98.660,00	126.030,34
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
30.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2016).	3.000,00	1.656,52	387,99	2.741,34	2.741,34	250,00
30.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	8.284,00	1.656,52	387,99	3.741,34	3.741,34	1.250,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
30.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	21.284,00	1.656,52	387,99	11.741,34	11.741,34	14.250,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	410,00	409,99	409,99	0,00	0,00	0,00
30.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) (συν.2016)	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2016)	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6641.06	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	10.332,00	409,99	409,99	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ						
30.6644.02	Προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	1.500,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	11.832,00	409,99	409,99	9.615,00	9.615,00	9.615,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
30.6661.01	Προμήθεια τροχήλατης σκαλωσιάς	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
30.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	89.600,00	111,35	0,00	100.000,00	100.000,00	45.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
30.6662.02	Προμήθεια υλικών σήμανσης.	74.400,00	11.967,49	2.541,51	24.800,00	24.800,00	74.400,00
30.6662.03	Προμήθεια και εγκατάσταση περιφράξεων	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.04	Προμήθεια μεταλλικών κολωνακίων (συν.2015).	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.05	Προμήθεια μέσων αφαίρεσης χρώματος (συν.2015).	410,00	109,78	164,67	0,00	0,00	0,00
30.6662.06	Προμήθεια ξυλείας.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.07	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.08	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	24.800,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	24.800,00
30.6662.09	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.10	Προμήθεια υδραυλικών υλικών.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.11	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.15	Προμήθεια ξυλείας (συν.2015)	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.17	Προμήθεια στύλων στήριξης πινακίδων (συν.2015).	8.884,00	5.532,38	8.298,57	0,00	0,00	0,00
30.6662.18	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (συν.2015)	31.159,00	8.436,35	12.654,53	0,00	0,00	0,00
30.6662.19	Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων (συν.2015).	14.030,00	6.648,22	9.972,33	0,00	0,00	0,00
30.6662.23	Προμήθεια σημάτων και συναφών ειδών (συν.2015).	11.816,00	9.143,14	13.714,71	0,00	0,00	0,00
30.6662.24	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων (συν.2015).	12.896,00	892,80	1.339,20	0,00	0,00	0,00
30.6662.25	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συν.2016)	61.030,00	2.575,43	3.863,15	0,00	0,00	0,00
30.6662.26	Προμήθεια ελαστικών κολωνακίων (συν.2015).	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.28	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια (συν.2016).	15.000,00	0,00	0,00	10.844,23	10.844,23	10.844,23
30.6662.29	Προμήθεια υδραυλικών υλικών Α.Μ.3/2016 (συν.2016).	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.226,52
30.6662.34	Προμήθεια ξυλείας (συν.2016).	15.000,00	6.147,73	0,00	7.757,01	7.757,01	7.757,01
30.6662.35	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου (συν.2016).	15.000,00	2.573,81	0,00	6.653,71	6.653,71	6.653,71
30.6662.36	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (συν.2016).	50.000,00	1.824,47	0,00	41.391,63	41.391,63	37.445,52
30.6662.40	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων (συν.2016).	15.000,00	6.094,08	0,00	13.494,23	13.494,23	7.400,15
30.6662.42	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.43	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας (συν.2017).	24.800,00	997,37	695,96	0,00	0,00	14.609,31
30.6662.50	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών	74.400,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.51	Προμήθεια 3Α (συν.2015)	10.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΜ42/2014 (συν.2014).	31.570,00	8.354,50	10.253,25	21.695,31	21.695,31	0,00
30.6662.56	Προμήθεια υλικών για έκτακτες ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου (συν.2016)	19.937,34	18.641,75	19.937,34	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.6662.57	Προμήθεια εξοπλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων ασφαλείας και υγείας προσωπικού Τεχν.Υπηρεσίας (συν.2016)	9.801,67	9.801,67	9.801,67	0,00	0,00	0,00
30.6662.58	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	14.800,00
30.6662.59	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	674.645,01	99.852,32	93.236,89	490.236,12	490.236,12	419.736,45
	ΣΥΝΟΛΟ 666	684.645,01	99.852,32	93.236,89	490.236,12	490.236,12	419.736,45
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν.2015)	6.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	21.082,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	21.082,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
30.6699.02	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων (συν.2016)	10.000,00	9.200,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00
30.6699.03	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	20.000,00	9.200,80	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	20.000,00	9.200,80	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	758.843,01	111.119,63	104.034,87	528.592,46	528.592,46	458.601,45
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.658.193,01	1.240.891,93	1.168.911,09	2.468.763,59	2.468.763,59	2.448.599,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.658.193,01	1.240.891,93	1.168.911,09	2.468.763,59	2.468.763,59	2.448.599,01
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	419.000,00	407.135,54	413.000,00	401.000,00	401.000,00	420.800,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.000,00	3.394,47	1.312,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00
35.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	4.000,00	165,87	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.6012.06	Επίδομα τετραπληγίας	9.500,00	8.481,00	6.939,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	26.500,00	12.041,34	8.251,20	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	445.500,00	419.176,88	421.251,20	427.500,00	427.500,00	447.300,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
335.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	107.000,00	103.663,58	95.075,61	104.500,00	104.500,00	112.900,00
6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
335.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	5.000,00	2.102,40	832,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
335.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσιμων.	1.000,00	56,28	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	6.000,00	2.158,68	832,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	113.000,00	105.822,26	95.908,11	110.500,00	110.500,00	118.900,00
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)	58.560,00	49.382,88	24.776,04	60.000,00	60.000,00	79.000,00
335.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	58.560,00	49.382,88	24.776,04	60.000,00	60.000,00	92.500,00
335.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαίρεσιμων ημερών	3.000,00	1.814,04	83,70	3.000,00	3.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	61.560,00	51.196,92	24.859,74	63.000,00	63.000,00	97.500,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
335.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	3.000,00	2.510,36	2.487,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
335.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	18.000,00	14.891,57	14.869,32	17.000,00	17.000,00	18.000,00
335.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	13.000,00	9.918,84	10.026,90	20.500,00	20.500,00	20.500,00
335.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (ΤΣΜΕΔΕ)	18.000,00	14.311,53	14.681,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00
335.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	13.500,00	11.403,16	11.533,07	12.000,00	12.000,00	12.000,00
335.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	2.200,00	379,29	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	67.700,00	53.414,75	53.597,71	70.500,00	70.500,00	71.500,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6141	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
35.6141.01	Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα του Δήμου Χαλανδρίου	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6141	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6142	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων	25.000,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	26.200,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	26.200,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	61.600,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.170,09	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.500,00	2.170,09	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)						
35.6262.04	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών (συν.2017) .	15.000,00	0,00	0,00	22.072,00	22.072,00	13.082,00
35.6262.05	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35.6262.06	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35.6262.09	Εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα και σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.000,00	0,00	0,00	22.072,00	22.072,00	122.482,00
35.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	4.500,00	1.260,46	503,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
35.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.6265.02	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου (συν.2017) .	3.000,00	341,99	449,99	3.000,00	3.000,00	155,00
35.6265.03	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	24.800,00
35.6265.04	Συντήρηση τουαλέτας αδέσποτων ζώων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6265.06	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	37.000,00	341,99	449,99	36.000,00	36.000,00	30.955,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	56.500,00	1.602,45	953,68	63.072,00	63.072,00	158.437,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ						
35.6279.01	Διάνοιξη γεωτρήσεων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6279.02	Εργασίες για την φυτοπροστασία των δέντρων ΑΜ 83/2017	10.000,00	0,00	0,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00
35.6279.03	Κλάδεμα ψηλών δένδρων Α.Μ 83/2017	40.000,00	0,00	0,00	26.443,00	26.443,00	26.443,00
35.6279.04	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. Α.Μ.49/2017(συν.2017)	20.000,00	954,80	0,00	18.999,04	18.999,04	7.727,03
35.6279.05	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. (συν.2016)	7.519,00	2.918,10	4.377,15	0,00	0,00	0,00
35.6279.06	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Α.Μ.47/2017(συν.2017)	30.000,00	0,00	0,00	29.998,08	29.998,08	23.436,00
35.6279.07	Δαπάνες καθαρισμού και αποκατάσταση λειτουργικότητας γεώτρησης.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6279.08	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	127.519,00	3.872,90	4.377,15	127.663,12	127.663,12	109.829,03
	ΣΥΝΟΛΟ 627	127.519,00	3.872,90	4.377,15	127.663,12	127.663,12	109.829,03
	ΣΥΝΟΛΟ 62	187.519,00	7.645,44	5.330,83	194.235,12	194.235,12	271.766,03
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
35.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	435,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.500,00	435,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.500,00	435,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
35.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
35.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2016).	3.000,00	2.329,78	470,58	670,22	670,22	670,22
35.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	6.000,00	2.329,78	470,58	1.670,22	1.670,22	1.670,22
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
35.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2016).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.888,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
35.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	9.388,00	2.329,78	470,58	4.170,22	4.170,22	3.170,22
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
35.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν.2015)	11.370,00	11.277,93	772,97	864,01	864,01	655,13
35.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	16.370,00	11.277,93	772,97	8.864,01	8.864,01	8.655,13
	ΣΥΝΟΛΟ 663	16.370,00	11.277,93	772,97	8.864,01	8.864,01	8.655,13
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
