

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
<b>603</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ</b>						
00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.000,00	37.858,50	76.278,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 603</b>	<b>78.000,00</b>	<b>37.858,50</b>	<b>76.278,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>605</b>	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.						
00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	20.500,00	8.716,02	17.701,36	56.000,00	56.000,00	56.000,00
00.6053.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	3.700,00	1.612,80	3.270,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00.6053.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ Δημοσίου)	900,00	379,50	794,00	900,00	900,00	900,00
00.6053.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΣΥΝΤΑΞΗΣ)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	1.100,00	514,32	1.045,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6053</b>	<b>47.700,00</b>	<b>11.222,64</b>	<b>22.811,52</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>47.700,00</b>	<b>11.222,64</b>	<b>22.811,52</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>
<b>607</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	24.600,00	9.404,50	13.785,77	24.600,00	24.600,00	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/DISC).	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6073</b>	<b>25.200,00</b>	<b>9.404,50</b>	<b>13.785,77</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 607</b>	<b>25.200,00</b>	<b>9.404,50</b>	<b>13.785,77</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>150.900,00</b>	<b>58.485,64</b>	<b>112.875,29</b>	<b>165.800,00</b>	<b>165.800,00</b>	<b>165.800,00</b>
<b>61</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>611</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6111.01	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων.	190.000,00	74.019,96	117.408,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.6111.02	Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6111</b>	<b>190.000,00</b>	<b>74.019,96</b>	<b>117.408,55</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	1.320,60	2.263,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
00.6117.02	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων (συν.2017).	288,33	258,91	288,33	0,00	0,00	0,00
00.6117.03	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας (συν.2017)	1.718,09	1.718,05	1.718,09	0,00	0,00	0,00
00.6117.04	Παροχή υπηρεσία ιατρού εργασίας(συν.2017).	6.999,36	3.949,56	4.720,39	0,00	0,00	0,00
00.6117.06	Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας.	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00.6117.08	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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 ασφαλείαςAM7/2018 (συν.)	13.000,00	2.239,14	3.587,71	4.700,51	4.700,51	4.700,51
00.6117.12	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων AM1/2018.	24.800,00	8.276,45	8.870,74	8.535,50	8.535,50	8.535,50
00.6117.13	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6117</b>	<b>57.805,78</b>	<b>16.442,11</b>	<b>19.185,26</b>	<b>62.036,01</b>	<b>62.036,01</b>	<b>62.036,01</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 611</b>	<b>257.805,78</b>	<b>91.782,67</b>	<b>138.857,70</b>	<b>162.036,01</b>	<b>162.036,01</b>	<b>162.036,01</b>
<b>612</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ</b>						
00.6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ	156.000,00	66.924,00	137.232,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
6125	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ						
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 612</b>	<b>156.000,00</b>	<b>66.924,00</b>	<b>137.232,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
<b>614</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>						
00.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	3.043,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
00.6142.01	Ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδων AM 71/2017	12.800,00	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00
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

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) ΑΜ29/2018 (συν.)	12.296,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
00.6142.08	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	12.276,00	12.276,00	12.276,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>	<b>51.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.528,00</b>	<b>51.528,00</b>	<b>51.528,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>	<b>54.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.528,00</b>	<b>54.528,00</b>	<b>54.528,00</b>
<b>615</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ</b>						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.						
00.6151.02	Δικαιώματα ΟΤΑ από ΤΑΠ ( λογ.ΔΕΗ)	200.000,00	112.686,27	193.176,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6151</b>	<b>200.000,00</b>	<b>112.686,27</b>	<b>193.176,46</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 615</b>	<b>200.000,00</b>	<b>112.686,27</b>	<b>193.176,46</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>667.944,78</b>	<b>271.392,94</b>	<b>469.266,16</b>	<b>542.564,01</b>	<b>542.564,01</b>	<b>542.564,01</b>
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>622</b>	<b>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>						
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	70.000,00	40.000,00	68.571,43	67.000,00	67.000,00	67.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	90.000,00	51.109,99	71.741,13	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6223	Κινητή τηλεφωνία.	11.280,00	4.795,16	8.220,27	11.280,00	11.280,00	11.280,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες.						
00.6224.02	Σύνδεση απομακρυσμένων σημείων μέσω syzefxis	9.000,00	2.071,54	3.551,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6224.07	Εξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ	2.700,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6224.08	Ψηφιακή τήρηση και ενημέρωση πληροφοριακού αρχείου (συν.2018).	2.500,00	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
00.6224.09	Εξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6224</b>	<b>17.200,00</b>	<b>2.071,54</b>	<b>3.551,21</b>	<b>17.147,00</b>	<b>17.147,00</b>	<b>17.147,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 622</b>	<b>188.480,00</b>	<b>97.976,69</b>	<b>152.084,04</b>	<b>185.427,00</b>	<b>185.427,00</b>	<b>185.427,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>188.480,00</b>	<b>97.976,69</b>	<b>152.084,04</b>	<b>185.427,00</b>	<b>185.427,00</b>	<b>185.427,00</b>
<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>						
<b>631</b>	<b>ΦΟΡΟΙ</b>						
00.6311	Φόροι τόκων	22.000,00	8.014,30	13.738,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6312	Λοιποί φόροι.						
00.6312.01	Φόρος εισοδήματος.	46.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.6312.02	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6312</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 631</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.014,30</b>	<b>13.738,80</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>633</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ</b>						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.01	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για απόδοση προστίμων ΚΟΚ	1.000,00	149,78	256,77	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	6.997,67	11.996,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6331.05	Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	10.000,00	0,00	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	4.336,95	7.434,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6331.08	Χαρτόσημο επί ενοικίων ακινήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6331.09	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί εκοικίων ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6331</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.484,40</b>	<b>19.687,55</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 633</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.484,40</b>	<b>19.687,55</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>133.000,00</b>	<b>19.498,70</b>	<b>33.426,35</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>64</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>642</b>	<b>ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ</b>						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.						
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου & Δημοτικών Συμβούλων	45.000,00	6.957,70	11.927,49	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00.6421.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο πλαίσιο του Προγράμματος του WASTE4THINK	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6421</b>	<b>49.000,00</b>	<b>6.957,70</b>	<b>11.927,49</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6422</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 642</b>	<b>59.000,00</b>	<b>6.957,70</b>	<b>11.927,49</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>643</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ &amp; ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)</b>						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.						
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης & προβολής των πολιτιστικών-αθλητικών-κοινωνι- κών-περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Δήμου.	33.600,00	10.453,20	8.991,77	52.000,00	52.000,00	52.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6431.02	Εξοδα για διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντικές δράσεις.	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6431.14	Προμήθεια φυλλαδίων και αφισών για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6431</b>	<b>45.600,00</b>	<b>10.453,20</b>	<b>8.991,77</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.						
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.	11.500,00	744,00	1.275,43	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6433</b>	<b>11.500,00</b>	<b>744,00</b>	<b>1.275,43</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.000,00	341,00	584,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6434.03	Δαπάνες εκδηλώσεων Εορτασμών Παγκοσμίων ημερών	3.000,00	2.718,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6434</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.059,70</b>	<b>3.584,57</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 643</b>	<b>76.100,00</b>	<b>14.256,90</b>	<b>13.851,77</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.500,00</b>
<b>644</b>	<b>ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ</b>						
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων.						
00.6442.01	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων.	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
00.6442.03	Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την κοινότητα των ΡΟΜΑγια τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC).	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
00.6442.04	Διοργάνωση εκδήλωσης για την κοινότητα των ΡΟΜΑγια τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DISC).	900,00	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).	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6442</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.						