35.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2016)	4.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) (συν.2016)	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6641.04	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6641.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	866,00	865,89	866,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	24.412,00	865,89	866,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ						
35.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) συν.2015	3.025,00	383,21	574,82	0,00	0,00	0,00
35.6644.03	Προμήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) (συν.2016)	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
335.6644.04	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) (συν.2016)	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6644.05	Προμήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες	5.400,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
335.6644.06	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	11.943,00	383,21	574,82	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	36.355,00	1.249,10	1.440,82	24.250,00	24.250,00	24.250,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
335.6662.01	Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (συν2016)	9.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
335.6662.04	Προμήθεια πασσάλων (συν.2016)	1.362,00	0,00	0,00	1.361,52	1.361,52	1.361,52
335.6662.05	Προμήθεια υλικών άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος Α.Μ.20/2017	70.000,00	69,29	103,94	69.795,35	69.795,35	69.795,35
335.6662.06	Προμήθεια πασσάλων Α.Μ.20/2017	3.500,00	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
335.6662.07	Προμήθεια εργαλείων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6662.08	Προμήθεια και τοποθέτηση σχάρων προστασίας δένδρων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6662.09	Προμήθεια υλικών άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
335.6662.10	Προμήθεια πασσάλων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	98.825,00	69,29	103,94	79.628,87	79.628,87	100.628,87
	ΣΥΝΟΛΟ 666	98.825,00	69,29	103,94	79.628,87	79.628,87	100.628,87
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
335.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν.2015)	5.768,00	895,22	1.342,83	0,00	0,00	0,00
335.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	17.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	23.268,00	895,22	1.342,83	7.500,00	7.500,00	7.500,00
335.6672	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	8.790,15	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	35.268,00	9.685,37	1.342,83	22.500,00	22.500,00	22.500,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6692	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ						
335.6692.02	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και κοπριάς (συν.2016)	2.947,00	2.865,18	2.947,00	873,09	873,09	0,00
335.6692.03	Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ. (συν.2016)	14.568,00	13.267,37	14.568,00	3.760,40	3.760,40	1.299,84

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
335.6692.05	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφωv Α.Μ.20/2017	5.000,00	0,00	0,00	9.724,40	9.724,40	9.724,40
335.6692.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ,ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ Α.Μ.20/2017	80.000,00	0,00	0,00	79.947,50	79.947,50	79.947,50
335.6692.08	Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Ηρακλείτου και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος Α.Μ.45/2017	75.000,00	0,00	0,00	74.967,72	74.967,72	54.188,81
335.6692.09	Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Αναπαύσεως και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	177.515,00	16.132,55	17.515,00	169.273,11	169.273,11	181.160,55
335.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.	5.899,00	0,00	0,00	3.031,80	3.031,80	3.031,80
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
335.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.2015)	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.02	Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών (συν.2017) .	20.000,00	0,00	0,00	4.968,43	4.968,43	11.243,08
335.6699.04	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.2017)	5.000,00	140,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.579,02
335.6699.05	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα (συν.2016)	6.515,00	694,40	1.041,60	0,00	0,00	0,00
335.6699.06	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.07	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα (συν.2017)	15.000,00	5.789,07	0,00	5.072,11	5.072,11	2.456,45
335.6699.08	Προμήθεια τουαλέτας αδέσποτων ζώων	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
335.6699.09	Προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.500,00	1.128,40	1.692,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
335.6699.11	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές (συν.2016) .	4.201,12	4.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.12	Προμήθεια βοηθητικών υλικών κηποτεχνίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
335.6699.13	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές.	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
335.6699.15	Προμήθεια εργαλείων.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
335.6699.16	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
335.6699.17	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335.6699.23	Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	72.418,12	11.952,99	2.734,20	57.540,54	57.540,54	69.778,55
	ΣΥΝΟΛΟ 669	255.832,12	28.085,54	20.249,20	229.845,45	229.845,45	253.970,90
	ΣΥΝΟΛΟ 66	452.038,12	52.697,01	24.380,34	369.258,55	369.258,55	413.175,12
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.454.687,96	734.527,03	660.269,04	1.406.671,39	1.406.671,39	1.599.709,76

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	1.454.687,96	734.527,03	660.269,04	1.406.671,39	1.406.671,39	1.599.709,76
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)	101.000,00	98.090,04	101.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	2.477,65	1.110,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	4.500,00	550,17	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	9.500,00	3.027,82	1.110,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	110.500,00	101.117,86	102.110,45	110.000,00	110.000,00	110.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
45.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	18.500,00	17.691,12	16.262,28	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	562,95	250,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	1.300,00	227,76	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.300,00	790,71	250,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	20.800,00	18.481,83	16.512,48	20.300,00	20.300,00	20.300,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)						
45.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	51.000,00	23.880,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	51.000,00	23.880,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00
45.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	55.000,00	23.880,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
45.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	6.000,00	4.600,96	4.513,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00
45.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	4.000,00	2.991,84	2.991,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	4.500,00	3.588,45	3.603,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	14.500,00	11.181,25	11.108,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
45.6052.01	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	7.000,00	5.513,93	4.641,86	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	7.000,00	5.513,93	4.641,86	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
45.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	17.000,00	6.969,00	10.453,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	17.000,00	6.969,00	10.453,50	0,00	0,00	0,00
45.6056	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	38.500,00	23.664,18	26.204,34	29.200,00	29.200,00	29.200,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΠ)						
45.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (συν.2015).	1.781,00	636,15	954,23	0,00	0,00	0,00
45.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2015).	5.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Α.Μ.48/2017	3.500,00	0,00	0,00	5.817,24	5.817,24	5.817,24
45.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Α.Μ.125/2016 (συν.2016).	5.983,00	0,00	0,00	5.983,00	5.983,00	0,00
45.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2017)	6.600,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.480,67
45.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	23.553,00	636,15	954,23	18.800,24	18.800,24	16.297,91
	ΣΥΝΟΛΟ 606	23.553,00	636,15	954,23	18.800,24	18.800,24	16.297,91
	ΣΥΝΟΛΟ 60	248.353,00	167.780,02	181.601,50	178.300,24	178.300,24	175.797,91
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6231	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
45.6231.01	Μίσθωση χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες του Νεκροταφείου	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	338,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.000,00	338,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6262.03	Εργασίες συντήρησης & αποκατάστασης κοινοταφίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6263	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	5.000,00	389,36	100,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
45.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (μηχανισμός ψύξης, απαγωγής καπνού)	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	17.000,00	389,36	100,44	17.000,00	17.000,00	17.000,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ						
45.6275.03	Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κλπ.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ						
45.6279.01	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
45.6279.05	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. (συν.2016)	2.000,00	500,00	46,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	2.000,00	500,00	46,68	900,00	900,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	500,00	46,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	23.000,00	1.227,81	147,12	69.900,00	69.900,00	39.900,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
45.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	105,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	105,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	105,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
45.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
45.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2016)	2.000,00	0,00	0,00	1.731,91	1.731,91	0,00
45.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	4.000,00	0,00	0,00	3.731,91	3.731,91	2.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
45.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2015)	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2016).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
45.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.888,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
6614	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
45.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
45.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	11.388,00	0,00	0,00	8.731,91	8.731,91	6.000,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
45.6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Α.Μ.40/2017	5.000,00	0,00	0,00	10.960,11	10.960,11	10.960,11
45.6635.02	Προμήθεια άλλων ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συν.2015)	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6635.03	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας. (συν.2016)	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6635.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (ΑΜ102/2017).	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
45.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν.2015).	3.641,00	3.610,89	0,00	513,99	513,99	305,11
45.6635.07	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	18.763,00	3.610,89	0,00	13.474,10	13.474,10	18.265,22
	ΣΥΝΟΛΟ 663	18.763,00	3.610,89	0,00	13.474,10	13.474,10	18.265,22
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
45.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2016)	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
45.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) (συν.2016)	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	508,80	508,80	508,80
45.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν.2015).	505,00	504,07	756,11	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.486,00	504,07	756,11	1.508,80	1.508,80	1.508,80
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.486,00	504,07	756,11	1.508,80	1.508,80	1.508,80
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
45.6662.02	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6662.03	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