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.	8.000,00	2.814,27	4.824,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6443</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.814,27</b>	<b>4.824,46</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων.						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποιήσεων.	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6444</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 644</b>	<b>29.700,00</b>	<b>2.814,27</b>	<b>4.824,46</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>
<b>645</b>	<b>ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ</b>						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.367,00	573,50	983,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6451</b>	<b>7.367,00</b>	<b>573,50</b>	<b>983,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
00.6452	Συνδρομές internet.						
00.6452.01	Ανανέωση συνδρομών ή /και νέα domain names	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6452</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
00.6453	Λοιπές συνδρομές.						
00.6453.01	Ανανέωση συνδρομής ΝΟΜΟΣ	3.248,71	0,00	0,00	3.248,71	3.248,71	3.248,71
00.6453.03	Λοιπές συνδρομές.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6453.04	Συνδρομές προγραμμάτων τεχνικής υπηρεσίας (Αντικειμενικές αξίες, GPS κ.α.)	136,40	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00.6453.07	Συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6453.10	Συνδρομή για την παρακολούθηση του συστήματος ασφαλείας του Κοιμητηρίου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00.6453.11	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN(συν.2017).	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.13	Λοιπές συνδρομές (συν.2018)	4.800,00	2.666,00	4.570,29	682,00	682,00	682,00
00.6453.16	Συνδρομή για την καταβολή δικαιωμάτων πνευμ.ιδιοκτησίας στα έργα του λόγου και της τέχνης.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6453.17	Ανανέωση συνδρομών domain names/ νέες συνδρομές domain.	300,00	43,15	73,97	0,00	0,00	0,00
00.6453.18	Συνδρομή για το σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης ΑΜ20/2018(συν.)	8.000,00	0,00	0,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00
00.6453.19	Ανανέωση συνδρομής εφαρμογής αντικειμενικών αξιών(συν.2018).	300,00	0,00	0,00	136,40	136,40	136,40
00.6453.20	Συνδρομές προγραμμάτων ΤΥ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.22	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6453.23	Συνδρομή για το σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6453</b>	<b>24.945,11</b>	<b>4.709,15</b>	<b>6.644,26</b>	<b>30.631,11</b>	<b>30.631,11</b>	<b>30.631,11</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 645</b>	<b>32.612,11</b>	<b>5.282,65</b>	<b>7.627,40</b>	<b>38.931,11</b>	<b>38.931,11</b>	<b>38.931,11</b>
<b>646</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ</b>						
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6463</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>649</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ</b>						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προμ. Κλπ)	320.000,00	20.481,79	32.196,63	180.000,00	180.000,00	180.000,00
00.6492.03	Αποζημιώσεις από φθορές οχημάτων κλπ.	13.000,00	9.653,47	10.737,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6492</b>	<b>333.000,00</b>	<b>30.135,26</b>	<b>42.934,01</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.						
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	25.700,00	8.371,24	1.702,39	25.800,00	25.800,00	25.800,00
00.6495.02	Διάφορα έξοδα για τις ανάγκες του προγ/τος BREAK (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Just/2015/RDIS/AG/DIS C).	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6495</b>	<b>26.967,00</b>	<b>8.371,24</b>	<b>1.702,39</b>	<b>27.067,00</b>	<b>27.067,00</b>	<b>27.067,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 649</b>	<b>359.967,00</b>	<b>38.506,50</b>	<b>44.636,40</b>	<b>217.067,00</b>	<b>217.067,00</b>	<b>217.067,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>559.379,11</b>	<b>67.818,02</b>	<b>82.867,52</b>	<b>487.198,11</b>	<b>487.198,11</b>	<b>487.198,11</b>
<b>65</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ</b>						
651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού.						
00.6511.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού	173.165,52	110.196,24	173.165,52	158.270,27	158.270,27	158.270,27
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6511</b>	<b>173.165,52</b>	<b>110.196,24</b>	<b>173.165,52</b>	<b>158.270,27</b>	<b>158.270,27</b>	<b>158.270,27</b>
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	8.921,05	15.293,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6516.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	212.183,24	135.025,73	212.183,24	227.078,49	227.078,49	227.078,49
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6516</b>	<b>212.183,24</b>	<b>135.025,73</b>	<b>212.183,24</b>	<b>227.078,49</b>	<b>227.078,49</b>	<b>227.078,49</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 651</b>	<b>405.348,76</b>	<b>254.143,02</b>	<b>400.641,99</b>	<b>405.348,76</b>	<b>405.348,76</b>	<b>405.348,76</b>
<b>652</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)</b>						
00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	174.059,42	110.765,06	174.059,42	0,00	0,00	0,00
00.6526	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού	216.565,03	137.814,11	216.565,03	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 652</b>	<b>390.624,45</b>	<b>248.579,17</b>	<b>390.624,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 65</b>	<b>795.973,21</b>	<b>502.722,19</b>	<b>791.266,44</b>	<b>405.348,76</b>	<b>405.348,76</b>	<b>405.348,76</b>
<b>67</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
	<b>ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ</b>						
671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ						
6711							

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	459.760,00	243.693,90	417.760,97	488.120,00	488.120,00	488.120,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6711</b>	<b>459.760,00</b>	<b>243.693,90</b>	<b>417.760,97</b>	<b>488.120,00</b>	<b>488.120,00</b>	<b>488.120,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 671</b>	<b>459.760,00</b>	<b>243.693,90</b>	<b>417.760,97</b>	<b>488.120,00</b>	<b>488.120,00</b>	<b>488.120,00</b>
<b>672</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων.						
00.6721.02	Εισφορά του Δήμου στον ΣΠΑΠ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.6721.03	Εισφορά του Δήμου στον Εύνδεσμο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6721</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
6722	Εισφορά για εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού						
00.6722.01	Εισφορά για εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	24.783,00	0,00	0,00	24.821,00	24.821,00	24.821,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6722</b>	<b>24.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.821,00</b>	<b>24.821,00</b>	<b>24.821,00</b>
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές.						
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	12.490,00	7.285,60	12.489,60	12.489,60	12.489,60	12.489,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6726</b>	<b>12.490,00</b>	<b>7.285,60</b>	<b>12.489,60</b>	<b>12.489,60</b>	<b>12.489,60</b>	<b>12.489,60</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 672</b>	<b>75.273,00</b>	<b>7.285,60</b>	<b>12.489,60</b>	<b>75.310,60</b>	<b>75.310,60</b>	<b>75.310,60</b>
<b>673</b>	<b>ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.03	Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο	550.000,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6731</b>	<b>550.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	100.000,00	58.870,00	96.462,86	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνδέσμους και σωματεία	24.000,00	14.730,00	20.194,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία	20.000,00	16.951,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.						