45.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου (συν.2015)	3.025,00	1.526,88	2.290,32	0,00	0,00	0,00
45.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	5.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	8.525,00	1.526,88	2.290,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	8.525,00	1.526,88	2.290,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
45.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση άνθεων (στολισμός Ι.Ν. για μνημόσυνα και κηδείες) (συν.2016)	27.474,00	9.657,54	0,00	15.228,54	15.228,54	7.505,17
45.6699.02	Προμήθεια πυρηνέλαιου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6699.04	Λοιπές προμήθειες.	1.000,00	434,44	584,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6699.05	Προμήθεια κεριών (συν.2016).	7.750,00	4.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6699.06	Προμήθεια κεριών.	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6699.07	Προμήθεια και τοποθέτηση άνθεων (στολισμός Ι.Ν. για μνημόσυνα και κηδείες).	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	24.800,00
45.6699.08	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	41.724,00	14.283,18	584,16	50.228,54	50.228,54	39.305,17
	ΣΥΝΟΛΟ 669	41.724,00	14.283,18	584,16	50.228,54	50.228,54	39.305,17
	ΣΥΝΟΛΟ 66	90.886,00	19.925,02	3.630,59	77.943,35	77.943,35	69.079,19
	ΣΥΝΟΛΟ 6	363.239,00	189.037,85	185.379,21	327.143,59	327.143,59	285.777,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	363.239,00	189.037,85	185.379,21	327.143,59	327.143,59	285.777,10

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
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)	68.000,00	64.597,13	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ						
50.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	1.637,40	1.224,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	6.000,00	1.637,40	1.224,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	74.000,00	66.234,53	66.224,90	76.000,00	76.000,00	76.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ						
50.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) τακτικού προσωπικού	4.000,00	2.933,28	3.124,02	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	2.500,00	1.887,36	2.026,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ) τακτικού προσωπικού	3.000,00	2.012,16	2.172,87	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	9.500,00	6.832,80	7.323,57	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50.6056	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΑΚΥ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	9.500,00	6.832,80	7.323,57	17.000,00	17.000,00	17.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)						
50.6061.05	Παροχή ένδυσης προσωπικού.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	85.500,00	73.067,33	73.548,47	95.000,00	95.000,00	95.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
50.6611.01	Προμήθεια εντύπων Δημοτικής Αστυνομίας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
6612	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
50.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ						
50.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
50.6613.03	Προμήθεια εντύπων Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	8.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	8.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	93.500,00	73.067,33	73.548,47	102.500,00	102.500,00	102.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	93.500,00	73.067,33	73.548,47	102.500,00	102.500,00	102.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.01	Αποδοχές προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ	60.000,00	57.804,00	50.578,50	53.251,43	53.251,43	53.251,43
60.6041.02	Αποδοχές προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	101.784,00	60.504,46	0,00	101.710,40	101.710,40	101.710,40
60.6041.03	Αποδοχές προσωπικού ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών	420.000,00	395.354,19	166.410,54	502.950,00	502.950,00	533.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	581.784,00	513.662,65	216.989,04	657.911,83	657.911,83	688.511,83
	ΣΥΝΟΛΟ 604	581.784,00	513.662,65	216.989,04	657.911,83	657.911,83	688.511,83
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	15.600,00	14.565,68	12.674,97	13.344,79	13.344,79	13.344,79

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	25.416,00	15.362,62	0,00	25.489,60	25.489,60	25.489,60
60.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών	175.492,18	102.817,12	42.720,89	130.767,00	130.767,00	139.167,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	216.508,18	132.745,42	55.395,86	169.601,39	169.601,39	178.001,39
	ΣΥΝΟΛΟ 605	216.508,18	132.745,42	55.395,86	169.601,39	169.601,39	178.001,39
	ΣΥΝΟΛΟ 60	798.292,18	646.408,07	272.384,90	827.513,22	827.513,22	866.513,22
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						
60.6232.01	Μισθώματα κτιρίων για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ						
6442	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ						
60.6442.01	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
60.6699.01	Εξοδα λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
60.6699.02	Εξοδα λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	25.440,00	0,00	0,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	25.840,00	0,00	0,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	25.840,00	0,00	0,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	25.840,00	0,00	0,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	828.936,18	646.408,07	272.384,90	857.857,22	857.857,22	896.857,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	828.936,18	646.408,07	272.384,90	857.857,22	857.857,22	896.857,22

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

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						
10.7132.01	Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	9.753,32	2.894,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
10.7134.01	Προμήθεια εφαρμογής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ροής εγγράφων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.02	Προμήθεια πακέτων λογισμικού Α.Μ.106/2016 (συν.2016) .	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	11.773,54
10.7134.03	Προμήθεια ανανέωσης άδειας χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης (releases)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.7134.04	Προμήθεια εξυπηρετητών (servers)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.7134.05	Προμήθεια πακέτων λογισμικού.	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.7134.11	Προμήθεια εφαρμογής Διαχείρισης Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.7134.12	Προμήθεια συστήματος οργάνωσης νομικών υπηρεσιών.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7134.13	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Α.Μ.106/2016 (συν.2016) .	63.130,00	0,00	0,00	63.130,00	63.130,00	61.259,72
10.7134.14	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου	80.000,00	15.792,64	23.688,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.7134.16	Προμήθεια συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσίας προσωπικού.	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.7134.17	Προμήθεια firewall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.7134.19	Προμήθεια και υποστήριξη συστήματος καταγραφής και προώθησης αιτημάτων των δημοτών.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	381.890,00	15.792,64	23.688,96	330.890,00	330.890,00	322.833,26
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
10.7135.01	Προμήθεια καταστροφέα εγγράφων	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
10.7135.08	Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες των ΚΕΠ (συν.2015)	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.13	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (συν.2016) .	2.063,11	2.063,11	2.063,11	0,00	0,00	0,00
10.7135.15	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
10.7135.16	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7135.17	Προμήθεια ηλιακού σταθμού φόρτισης για κινητές συσκευές.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.7135.51	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	11.825,11	2.063,11	2.063,11	14.150,00	14.150,00	15.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	403.715,11	27.609,07	28.646,94	355.040,00	355.040,00	357.483,26
	ΣΥΝΟΛΟ 71	403.715,11	27.609,07	28.646,94	355.040,00	355.040,00	357.483,26
	ΣΥΝΟΛΟ 7	403.715,11	27.609,07	28.646,94	355.040,00	355.040,00	357.483,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	403.715,11	27.609,07	28.646,94	355.040,00	355.040,00	357.483,26
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
15.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (π.χ κλιματιστικά) συν.2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.02	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.	27.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.7131.05	Προμήθεια και τοποθέτηση αντιολισθητικού υλικού για το κολυμβητήριο Ν.Πέρκιζας	20.000,00	18.986,88	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15.7131.06	Προμήθεια ασύρματων συσκευών ενδοεπικοινωνίας (walkie-talkie)	2.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
15.7131.07	Προμήθεια υαλοπετασμάτων.	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15.7131.09	Προμήθεια καλλιτεχνικού έργου -προτομή.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	54.020,00	18.986,88	0,00	16.800,00	16.800,00	32.300,00
15.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	30.000,00	19.968,46	0,00	74.400,00	74.400,00	53.100,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
15.7134.02	Προμήθεια λογισμικού για την καταγραφή των εγγεγραμμένων μελών (συν.2016) .	5.000,00	4.836,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.03	Προμήθεια προγράμματος γραμματειακής υποστήριξης.	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.7134.04	Προμήθεια συστήματος barcode module για εκτύπωση και ανάγνωση καρτών μελών για το πρόγραμμα Γραμ.υποστήριξης	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15.7134.05	Προμήθεια εφαρμογής κρατήσεων γηπέδων διαθεσιμότητας, παρουσιών και προγραμμάτων	750,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15.7134.06	Προμήθεια τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού barcode για την καταχώρηση παρουσιών.	4.850,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.7134.08	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7134.09	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7134.10	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	17.000,00	4.836,00	5.000,00	163.000,00	163.000,00	16.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
15.7135.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	7.000,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
15.7135.02	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης(συν.2016).	3.293,44	3.293,44	4.940,16	0,00	0,00	0,00
15.7135.03	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων - φυσικοθεραπείας	10.000,00	9.052,00	7.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.04	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών αθλοπαιδιών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.05	Προμήθεια δύο θερμοψυκτών ροής-δικτύου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.06	Προμήθεια δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων και μηχανισμού άντλησης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.08	Προμήθεια κλιματιστικών	1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	13.500,00
15.7135.09	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.10	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (συν.2015).	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.105	Προμήθεια μικροσυσκευών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.11	Προμήθεια στεγάστρων στους Παιδικούς Σταθμούς(ΣΥΝ.2017).	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.12	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Προσχολικής Αγωγής	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.7135.13	Προμήθεια μουσικών οργάνων	19.000,00	10.393,99	0,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
15.7135.14	Προμήθεια ηχητικών συσκευών	13.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.7135.18	Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.20	Προμήθεια ψυκτών νερού	4.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	5.000,00
15.7135.23	Προμήθεια εξοπλισμού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων - βατήρες) (συν.2016).	48.681,16	46.190,00	48.681,16	0,00	0,00	0,00
15.7135.25	Προμήθεια επιγραφών εξωτερικού χώρου για τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.27	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστομερούς ακρυλικού δαπέδου 2 γηπέδων αντισφαίρισης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.28	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς γηπέδου Ν. Πέρκιζας(συν.2016).	233.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.061,60