00.6739.01	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Κεφαλληνού	98.126,00	11.000,00	18.857,14	91.103,19	91.103,19	91.103,19
00.6739.02	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Σεβ. Καλλισιπέρη	79.000,00	0,00	0,00	78.289,38	78.289,38	78.289,38
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6739</b>	<b>177.126,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>18.857,14</b>	<b>169.392,57</b>	<b>169.392,57</b>	<b>169.392,57</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 673</b>	<b>871.126,00</b>	<b>476.551,60</b>	<b>555.514,29</b>	<b>709.392,57</b>	<b>709.392,57</b>	<b>709.392,57</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 67</b>	<b>1.406.159,00</b>	<b>727.531,10</b>	<b>985.764,86</b>	<b>1.272.823,17</b>	<b>1.272.823,17</b>	<b>1.272.823,17</b>
<b>68</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>682</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης						



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6822</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	90.000,00	34.310,77	55.046,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 682</b>	<b>91.000,00</b>	<b>34.310,77</b>	<b>55.046,21</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 68</b>	<b>91.000,00</b>	<b>34.310,77</b>	<b>55.046,21</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>3.992.836,10</b>	<b>1.779.736,05</b>	<b>2.682.596,87</b>	<b>3.294.161,05</b>	<b>3.294.161,05</b>	<b>3.294.161,05</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>	<b>3.992.836,10</b>	<b>1.779.736,05</b>	<b>2.682.596,87</b>	<b>3.294.161,05</b>	<b>3.294.161,05</b>	<b>3.294.161,05</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες</b>							
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
<b>601</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.350.400,00	797.216,52	1.293.095,06	1.355.500,00	1.355.500,00	1.355.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>1.350.400,00</b>	<b>797.216,52</b>	<b>1.293.095,06</b>	<b>1.355.500,00</b>	<b>1.355.500,00</b>	<b>1.355.500,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.500,00	5.447,00	13.863,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>27.500,00</b>	<b>5.447,00</b>	<b>13.863,22</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>1.377.900,00</b>	<b>802.663,52</b>	<b>1.306.958,28</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>1.383.000,00</b>
<b>602</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	853.800,00	409.410,82	775.840,52	920.500,00	920.500,00	920.500,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	12.600,00	2.228,18	6.556,30	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>	<b>12.600,00</b>	<b>2.228,18</b>	<b>6.556,30</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>866.400,00</b>	<b>411.639,00</b>	<b>782.396,82</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>933.000,00</b>
<b>604</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)</b>						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροήσεις συνείδησης	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6041.08	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	12.420,00	1.518,52	2.603,18	16.768,80	16.768,80	16.768,80
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>15.110,00</b>	<b>1.518,52</b>	<b>2.603,18</b>	<b>16.768,80</b>	<b>16.768,80</b>	<b>16.768,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>15.110,00</b>	<b>1.518,52</b>	<b>2.603,18</b>	<b>16.768,80</b>	<b>16.768,80</b>	<b>16.768,80</b>
<b>605</b>	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	22.000,00	11.947,34	20.561,49	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) τακτικού προσωπικού	55.500,00	30.763,12	52.177,16	55.700,00	55.700,00	55.700,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	76.000,00	42.199,25	71.890,67	114.500,00	114.500,00	114.500,00
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (ΤΕΜΕΔΕ)	13.000,00	7.376,64	12.587,37	14.500,00	14.500,00	14.500,00
10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ)	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ) τακτικού προσωπικού	38.500,00	23.348,10	38.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
10.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΜΕΔΕ)	1.300,00	226,61	226,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	4.000,00	1.384,56	2.407,61	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>213.300,00</b>	<b>117.245,62</b>	<b>198.350,91</b>	<b>253.900,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>253.900,00</b>
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	219.150,00	97.794,02	197.673,66	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>	<b>219.150,00</b>	<b>97.794,02</b>	<b>197.673,66</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
10.6054.07	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αποδοθείσες από ΟΑΕΔ για κοινωνικές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (5μηνα)	170.000,00	150.442,97	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	4.844,00	633,84	1.086,58	7.036,32	7.036,32	7.036,32
10.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροήσεις συνείδησης	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>175.019,00</b>	<b>151.076,81</b>	<b>171.086,58</b>	<b>207.036,32</b>	<b>207.036,32</b>	<b>207.036,32</b>
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
10.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	56.000,00	32.579,05	55.849,80	46.495,30	46.495,30	46.495,30
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>	<b>56.000,00</b>	<b>32.579,05</b>	<b>55.849,80</b>	<b>46.495,30</b>	<b>46.495,30</b>	<b>46.495,30</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>663.469,00</b>	<b>398.695,50</b>	<b>622.960,95</b>	<b>740.431,62</b>	<b>740.431,62</b>	<b>740.431,62</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>606</b>	<b>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 112 Ν.118/81)						
10.6062.01	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6062</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) .						
10.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας και ασφάλειας προσωπικού)ΑΜ42/2018.	6.000,00	0,00	0,00	5.983,00	5.983,00	5.983,00
10.6063.03	Είδη προστασίας & ασφάλειας κλητήρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Α.Μ.48/2017	5.829,66	452,23	675,82	3.977,62	3.977,62	3.977,62
10.6063.05	Είδη προστασίας & ασφάλειας κλητήρωνΑΜ42/2018.	2.000,00	0,00	0,00	1.899,68	1.899,68	1.899,68
10.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2017) .	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>	<b>13.829,66</b>	<b>452,23</b>	<b>675,82</b>	<b>17.860,30</b>	<b>17.860,30</b>	<b>17.860,30</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>15.829,66</b>	<b>452,23</b>	<b>675,82</b>	<b>17.860,30</b>	<b>17.860,30</b>	<b>17.860,30</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>2.938.708,66</b>	<b>1.614.968,77</b>	<b>2.715.595,05</b>	<b>3.091.060,72</b>	<b>3.091.060,72</b>	<b>3.091.060,72</b>
<b>61</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>614</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
10.6142.01	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2019.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.6142.07	Υπηρεσίες πιστοποίησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου, από Άνεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008	1.100,00	1.016,66	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10.6142.10	Κάλυψη συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου μέσω διαδικτύου.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.11	Πιστοποίηση γνησιότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων (συν.2017) .	780,00	670,00	780,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.12	Υπηρεσία ανανέωσης άδειας χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης (releases) Α.Μ.63/2017	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.13	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.15	Πιστοποίηση γνησιότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων.	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 (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6142.16	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Εύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.17	Υπηρεσίες για τη διαδικασία συμμόρφωσης με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679.	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>	<b>76.680,00</b>	<b>1.686,66</b>	<b>1.880,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>	<b>76.680,00</b>	<b>1.686,66</b>	<b>1.880,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>76.680,00</b>	<b>1.686,66</b>	<b>1.880,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>623</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικά Καταστήματα	165.000,00	79.044,00	135.504,00	163.545,60	163.545,60	163.545,60
10.6232.02	Μισθώματα κτιρίων για αποθήκη	8.000,00	3.780,00	6.480,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>	<b>173.000,00</b>	<b>82.824,00</b>	<b>141.984,00</b>	<b>171.105,60</b>	<b>171.105,60</b>	<b>171.105,60</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>	<b>173.000,00</b>	<b>82.824,00</b>	<b>141.984,00</b>	<b>171.105,60</b>	<b>171.105,60</b>	<b>171.105,60</b>
<b>624</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING</b>						
6245	Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού						
10.6245.01	Χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων (μίσθωση - μελάνια - συντήρηση - ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα).AM111/2016	73.217,04	24.280,68	5.396,30	97.411,11	97.411,11	97.411,11
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6245</b>	<b>73.217,04</b>	<b>24.280,68</b>	<b>5.396,30</b>	<b>97.411,11</b>	<b>97.411,11</b>	<b>97.411,11</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 624</b>	<b>73.217,04</b>	<b>24.280,68</b>	<b>5.396,30</b>	<b>97.411,11</b>	<b>97.411,11</b>	<b>97.411,11</b>
<b>625</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ</b>						
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων.						