15.7135.29	Προμήθεια εξοπλισμού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων - βατήρες) Α.Μ.79/2017.	40.000,00	0,00	0,00	30.132,00	30.132,00	30.132,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.7135.34	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.7135.35	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	3.898,61	558,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00
15.7135.37	Προμήθεια ενός (1) αναβατορίου για το κλειστό γυμναστήριο (γερανάκι).	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00
15.7135.38	Προμήθεια πάγκων για τις ανάγκες των Αθλητ.χώρων του Δήμου Α.Μ.79/2017	20.000,00	0,00	0,00	19.492,80	19.492,80	19.492,80
15.7135.39	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
15.7135.40	Προμήθεια ψυγείων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.41	Προμήθεια επιγραφών εξωτερικών χώρων.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
15.7135.42	Προμήθεια εξωτερικών πλασίων περίφραξης στο αθλητικό κέντρο "Ν.Πέρκιζας".	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.43	Προμήθεια ράουλαν για συρόμενες πόρτες κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15.7135.44	Προμήθεια προστατευτικού τάπητα για τις ανάγκες των κλειστών γυμναστηρίων των αθλητικών κέντρων "Μ.Παπαδόκης-Ν.Πέρκιζας"	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15.7135.46	Προμήθεια και τοποθέτηση boiler για τις ανάγκες των αθλ.εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15.7135.47	Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.48	Προμήθεια δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων για το θέατρο Ρεματίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.7135.49	Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού άντλησης ακαθάρτων λυμάτων για το θέατρο Ρεματίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.7135.50	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων για τουαλέτες και κυλικείο στο θέατρο Ρεματίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15.7135.53	Προμήθεια καυστήρα πετρελαίου για το Αετοπούλειο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.7135.55	Προμήθεια δύο ηλεκτρικών πινάκων για το Αετοπούλειο.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.7135.56	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε όλα τα νηπιαγωγεία του Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ.150.000,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.7135.57	Προμήθεια στεγάστρων-σκιάστρων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.7135.59	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης στα Δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
15.7135.60	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπετασμάτων και αλουμινίων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
15.7135.61	Προμήθεια εξοπλισμού νέου παιδικού σταθμού.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	513.216,60	72.828,04	61.619,32	341.924,80	341.924,80	767.886,40
	ΣΥΝΟΛΟ 713	614.236,60	116.619,38	66.619,32	596.124,80	596.124,80	869.286,40

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 71	614.236,60	116.619,38	66.619,32	596.124,80	596.124,80	869.286,40
73	Εργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7321	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
15.7321.01	Συνεχιζόμενο- Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων Επενδυτικές δαπάνες (πρώην ΣΑΤΑ σχολείων) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 250.000,00€) ΑΜ 6/2015	49.606,24	48.288,75	34.587,54	26.547,88	26.547,88	1.317,49
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	49.606,24	48.288,75	34.587,54	26.547,88	26.547,88	1.317,49
7322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
15.7322.01	Διαμόρφωση του χώρου άθλησης 1237 του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ. 885.000,00€)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	49.606,24	48.288,75	34.587,54	126.547,88	126.547,88	101.317,49
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
15.7331.02	Συνεχιζόμενο - Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 300.000,00€) ΣΑΤΑ Α.Μ.05/15	5.507,17	70,94	106,41	0,00	0,00	0,00
15.7331.03	Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Συνεχ.2016) (Προϋπ. 400.000,00€) ΣΑΤΑ Α.Μ.10/16.	180.983,86	172.846,48	99.011,19	91.024,25	91.024,25	8.137,38
15.7331.04	Συνεχιζόμενο - Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ. 248.000,00€) Επενδυτικές δαπάνες (πρώην ΣΑΤΑ σχολείων)	66.960,00	6.678,38	10.017,57	60.281,62	60.281,62	60.281,62
15.7331.05	Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ. 600.000,00€) ΣΑΤΑ	35.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.7331.06	Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 325.000,00€) (πρώην ΣΑΤΑ σχολείων).	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.07	Αντικατάσταση υφιστάμενης θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με γεωθερμία (προϋπ. 400.000,00€) (ΣΑΤΑ)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.7331.08	Συνεχιζόμενο-Επείγουσες αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα ΑΜ 5/17 (προϋπ.74.400,00€) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ.ΕΞΟΔΑ.	20.064,00	0,00	0,00	23.064,00	23.064,00	23.064,00
15.7331.09	Επείγουσες αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) (προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.7331.10	Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) (προϋπ.1.200.000,00€).	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
15.7331.11	Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών (Προϋπ. 248.000,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.7331.54	Συνεχιζόμενη συντήρηση υπαίθριων αθλητικών χώρων σε Κ.Χ (προϋπ.200.000,00€) Α.Μ.04/16	74.000,00	70.990,53	71.148,63	13.762,19	13.762,19	3.009,47
15.7331.55	Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών χώρων (προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	532.515,03	250.586,33	180.283,80	563.132,06	563.132,06	519.492,47
7334	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ						
15.7334.01	Ανάπτυξη προσβασιμότητας σε σχολικές μονάδες και διαμόρφωση εισόδων (προϋπ.150.000,00€)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
15.7336.03	"Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα Ν. Πέρκιζας" (Προϋπ..836.242,34€)_Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9777.02.014.01.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	732.515,03	250.586,33	180.283,80	823.132,06	823.132,06	599.492,47
	ΣΥΝΟΛΟ 73	782.121,27	298.875,08	214.871,34	949.679,94	949.679,94	700.809,96
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
15.7411.01	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών και σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
15.7411.02	Επικαιροποίηση μελέτης ανακατασκευής των διατηρητέων κτισμάτων του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Χαλανδρίου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
15.7411.03	Μελέτη για τη δημιουργία νέας μονάδας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
15.7411.04	Δημιουργία φακέλου για την ανάπτυξη και διαχείριση του κληροδοτήματος Καλλησπέρη	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	0,00	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00	129.000,00
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
15.7413.01	Υποστηρικτικές μελέτες θεάτρου Ρεματιάς	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7413.03	Μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία.	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
15.7413.04	Μελέτες πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και λοιπών δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	28.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	28.500,00	0,00	0,00	88.100,00	88.100,00	162.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	28.500,00	0,00	0,00	88.100,00	88.100,00	162.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.424.857,87	415.494,46	281.490,66	1.633.904,74	1.633.904,74	1.732.596,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.424.857,87	415.494,46	281.490,66	1.633.904,74	1.633.904,74	1.732.596,36
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						
20.7112.03	Αγορά χώρου οικοπέδου για δημιουργία κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμου υλικού και κινητού σταθμού μεταφόρτωσης, στέγασης υπηρεσιών καθαριότητας και στάθμευση απορ/ρων του Δήμου	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
20.7131.01	Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών με μηχανική προσαρμογή σε JCB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.7131.04	Προμήθεια πρέσσας κατασκευής μαρκουτσιών με εξαρτήματα και αναλώσιμα	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7131.06	Προμήθεια ενόδ Ασφαλτοκόπτη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7131.07	Προμήθεια μίας(1) Αρίδας με μηχανικό μηχανισμό προσαρμογής σε JCB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7131.09	Προμήθεια ξηραντήρα βιοαποβλήτων. (συν.2016)	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.10	Προμήθεια μονάδας μετατροπής βιοαερίου Bio CNG για τις ανάγκες του προγράμματος του WASTE4THINK.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.7131.11	Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου καλαθοφόρου μικτού βάρους έως 3, 5τ. (συν.2016) .	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.13	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδων	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	186.000,00
20.7131.24	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος (τύπου παπαγάλος) .	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	400,00
20.7131.25	Προμήθεια μεταχειρισμένου ανψωτικού μηχανήματος (τύπου clark) .	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20.7131.27	Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου καλαθοφόρου.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20.7131.28	Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου εκσκαφέα.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20.7131.29	Προμήθεια αναρροφητικών σαρώθρων	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	496.000,00
20.7131.31	Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00
20.7131.44	Προμήθεια μηχανήματος πλάγιας ολίσθησης (συν.2016)	39.816,40	39.816,40	39.816,40	0,00	0,00	0,00
20.7131.47	Προμήθεια συσκευής παραγωγής pellet. (συν.2016) .	13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	200.796,40	39.816,40	39.816,40	1.022.000,00	1.022.000,00	980.200,00
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.7132.05	Προμήθεια ενός (1) τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (συν.2016) .	136.400,00	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00
20.7132.09	Προμήθεια δύο (2) ανοιχτών ημιφορητών ανατρεπόμενων με καύσιμο πετρέλαιο	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20.7132.11	Προμήθεια ημιφορητών.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.15	Προμήθεια δύο (2) καινούργιων ανοιχτών ημιφορητών με καύσιμο πετρέλαιο (διπλής καμπίνας)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
20.7132.17	Προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο Α.Μ.110/2016 (συν.2016) .	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	53.940,00
20.7132.18	Προμήθεια δύο (2) καινούργιων επαγγελματικών ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.19	Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων οχημάτων βιοαποβλήτων. (συν.2016)	142.600,00	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.7132.20	Προμήθεια δικύκλων μετά των παρελκόμενων (κράνος, μπαγκαζιέρρα)	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
20.7132.21	Προμήθεια ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	441.200,00	142.600,00	142.600,00	512.400,00	512.400,00	232.140,00
7133	ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ						
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών (συν.2017)	5.000,00	4.809,71	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	5.000,00	4.809,71	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
20.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7134.02	Προμήθεια λογισμικού για την Αποθήκη του Αμαξοστασίου του Δήμου (συν.)	1.500,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	297,60
20.7134.03	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.7134.04	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	2.500,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	8.297,60
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
20.7135.02	Προμήθεια συστήματος ασφαλείας με κάμερες για τον χώρο φύλαξης του αμαξοστασίου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.7135.07	Προμήθεια ταχογράφων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.7135.08	Προμήθεια συστήματος ανάγνωσης ψηφιακών Ταχογράφων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7135.09	Προμήθεια δεξαμενών για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.7135.11	Προμήθεια 4 containers 20-40 κυβικών ποδιών (συν.2016).	15.000,00	13.652,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.12	Προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρικής πόρτας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.7135.13	Προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.15	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών Α.Μ.52/2017	300.000,00	0,00	0,00	299.422,80	299.422,80	209.540,16