10.6251.02	Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6251</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
10.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6253</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>626</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
10.6261.03	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6261.05	Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων-ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κλπ.) AM73/2018 (συν.)	12.000,00	0,00	0,00	6.775,36	6.775,36	6.775,36
10.6261.06	Αναγόμωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6261.10	Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων-ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κλπ.) (συν.2017)	1.354,08	1.128,40	386,88	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6261</b>	<b>20.354,08</b>	<b>1.128,40</b>	<b>386,88</b>	<b>9.775,36</b>	<b>9.775,36</b>	<b>9.775,36</b>
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
10.6263.01	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων.	4.000,00	457,66	784,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>	<b>4.000,00</b>	<b>457,66</b>	<b>784,56</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συν.2017)	1.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.03	Υπηρεσία συντήρηση υφιστάμενων πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών & φωτοτυπικών μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	887,84	887,84	0,00	0,00	0,00
10.6265.05	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ.	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.06	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ (συν.2017).	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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).	18.848,84	9.424,42	16.156,15	0,00	0,00	0,00
10.6265.10	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών Κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.11	Συντήρηση υφιστάμενων πολυμηχανημάτων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων AM2/17 (συν.2017.)	5.952,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.12	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
10.6265.19	Συντήρηση καυστήρων Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.20	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.6265.23	Συμβόλαιο συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων (συν.2017).	3.143,40	686,65	379,97	0,00	0,00	0,00
10.6265.29	Συντήρηση εξυπηρετητών (Servers)	18.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6265.30	Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος ζύγισης-υπολογισμού ταχυδρομικών τελών και γραμματοσήμανσης (συν.2018) .	2.000,00	0,00	0,00	1.448,50	1.448,50	1.448,50
10.6265.31	Συντήρηση υφιστάμενων πολυμηχανημάτων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων AM70/2018 (συν.) .	7.000,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
10.6265.32	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών του Δήμου AM71/2018 (συν.)	24.800,00	0,00	0,00	22.470,36	22.470,36	22.470,36
10.6265.33	Συμβόλαιο συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>104.718,15</b>	<b>13.230,91</b>	<b>19.655,96</b>	<b>59.146,86</b>	<b>59.146,86</b>	<b>59.146,86</b>
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.						
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6266.02	Υπηρεσία ανανέωσης αδειών χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικών υπηρεσιών (releases) έτους2019	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών Διοικητικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.6266.05	Συντήρηση εφαρμογής Οικονομικών Διοικητικών υπηρεσιών Α.Μ.63/2017	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.06	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής BI (BUSINESS INTALLIGENCE) άδεια χρήσης 2019	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6266.11	Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου AM57/2018(συν.) .	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6266.12	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου(συν.2017) .	2.600,00	1.300,00	2.228,57	0,00	0,00	0,00
10.6266.13	Αναβάθμισης, συντήρηση, επέκταση υφιστάμενων εφαρμογών (συν.2017) .	2.480,00	1.240,00	2.125,71	0,00	0,00	0,00
10.6266.14	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής BI (BUSINESS INTALLIGENCE) άδεια χρήσης 2018 AM92/2018 (συν.)	10.000,00	0,00	0,00	9.982,00	9.982,00	9.982,00
10.6266.15	Υπηρεσία αναβάθμισης-επέκτασης υφιστάμενων εφαρμογών.	24.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6266.17	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6266.18	Πλατφόρμα παρακολούθησης, προγ/μου και υλοποίησης δράσεων Δήμου Χαλανδρίου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6266.19	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ροής εγγράφων.	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6266.20	Μετάπτωση στοιχείων βάσης δεδομένων.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.21	Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων - γραμμή δημότη	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6266</b>	<b>144.980,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>4.354,28</b>	<b>102.982,00</b>	<b>102.982,00</b>	<b>102.982,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>274.052,23</b>	<b>17.356,97</b>	<b>25.181,68</b>	<b>175.904,22</b>	<b>175.904,22</b>	<b>175.904,22</b>
<b>627</b>	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)</b>						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	10.000,00	579,00	992,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση ( με ηλεκτρικό ή φωταέριο ) για δικές τους υπηρεσίες	230.000,00	178.174,40	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
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, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. Α.Μ.49/2017. (συν.2017)	1.240,00	1.235,19	1.240,00	0,00	0,00	0,00
10.6279.03	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.ΑΜ49/2018.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6279.04	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>	<b>6.240,00</b>	<b>1.235,19</b>	<b>1.240,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>246.240,00</b>	<b>179.988,59</b>	<b>232.232,57</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>770.509,27</b>	<b>304.450,24</b>	<b>404.794,55</b>	<b>698.920,93</b>	<b>698.920,93</b>	<b>698.920,93</b>
<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>						
<b>632</b>	<b>ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
10.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	60,00	102,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6321</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>102,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>102,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>2.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>102,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>64</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>641</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>						
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)						
10.6411.03	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) ΑΜ46/2017	2.750,00	2.491,90	2.750,00	2.458,10	2.458,10	2.458,10
10.6411.06	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΑΜ46/2017	1.500,00	679,52	1.164,89	820,53	820,53	820,53
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6411</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.171,42</b>	<b>3.914,89</b>	<b>3.278,63</b>	<b>3.278,63</b>	<b>3.278,63</b>
6414	Μεταφορές εν γένει.						