20.7135.19	Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χαρτιού χωρητικότητας 1100lt.	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.20	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης για τα σχολικά συγκροτήματα	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.22	Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων (συν.2016).	292.640,00	277.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.23	Προμήθεια μεταλλικών κάδων ΑΜ101/2015 (συν.2015).	401.754,00	359.717,80	401.754,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.7135.24	Προμήθεια πλαστικών κάδων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (συν.2016)	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.25	Προμήθεια μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100-1.300 λίτρων, για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK(συν.2016)	7.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.26	Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων.	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.27	Προμήθεια συσκευών συλλογής φιαλών ανακύκλωσης και σιτισσης αδέσποτων ζώων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.28	Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών τηλεματικήςγια το σύστημα παρακολούθησης ελεγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.7135.29	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων Ασφαλείας σε απορριματοφόρα.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20.7135.37	Προμήθεια ανοιχτών Container.	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
20.7135.38	Προμήθεια Press Container.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	1.521.096,00	651.130,20	416.754,00	450.422,80	450.422,80	375.540,16
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.170.592,40	838.356,31	599.170,40	2.004.122,80	2.004.122,80	1.606.177,76
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.810.592,40	1.478.356,31	1.239.170,40	2.004.122,80	2.004.122,80	1.606.177,76
73	Έργα						
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7335	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
20.7335.01	Συνεχιζόμενο-Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Προϋπ. 74.400,00€)-Α.Μ.2/17.	61.600,00	0,00	0,00	23.808,00	23.808,00	23.808,00
20.7335.02	Συντήρηση Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7335.03	Συντήρηση και προσαρμογή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου στα ισχύοντα πρότυπα (προϋπ.300.000,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	61.600,00	0,00	0,00	123.808,00	123.808,00	123.808,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	61.600,00	0,00	0,00	123.808,00	123.808,00	123.808,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	61.600,00	0,00	0,00	123.808,00	123.808,00	123.808,00
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)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.7412.01	Μελέτες προσαρμογής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα πρότυπα ΕΛΟΤ και αναδιαμόρφωσης οδοφωτισμού (προϋπ. 24.800,00)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
20.7413.01	Μελέτη διαμόρφωσης αμαξοστασίου συνεργείου & χώρου ΚΔΑΥ για τις ανάγκες του Δήμου (προϋπ.213.600,00€)	213.600,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	213.600,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	213.600,00	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	213.600,00	0,00	0,00	212.800,00	212.800,00	212.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	3.085.792,40	1.478.356,31	1.239.170,40	2.340.730,80	2.340.730,80	1.942.785,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	3.085.792,40	1.478.356,31	1.239.170,40	2.340.730,80	2.340.730,80	1.942.785,76
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
73	Έργα						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
25.7312.01	Συνεχιζόμενο,Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.30.000) Α.Μ.7/16	26.299,85	25.986,61	38.979,92	0,00	0,00	0,00
25.7312.02	Συνεχιζόμενο-Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών Προϋπολ. 350.000,00€(ΣΑΤΑ)-Α.Μ.13/15	2.166,87	630,09	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.04	Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών (Προϋπολ. 389.300,00€ ΑΜ 04/17 (ΣΑΤΑ)	289.300,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	153.521,30
25.7312.05	Συνεχιζόμενο-Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπ.5.535.000,00€) _Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9775.02.069.01	500.000,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	1.300.000,00
25.7312.06	Συνεχιζόμενο-Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ08/17 (προϋπ.40.000,00€)	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	14.302,25
25.7312.07	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.40.000,00€)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
25.7312.08	Αντιπλημμυρική προστασία οδών Καλογρέζης & 25ης Μαρτίου (προϋπ.220.000,00€)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	837.366,72	26.616,70	38.979,92	2.714.600,00	2.714.600,00	1.527.823,55
	ΣΥΝΟΛΟ 731	837.366,72	26.616,70	38.979,92	2.714.600,00	2.714.600,00	1.527.823,55
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
25.7336.01	Συνεχιζόμενο - Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων ΣΑΤΑ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00€) συν.2015 Α.Μ.9/15	1.182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7336.02	Συνεχιζόμενο-Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων ΣΑΤΑ (Προϋπ. 100.000,00€) ΑΜ 9/16	21.473,27	21.177,94	21.473,27	295,33	295,33	295,33
25.7336.03	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων ΣΑΤΑ (Προϋπ. 74.400,00€)ΑΜ11/17.	30.000,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	23.068,33
25.7336.04	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων (προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	52.655,56	21.177,94	21.473,27	44.695,33	44.695,33	53.363,66
	ΣΥΝΟΛΟ 733	52.655,56	21.177,94	21.473,27	44.695,33	44.695,33	53.363,66
	ΣΥΝΟΛΟ 73	890.022,28	47.794,64	60.453,19	2.759.295,33	2.759.295,33	1.581.187,21
	ΣΥΝΟΛΟ 7	890.022,28	47.794,64	60.453,19	2.759.295,33	2.759.295,33	1.581.187,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	890.022,28	47.794,64	60.453,19	2.759.295,33	2.759.295,33	1.581.187,21
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων						
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ						
7111	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ						
30.7111.04	Απαλλοτριώση του χώρου στο Ο.Τ.276 του Δήμου Χαλανδρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Δουζένη(πράσινο ταμείο)	1.363.279,17	0,00	0,00	1.363.279,17	1.363.279,17	1.363.279,17
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	1.363.279,17	0,00	0,00	1.363.279,17	1.363.279,17	1.363.279,17
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.513.279,17	0,00	0,00	1.513.279,17	1.513.279,17	1.513.279,17
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
30.7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	41.000,00
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
30.7132.02	Προμήθεια δικύκλων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον εξοπλισμό αναβάτη	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
30.7132.03	Προμήθεια ημιφορηγών.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
30.7132.04	Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	68.200,00	68.200,00	63.000,00
30.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
30.7134.03	Σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.04	Προμήθεια προγράμματος Η-Μ μελετών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.05	Προμήθεια λογισμικού για πράξεις εφαρμογής και διορθωτικές πράξεις (συν.2016) .	4.500,00	4.464,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.06	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.7134.07	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software) .	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7134.08	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7134.09	Προμήθεια εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7134.10	Προμήθεια επιστημονικών λογισμικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	14.500,00	4.464,00	4.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
30.7135.01	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.03	Προμήθεια & εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων	30.000,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.800,00
30.7135.04	Προμήθεια ηχομέτρου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.7135.05	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,99
30.7135.06	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 2017	24.800,00	21.563,60	21.563,60	0,00	0,00	0,00
30.7135.07	Προμήθεια οργάνου μέτρησης αντίστασης γειώσεων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.08	Προμήθεια ασυρμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων της ΤΥ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.09	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας κτήματος Μαμόπουλου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.10	Προμήθεια κερκίδων 2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.11	Προμήθεια μεταλλικού κοντέινερ 15τ.μ. με διαμόρφωση περιπέτρου και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
030.7135.12	Προμήθεια τροχήλατων σκαλωσιών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030.7135.14	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
030.7135.22	Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής σε ανοικτούς Κοινόχρηστους & Αθλητικούς χώρους Α.Μ.79/2017	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
030.7135.23	Προμήθεια επισκευή και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών.	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	526.600,00	21.563,60	21.563,60	189.900,00	189.900,00	452.899,99
	ΣΥΝΟΛΟ 713	565.900,00	26.027,60	26.063,60	305.900,00	305.900,00	582.899,99
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.079.179,17	26.027,60	26.063,60	1.819.179,17	1.819.179,17	2.096.179,16
73	Έργα						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
030.7312.01	Συνεχιζόμενη κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές (Προϋπ. 100.000,00€) συν. 2015 ΑΜ 4/2015	6.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	6.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	6.823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7322	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
030.7322.02	Συνεχιζόμενο-Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1265 του Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπολ.807.985,00€) ΑΜ 01/16 Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9729.02.005.01	250.000,00	0,00	0,00	557.985,00	557.985,00	323.040,11
030.7322.03	Συνεχιζόμενο-Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1170 του Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπολ.786.390,00€)ΑΜ 02/16_Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9729.02.006.01	250.000,00	0,00	0,00	305.586,41	305.586,41	305.586,41
030.7322.04	"Αποκατάσταση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην οδό Τήνου Δ.Χαλανδρίου" (προϋπ.250.000€)_ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9781.02.005	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7322.05	Διαμόρφωση πλατείας στο ΚΧ53 στο Πάτημα ΙΙ (προϋπ.400.000,00€)	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	540.000,00	0,00	0,00	908.371,41	908.371,41	723.026,52
7323	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7323.01	Συνεχιζόμενο-Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση-διάνοιξη οδών (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00€) συν.2015 ΑΜ 3/15	74.156,46	39.229,23	58.843,85	34.927,24	34.927,24	34.927,24
30.7323.02	Κατασκευή οδού Πόντου και γύρω δρόμων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 350.000,00€)	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
30.7323.03	Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση - διάνοιξη οδών (Προϋπολογισμού 400.000,00€) -ΑΜ 3/17	140.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	110.936,89
30.7323.04	Διαμόρφωση της οδού Σωκράτους από Σ.Βενιζέλου έως Α.Παπανδρέου (Προϋπ.300.000,00€) -ΑΜ01/2018.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
30.7323.05	Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας (προϋπ.450.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7323.06	Διαμόρφωση -ανάπλαση χώρου εκατέρωθεν του Ρέματος Χαλανδρίου στην περιοχή Συνοικισμού (προϋπ.400.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.07	Ανάπλαση - ανακατασκευή της οδού Γυφτοπούλου και σύνδεσή της με την οδό Γρίβα (προϋπ.500.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00
30.7323.08	Συνεχιζόμενο-Διαμόρφωση υποδομής αγωνιστικού χώρου στο αθλητικό κέντρο "Ν.Πέρκιζας" (προϋπ.60.000,00€)	39.000,00	0,00	0,00	38.578,56	38.578,56	38.578,56
30.7323.09	Συμμετοχική ανάπλαση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής Συνοικισμού (Προϋπ.150.000,00€)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.10	Διαμόρφωση - διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών (προϋπ.400.000,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7323.11	Έργο διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (προϋπ.24.800,00€)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7323.12	Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής οδού Γρίβα και συμμετοχική ανάπλαση περιοχής Συνοικισμού (Προϋπ.750.000,00€)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	356.156,46	39.229,23	58.843,85	978.105,80	978.105,80	479.042,69
	ΣΥΝΟΛΟ 732	896.156,46	39.229,23	58.843,85	1.886.477,21	1.886.477,21	1.202.069,21
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
30.7331.02	Συνεχιζόμενο-Έργα συντήρησης και επισκευών δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ 10/15 (προϋπ. 230.000,00€)	72.529,32	70.696,63	72.529,32	23.030,89	23.030,89	1.832,69

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
030.7331.03	Συνεχιζόμενο-Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών (Προϋπ. 74.400,00€) Α.Μ.10/17	24.552,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00
030.7331.04	Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα" _Κ.Α.Ε. 9729.02.002.01 (Προϋπολ.744.000,00€) Α.Μ.12/16	200.000,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00	289.741,61
030.7331.05	Έργα συντήρησης και επισκευών δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) (προϋπ. 230.000,00€) ΑΜ13/17.	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
030.7331.06	Έργο διαμόρφωσης Νέων Χώρων για τις ανάγκες του Δήμου.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7331.08	Έργα συντήρησης και επισκευών Δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	401.481,32	70.696,63	72.529,32	721.582,89	721.582,89	496.126,30
7332	ΠΛΑΤΕΙΕΣ- ΠΑΡΚΑ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ						
030.7332.01	Συνεχιζόμενο-Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000,00€) ΑΜ 11/15 (συν.)	65.027,89	57.143,89	59.439,75	15.052,47	15.052,47	7.884,00
030.7332.04	Συντήρηση και κατασκευή περιφράξεων (Προϋπ. 74.400,00€)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
030.7332.05	Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων (προϋπ. 400.000,00€)	20.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	130.000,00
030.7332.28	Συνεχιζόμενη συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρηστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου ΑΜ5/14 (προϋπ.800.000,00€)	26.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	136.393,64	57.143,89	59.439,75	370.052,47	370.052,47	162.884,00
7333	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ						
030.7333.02	Συνεχιζόμενο-Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου (Προϋπ. 233.500,00€) Α.Μ.01/17.	86.000,00	0,00	0,00	85.461,90	85.461,90	85.461,90
030.7333.03	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων & οδοστρωμάτων (προϋπ. 100.000,00€) ΑΜ.1/15	2.424,60	0,00	0,00	2.424,60	2.424,60	2.195,08
030.7333.04	Συνεχιζόμενο - Ανακατασκευή τμήματος οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Προϋπ. 200.000,00€) ΑΜ 8/15	3.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.05	Αποκατάσταση κακοτεχνιών απο εργασίες τρίτων σε δίκτυα (Προϋπ. 20.000,00€) (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7333.07	Συνεχιζόμενο-Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων (Προϋπ. 150.000,00€) ΑΜ 6/16	58.975,61	34.010,04	43.015,58	30.298,56	30.298,56	24.965,57
30.7333.09	Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής (Προϋπ. 350.000,00€)_ΑΜ 14/16(συν.)	128.536,59	1.860,00	0,00	163.773,36	163.773,36	161.913,36
30.7333.10	Συνεχιζόμενο-Συντήρηση επισκευή οδοστρωμάτων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€) ΑΜ. 5/16.	128.536,59	125.290,00	128.536,59	10.209,67	10.209,67	3.246,59
30.7333.11	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων (Προϋπ. 74.400,00€) .	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7333.12	Συνεχιζόμενο-Τοπική αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος - λακούβες(προϋπ. 74.400,00€) ΑΜ 07/17	37.944,00	0,00	0,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00
30.7333.13	Έργο αποκατάστασης οδοποιίας της οδού Ηρακλείτου από την οδό Εστίας έως 28ης Οκτωβρίου (προϋπ.248.000,00€)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
30.7333.14	Επισκευή οδοστρώματος σε οδούς του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.2.000.000,00€) ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9781.02.009	3.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	30.000,00
30.7333.15	Έργο διαγραμμίσεων οδικών επιφανειών και ποδηλατοδρόμων (προϋπ.24.800,00€)	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7333.16	Τοπική αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος-λακούβες (Προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7333.40	Ανακατασκευή τμήματος οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Προϋπ. 400.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	564.348,86	161.160,04	171.552,17	860.112,09	860.112,09	575.726,50
7334	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ						
30.7334.01	Συνεχιζόμενο-Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 600.000,00€) (συν. 2015) ΑΜ 2/15.	78.986,68	76.955,39	78.986,68	2.031,29	2.031,29	2.031,29
30.7334.02	Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 350.000,00€) ΑΜ6/17	50.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	165.411,51
30.7334.03	Κατασκευή αποτιμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδους πρόσβασης ΑΜΕΑ(προϋπ.74.400,00€) ΑΜ12/17.	50.000,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	46.183,80
30.7334.04	Ανάπτυξη προσβασιμότητας σε σχολικές μονάδες και διαμόρφωση εισόδων(προϋπ.150.000,00€)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	238.986,68	76.955,39	78.986,68	326.431,29	326.431,29	213.626,60

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
30.7336.03	Αποκατάσταση θεάτρου Βεματίας Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπ.90.000, 00€)_Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9725.02.001.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.361.210,50	365.955,95	382.507,92	2.278.178,74	2.278.178,74	1.448.363,40
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.264.190,84	405.185,18	441.351,77	4.164.655,95	4.164.655,95	2.650.432,61
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
30.7411.02	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΟΤ 736 ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ	100.000,00	0,00	0,00	399.398,18	399.398,18	399.398,18
30.7411.03	Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων (συνεχ.2017).	20.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	20.000,00
30.7411.04	Επικαιροποίηση μελέτης ανακατασκευής των διατηρητέων κτισμάτων του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Χαλανδρίου.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.06	Επικαιροποίηση μελετών νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου.	186.000,00	0,00	0,00	60.293,02	60.293,02	213.900,00
30.7411.08	Δημιουργία φακέλου για την δημοπράτηση μελέτης υπόγειου parking στο Κεντρικό Χαλάνδρι.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	330.800,00	0,00	0,00	539.091,20	539.091,20	638.298,18
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)						
30.7412.03	Συνεχιζόμενο - Περιβαλλοντική μελέτη στο ρέμα Βριλησσού	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30.7412.05	Συνεχιζόμενο-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	17.780,00	2.780,00	15.113,00	15.113,00	0,00
30.7412.08	Μελέτη ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στον ΚΧ 720 του Δήμου Χαλανδρίου με συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7412.09	Φυτοτεχνική μελέτη διαμόρφωσης στον ΚΧ 720 του Δήμου Χαλανδρίου με συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.10	Αποτυπώσεις, κτηματογραφίες σε διάφορες περιοχές του Δήμου	22.640,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7412.11	Μελέτη διαμόρφωσης του χώρου άθλησης 1237 του Δήμου Χαλανδρίου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.12	Μελέτη για την δημιουργία πράσινου σημείου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7412.14	Οριζοντιογραφική αποτύπωση Δημοτικού Κοιμητηρίου	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.17	Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για διάφορους Κ.Χ. του Δήμου Χαλανδρίου.	3.700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7412.21	Συνεχιζόμενο-Μελέτη Αντικατάστασης υφιστάμενης θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με γεωθερμία.	17.756,28	0,00	0,00	17.756,28	17.756,28	17.756,28
30.7412.22	Αποτύπωση, κτηματογράφηση, εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στη Ρεματιά Χαλανδρίου (προϋπ. 250.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	125.000,00
30.7412.24	Μελέτη διαμόρφωσης εισόδων σχολείων.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.25	Μελέτες για τεχνικό έργο οδού Κόδρου στο κλειστό τμήμα του Ρέματος Ποδονίφτη (Προϋπ.250.000,00€)	135.500,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
30.7412.26	Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας (προϋπ.86.000,00€) (πράσινο ταμείο).	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
30.7412.27	Κυκλοφοριακές μελέτες σε διάφορα σημεία του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.24.400,00€).	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
30.7412.30	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (προϋπ.410.000,00€)	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7412.31	Διαμόρφωση φακέλου για την ανάπτυξη εφαρμογών smart city	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7412.32	Μελέτη για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον οδο φωτισμό.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7412.53	Συνεχιζόμενο έργο ολοκλήρωσης πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής των περιοχών Ζώνη Δ.Πλακεντίας -Π.Πολίτη-Εθνος	100.000,00	42.136,76	63.205,14	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	512.116,28	59.916,76	65.985,14	658.369,28	658.369,28	568.256,28
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
30.7413.05	Συνεχιζόμενο Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων (συν. 2015)	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
030.7413.06	Συνεχιζόμενο-Μελέτη εναρμόνισης χρήσεων γης στα πλαίσια αναθεώρησης ΓΠΣ.	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00
030.7413.08	Συνεχιζόμενο - Εκπόνηση μελέτης κυκλοφορίας - στάθμευσης και αναδιάρθρωσης γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας	5.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7413.09	Συνεχιζόμενο - Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων	5.500,00	5.285,02	5.500,00	0,00	0,00	0,00
030.7413.10	Μελέτη συμμετοχικών παρεμβάσεων ανάπλασης του κοινοχρήστου. μεταξύ των οδών Αιγαίου - Χρυσ. Σμύρνης & Ποταμού Καλαμά _Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9769.02.035.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7413.11	Συνεχιζόμενη μελέτη διαμόρφωσης εισόδων σχολείων	2.009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7413.15	Μελέτη σημειακών ήπιων παρεμβάσεων στη Ρεματιά Χαλανδρίου -Δημιουργία κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης_Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9769.02.042.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7413.16	Μελέτη για ανάδειξη σκεπαστού χώρου πάνω από την Αττική οδό στη Λ.Πεντέλης_ Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9769.02.043.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7413.18	Βραβεία αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών (προϋπ.100.000,00€) .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	64.943,91	5.285,02	5.500,00	3.444,00	3.444,00	83.444,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	907.860,19	65.201,78	71.485,14	1.200.904,48	1.200.904,48	1.289.998,46
742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
7424	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ						
030.7424.09	Αποζημιώσεις επικειμένων στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ'''	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030.7424.10	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ'''	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
030.7424.11	Αποζημιώσεις επικειμένων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
030.7424.12	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	265.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
030.7424.13	Αποζημίωση επικείμενων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
030.7424.27	Αποζημίωση απο πράξη αναλογισμού κοινόχρηστου χώρου για το Ο.Τ. 712Β με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ. Μουζά	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
030.7424.29	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Τ. 712Β ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚ.ΛΟΥΡΑ	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.7424.30	Αποζημίωση απο πράξη αναλογισμού κοινόχρηστου χώρου για το ΟΤ693 με φερόμενο ιδιοκτήτη την Κ.Α. Ειρήνη Κουκούνη	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
30.7424.31	Αποζημίωση απο πράξη αναλογισμού κοινόχρηστου χώρου για το ΟΤ693 με φερόμενο ιδιοκτήτη την Κ.Α. Αικ.Πούλη Κουνεντάκη	75.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7424.32	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων επιφανειών στο Πάτημα Ι στο Ο.Τ. 1255 για τους ιδιοκτήτες Ζώγαλη Αικ, Γιαννακόπουλο Αλέξιο, Γιαννακοπούλου Δημητρα	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
30.7424.33	Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί της οδού Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ.136 με φερόμενη ιδιοκτήτρια την κα Αρβανίτη Αικατερίνη	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7424.34	Αποζημίωση εδαφικής έκτασης επί της οδού Ροδόπης μεταξύ των Ο.Τ.724 & 725 με φερόμενη ιδιοκτήτρια την κα Ιωάννου Δήμητρα	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7424.35	Αποζημίωση για επανεπιβολή δέσμευσης και απαλλοτριώσης ιδιοκτησίας Κ.Ελένης Μπολιεράκη στο Ο.Τ.808 του Δήμου Χαλανδρίου	576.037,06	0,00	0,00	576.037,06	576.037,06	576.037,06
	ΣΥΝΟΛΟ 7424	1.366.717,70	0,00	0,00	1.306.687,06	1.306.687,06	1.306.687,06
	ΣΥΝΟΛΟ 742	1.366.717,70	0,00	0,00	1.306.687,06	1.306.687,06	1.306.687,06
	ΣΥΝΟΛΟ 74	2.274.577,89	65.201,78	71.485,14	2.507.591,54	2.507.591,54	2.596.685,52
	ΣΥΝΟΛΟ 7	6.617.947,90	496.414,56	538.900,51	8.491.426,66	8.491.426,66	7.343.297,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	6.617.947,90	496.414,56	538.900,51	8.491.426,66	8.491.426,66	7.343.297,29
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						
35.7131.02	Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) .	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7131.03	Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) (συν.2016) .	5.604,80	5.604,80	5.604,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	25.604,80	5.604,80	5.604,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
35.7132.02	Προμήθεια ενός οχήματος για την πολιτική προστασία	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
35.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
35.7135.02	Προμήθεια και εγκατάσταση σειρηνών συναγερμού πολιτικής άμυνας (συν.2017) .	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.266,80
35.7135.03	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.7135.04	Προμήθεια υδρομετρητών για την τοποθέτησή τους στα υπόγεια υδατικά συστήματα του Δήμου (Πηγάδια-Γεωτρήσεις)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.05	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (αποστασιόμετρα, gps)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.7135.06	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.7135.07	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.7135.08	Προμήθεια αποδυτηρίων (ISOBOX) .	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	37.000,00	0,00	0,00	104.400,00	104.400,00	128.666,80
	ΣΥΝΟΛΟ 713	62.604,80	5.604,80	5.604,80	165.400,00	165.400,00	189.666,80
	ΣΥΝΟΛΟ 71	62.604,80	5.604,80	5.604,80	165.400,00	165.400,00	189.666,80
73	Έργα						
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7333	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ						
35.7333.01	Αποκατάσταση δικτύων άρδευσης και ύδρευσης (προϋπ.35.000,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7334	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ						
35.7334.01	Ανόρυξη υδρογεώτρησης σε αντικατάσταση υφιστάμενης (προϋπ.20.000,00€)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
35.7411.01	Φυτοτεχνικές μελέτες.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	62.604,80	5.604,80	5.604,80	210.200,00	210.200,00	269.466,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	62.604,80	5.604,80	5.604,80	210.200,00	210.200,00	269.466,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
45.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
45.7135.05	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης στο χώρο του Δημ.Κοιμητηρίου	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	15.000,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	15.000,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
73	Εργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
45.7326.01	Συνεχιζόμενο - Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (Προϋπ. 200.000,00€) ΑΜ.12/15.	93.631,21	90.066,04	92.548,86	31.931,96	31.931,96	3.565,16
45.7326.02	Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (προϋπ.74.400,00€).	30.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	20.000,00
45.7326.03	Κατασκευή νέων τάφων (προϋπ.200.000,00€)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	123.631,21	90.066,04	92.548,86	196.331,96	196.331,96	33.565,16
	ΣΥΝΟΛΟ 732	123.631,21	90.066,04	92.548,86	196.331,96	196.331,96	33.565,16
	ΣΥΝΟΛΟ 73	123.631,21	90.066,04	92.548,86	196.331,96	196.331,96	33.565,16
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)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
45.7412.41	Συνεχιζόμενη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την επέκταση του ρυμοτομικού πέριξ του Κοιμητηρίου του Δήμου Χαλανδρίου	2.313,85	2.313,41	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	2.313,85	2.313,41	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	2.313,85	2.313,41	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	2.313,85	2.313,41	0,00	2.313,85	2.313,85	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	140.945,06	92.379,45	92.548,86	226.445,81	226.445,81	61.365,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	140.945,06	92.379,45	92.548,86	226.445,81	226.445,81	61.365,16
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
50.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.650,00	1.574,80	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
50.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.7134.12	Προμήθεια και συντήρηση εφαρμογής, διαχείρισης & εκτύπωσης κλήσεων με χρήση φορητών τερματικών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	24.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	26.450,00	1.574,80	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	26.450,00	1.574,80	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	26.450,00	1.574,80	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	26.450,00	1.574,80	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	950,00	534,00	801,00	500,00	500,00	500,00
00.8111.07	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ (ΕΦΚΑ) ΟΠΑΔ	140,00	27,18	40,77	100,00	100,00	100,00
00.8111.08	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ (ΕΤΕΑΕΠ) ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	280,00	128,16	192,24	100,00	100,00	100,00
00.8111.09	Εισφορές ΠΟΕ για την καταβολή προστίμων υπέρ Ταμείων Κοιν. Ασφάλισης	10.850,00	10.841,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8111.17	Οφειλή στο Β' ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ (πρώην ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)	1.000,00	834,51	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8111.23	Ρύθμιση εργοδ.εισφορών ΙΚΑ εξαγοράς ενσήμων	4.500,00	4.256,88	4.256,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	17.720,00	16.622,55	6.290,89	700,00	700,00	700,00
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	12.000,00	12.000,00	1.225,26
00.8113.06	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές από δικηγόρους & Δικ.Επιμελητές)	30.301,00	10.862,64	14.604,72	50.026,29	50.026,29	40.040,46
00.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	48.543,00	26.619,32	39.145,94	55.904,55	55.904,55	28.491,36
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	78.844,00	37.481,96	53.750,66	117.930,84	117.930,84	69.757,08
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
00.8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.769,72
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.769,72
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	23.100,00	10.350,20	6.525,30	20.000,00	20.000,00	3.917,30
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
00.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	88.275,00	87.897,35	88.275,00	20.000,00	20.000,00	19.651,45
00.8117.03	Λοιπά έξοδα κρατήσεων	23.000,00	22.466,33	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	111.275,00	110.363,68	111.275,00	47.000,00	47.000,00	46.651,45
	ΣΥΝΟΛΟ 811	230.939,00	174.818,39	177.841,85	215.630,84	215.630,84	139.795,55
	ΣΥΝΟΛΟ 81	230.939,00	174.818,39	177.841,85	215.630,84	215.630,84	139.795,55
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400.000,00	381.842,98	350.000,00	390.000,00	390.000,00	540.000,00
00.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	403.000,00	381.842,98	350.000,00	393.000,00	393.000,00	543.000,00
822	Λοιπές αποδόσεις						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	670.000,00	646.005,13	550.000,00	585.000,00	585.000,00	685.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρ.Επαγγελματιών κλπ.	220.000,00	188.118,72	189.947,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις						
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	200.000,00	93.070,95	139.606,43	150.000,00	150.000,00	165.000,00
00.8224.02	Απόδοση προστίμων Κ.Υ.Ε υπέρ κρατικού προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
00.8224	Λοιπές αποδόσεις	230.000,00	184.751,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	430.000,00	277.822,50	139.606,43	150.000,00	150.000,00	170.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.321.300,00	1.111.946,35	879.553,71	936.300,00	936.300,00	1.056.400,00
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ						
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ						
00.8231.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων.	2.950.000,00	2.862.051,54	2.400.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.720.000,00
00.8231.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού.	700.000,00	406.452,28	261.219,36	300.000,00	300.000,00	300.000,00
00.8231.04	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.	210.000,00	151.862,96	155.870,55	170.000,00	170.000,00	170.000,00
00.8231.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	290.000,00	258.327,92	261.601,91	270.000,00	270.000,00	270.000,00
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΔΕΗ - ΟΑΕΔ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ	80.000,00	67.557,97	58.741,79	60.000,00	60.000,00	63.000,00
00.8231.10	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	145.000,00	115.332,10	113.233,10	130.000,00	130.000,00	130.000,00
00.8231.11	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.15	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ τομέας ΤΣΑΥ	7.000,00	100,00	150,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	4.389.000,00	3.861.684,77	3.250.816,71	3.587.000,00	3.587.000,00	3.660.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	4.389.000,00	3.861.684,77	3.250.816,71	3.587.000,00	3.587.000,00	3.660.000,00
824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	200.000,00	122.124,82	120.219,32	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	100.000,00	43.089,82	41.564,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥΔΑΠ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8242.03	Εισφορά εργαζόμενων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	15.000,00	11.334,00	10.548,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.8242.04	Παρακρατούμενα ποσά υπέρ τρίτων απο κατασχέσεις	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8242.05	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
00.8242.06	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - ΔΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.07	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.10	Αποδόσεις υπέρ Δήμου από ΕΑΠ (απεργίες, ασθένειες κλπ)	50.000,00	11.542,12	12.106,25	20.000,00	20.000,00	28.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
00.8242.11	Απόδοση ΦΠΑ από παραστάσεις Θεάτρου Ρεματιάς	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	190.000,00	65.965,94	64.218,31	141.000,00	141.000,00	149.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	390.000,00	188.090,76	184.437,63	291.000,00	291.000,00	299.000,00
825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ						
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
00.8261.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	100.000,00	14.023,36	3.539,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.8261.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ (Κ.Υ.Α38560/2013)	92.306,00	92.305,68	92.305,68	10.000,00	10.000,00	92.306,00
00.8261.03	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθ.προνοιακών επιδομάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	197.306,00	106.329,04	95.844,69	45.000,00	45.000,00	127.306,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	197.306,00	106.329,04	95.844,69	45.000,00	45.000,00	127.306,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	6.706.606,00	5.655.893,90	4.766.652,74	5.258.300,00	5.258.300,00	5.691.706,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
00.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	5.763.052,77	0,00	0,00	5.579.040,27	5.579.040,27	16.803.526,98
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	5.763.052,77	0,00	0,00	5.579.040,27	5.579.040,27	16.803.526,98
	ΣΥΝΟΛΟ 851	5.763.052,77	0,00	0,00	5.579.040,27	5.579.040,27	16.803.526,98
	ΣΥΝΟΛΟ 85	5.763.052,77	0,00	0,00	5.579.040,27	5.579.040,27	16.803.526,98
	ΣΥΝΟΛΟ 8	12.700.597,77	5.830.712,29	4.944.494,59	11.052.971,11	11.052.971,11	22.635.028,53
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	142.632,00	125.279,38	142.632,00	40.000,00	40.000,00	53.200,00
10.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	35.730,00	30.766,36	35.730,00	10.000,00	10.000,00	13.500,00
10.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	1.000,00	128,18	192,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.8111.07	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10.8111.08	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ Δημοσίου)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	400,00	89,00	133,50	400,00	400,00	400,00
10.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΣΜΕΔΕ)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	180.162,00	156.262,92	178.687,77	51.800,00	51.800,00	68.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣΣ
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	370,00	369,48	370,00	1.000,00	1.000,00	54,64
10.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στην ΕΥΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.662,00
10.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	96.581,05	71.772,58	88.051,56	110.000,00	110.000,00	95.825,77
10.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	102.271,10	94.968,70	132.271,10	50.000,00	50.000,00	14.958,80
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	199.222,15	167.110,76	220.692,66	176.000,00	176.000,00	117.501,21
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
10.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.736,11
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.736,11
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	94.992,00	43.994,37	65.991,56	70.000,00	70.000,00	70.402,26
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
10.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	150,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	150,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	474.526,15	367.368,05	465.371,99	314.800,00	314.800,00	271.139,58
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
10.8121	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	12.500,00	12.214,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.240,48
	ΣΥΝΟΛΟ 812	12.500,00	12.214,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.240,48
	ΣΥΝΟΛΟ 81	487.026,15	379.582,05	477.871,99	327.300,00	327.300,00	280.380,06
	ΣΥΝΟΛΟ 8	487.026,15	379.582,05	477.871,99	327.300,00	327.300,00	280.380,06
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
81	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
8111	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
81111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	41.560,00	41.552,19	41.560,00	42.000,00	42.000,00	108.700,00
15.8111.02	Ρύθμιση εργοδ.εισφορών ΙΚΑ εξαγοράς ενσήμων.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	6.200,00
15.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	9.900,00	7.042,33	9.900,00	12.500,00	12.500,00	24.900,00
15.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	600,00	76,96	115,44	600,00	600,00	600,00
15.8111.07	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	150,00	12,08	18,12	150,00	150,00	150,00
15.8111.08	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ Δημοσίου)	100,00	9,30	13,95	100,00	100,00	100,00
15.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	200,00	12,08	18,12	200,00	200,00	200,00
15.8111.19	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	52.610,00	48.804,94	51.725,63	58.050,00	58.050,00	140.850,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	2.646,00	2.645,91	2.646,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15.8113.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Ηχολήπτη.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
15.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	109.213,50	57.966,38	86.949,57	80.000,00	80.000,00	68.613,85
15.8113.12	Οφειλές από μισθώματα σχολικών μονάδων Ν3852/10	13.718,84	13.718,84	13.718,84	184.125,56	184.125,56	13.718,84
15.8113.13	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	4.104,00	4.104,00	4.104,00	20.000,00	20.000,00	6.598,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	129.682,34	78.435,13	107.418,41	287.125,56	287.125,56	91.130,69
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
15.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	46.610,87
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	46.610,87
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	184.140,00	147.909,06	184.140,00	55.000,00	55.000,00	112.391,56
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
15.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	1.900,00	257,14	385,71	5.000,00	5.000,00	1.419,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	1.900,00	257,14	385,71	5.000,00	5.000,00	1.419,83
	ΣΥΝΟΛΟ 811	368.332,34	275.406,27	343.669,75	455.175,56	455.175,56	392.402,95
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
15.8121	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	74.392,50	74.392,16	74.392,16	30.000,00	30.000,00	35.264,49
	ΣΥΝΟΛΟ 812	74.392,50	74.392,16	74.392,16	30.000,00	30.000,00	35.264,49
	ΣΥΝΟΛΟ 81	442.724,84	349.798,43	418.061,91	485.175,56	485.175,56	427.667,44
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΙΣ						
824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
15.8242.11	ΦΠΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ	1.000,00	966,00	963,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	1.000,00	966,00	963,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	1.000,00	966,00	963,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	1.000,00	966,00	963,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	443.724,84	350.764,43	419.024,91	485.175,56	485.175,56	427.667,44
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	75.190,00	50.182,64	50.190,00	79.000,00	79.000,00	107.100,00
20.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	9.460,00	4.966,70	6.860,00	11.000,00	11.000,00	14.550,00
20.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	4.450,00	956,70	1.435,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	2.090,00	864,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	680,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	91.870,00	56.970,99	59.985,05	95.500,00	95.500,00	127.150,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	47.580,00	5.604,80	45.000,00	70.000,00	70.000,00	77.673,94
20.8113.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ).	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
20.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	26.368,00	26.357,42	26.368,00	30.000,00	30.000,00	4.567,14
20.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τριτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	73.948,00	31.962,22	71.368,00	102.360,00	102.360,00	82.241,08
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
20.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.121,20
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.121,20
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	130.678,00	123.038,44	130.678,00	70.000,00	70.000,00	117.814,16
	ΣΥΝΟΛΟ 811	296.496,00	211.971,65	262.031,05	287.860,00	287.860,00	332.326,44
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	298.660,00	298.659,63	298.660,00	80.000,00	80.000,00	197.150,08
	ΣΥΝΟΛΟ 812	298.660,00	298.659,63	298.660,00	80.000,00	80.000,00	197.150,08
	ΣΥΝΟΛΟ 81	595.156,00	510.631,28	560.691,05	367.860,00	367.860,00	529.476,52
	ΣΥΝΟΛΟ 8	595.156,00	510.631,28	560.691,05	367.860,00	367.860,00	529.476,52
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						
25.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στην ΕΥΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
25.8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,42
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,42
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	23.269,42
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	23.269,42
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	19.900,00	19.874,47	19.900,00	15.800,00	15.800,00	36.700,00
30.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	500,00	232,19	348,29	1.000,00	1.000,00	6.700,00
30.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	350,00	29,30	43,95	400,00	400,00	400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
30.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	250,00	38,44	57,66	100,00	100,00	100,00
30.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	1.100,00	709,90	1.064,85	800,00	800,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	22.100,00	20.884,30	21.414,75	18.100,00	18.100,00	44.700,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	12.759,00	6.083,14	9.124,71	15.000,00	15.000,00	7.325,56
30.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	24.408,00	15.312,42	15.312,42	15.000,00	15.000,00	44.562,23
30.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	37.167,00	21.395,56	24.437,13	48.000,00	48.000,00	69.887,79
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	58.948,00	54.547,80	58.948,00	50.000,00	50.000,00	27.531,96
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
30.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	11.850,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.654,29
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	11.850,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.654,29
	ΣΥΝΟΛΟ 811	130.065,00	96.827,66	104.799,88	131.100,00	131.100,00	153.774,04
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
30.8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	788.541,00	788.540,80	788.540,80	20.000,00	20.000,00	0,00
30.8122	Έργα (ΠΟΕ)	29.105,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	39.889,53
30.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)	9.800,00	7.297,81	9.800,00	15.000,00	15.000,00	148.695,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	827.446,00	795.838,61	798.340,80	105.000,00	105.000,00	188.584,53
	ΣΥΝΟΛΟ 81	957.511,00	892.666,27	903.140,68	236.100,00	236.100,00	342.358,57
	ΣΥΝΟΛΟ 8	957.511,00	892.666,27	903.140,68	236.100,00	236.100,00	342.358,57
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
335.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	17.980,00	8.478,60	8.478,60	5.000,00	5.000,00	40.400,00
335.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	1.850,00	164,18	246,27	500,00	500,00	10.000,00
335.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	680,00	25,37	38,06	300,00	300,00	300,00
335.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	350,00	16,31	24,47	100,00	100,00	100,00
335.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	460,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	21.320,00	8.684,46	8.787,40	6.100,00	6.100,00	51.000,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
335.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	2.507,00	2.128,34	2.507,00	3.000,00	3.000,00	934,52

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
50.8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	11.220,00	9.122,19	9.868,44	5.250,00	5.250,00	9.524,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	11.220,00	9.122,19	9.868,44	5.250,00	5.250,00	9.524,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	11.220,00	9.122,19	9.868,44	5.250,00	5.250,00	9.524,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
60.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
60.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
60.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρ'ιτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	11.524,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	11.524,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	11.524,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προυπολογισμό						
911	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προυπολογισμό						
90.9111	Αποθεματικό	126.224,08	0,00	0,00	926.857,04	926.857,04	45.520,15
	ΣΥΝΟΛΟ 911	126.224,08	0,00	0,00	926.857,04	926.857,04	45.520,15
	ΣΥΝΟΛΟ 91	126.224,08	0,00	0,00	926.857,04	926.857,04	45.520,15
	ΣΥΝΟΛΟ 9	126.224,08	0,00	0,00	926.857,04	926.857,04	45.520,15
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u>		63.536.364,60	36.644.270,48	33.422.565,53	63.492.999,97	63.492.999,97	74.434.624,55