10.6414.01	Μεταφορές εν γένει (αγαθών, επίπλων υλικών κ.α.).	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6414</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 641</b>	<b>10.250,00</b>	<b>3.171,42</b>	<b>3.914,89</b>	<b>9.278,63</b>	<b>9.278,63</b>	<b>9.278,63</b>
<b>642</b>	<b>ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ</b>						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	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	5.000,00	1.500,00	2.571,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6422</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.571,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 642</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.571,43</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>646</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ</b>						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	491,04	841,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6461</b>	<b>2.000,00</b>	<b>491,04</b>	<b>841,78</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	37,45	500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6462</b>	<b>15.000,00</b>	<b>37,45</b>	<b>500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.						
10.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	25.000,00	4.392,08	7.529,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6463</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.392,08</b>	<b>7.529,28</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>	<b>42.000,00</b>	<b>4.920,57</b>	<b>8.871,06</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>647</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ</b>						
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
10.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.200,00	7.388,68	12.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6471.02	Έξοδα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10.6471.03	Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου	7.800,00	5.691,32	7.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6471.04	Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6471.08	Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου (συν.2017)	4.777,97	2.234,36	4.777,97	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6471</b>	<b>54.777,97</b>	<b>15.314,36</b>	<b>24.777,97</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>	<b>54.777,97</b>	<b>15.314,36</b>	<b>24.777,97</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>117.027,97</b>	<b>24.906,35</b>	<b>40.135,35</b>	<b>125.278,63</b>	<b>125.278,63</b>	<b>125.278,63</b>
<b>66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>						
<b>661</b>	<b>ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>						
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2016).	3.852,20	3.847,08	3.852,20	0,00	0,00	0,00
10.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΑΜ124/2017 (συν.)	50.000,00	0,00	0,00	11.683,33	11.683,33	11.683,33
10.6612.05	Προμήθεια βιβλίων πρακτικών Δ.Σ.,Ο.Ε.,Ε.Π.Ζ. και Ε.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>53.852,20</b>	<b>3.847,08</b>	<b>3.852,20</b>	<b>61.183,33</b>	<b>61.183,33</b>	<b>61.183,33</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
10.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων υφιστάμενου εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεωνΑΜ124/2017 (συν.)	10.000,00	0,00	0,00	4.074,64	4.074,64	4.074,64
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,64</b>	<b>6.074,64</b>	<b>6.074,64</b>
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.						
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6614</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
10.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλίοδετήσεις κ.α. (συν.2017)	2.712,58	1.416,57	2.712,58	0,00	0,00	0,00
10.6615.11	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλία	6.000,00	301,94	434,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>8.712,58</b>	<b>1.718,51</b>	<b>3.147,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>80.564,78</b>	<b>5.565,59</b>	<b>6.999,49</b>	<b>71.257,97</b>	<b>71.257,97</b>	<b>71.257,97</b>
<b>663</b>	<b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>						
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
10.6635.03	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων) καθαριστριών Α.Μ.40/2017	54.535,94	8.480,79	8.480,79	54.285,51	54.285,51	54.285,51
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6635</b>	<b>54.535,94</b>	<b>8.480,79</b>	<b>8.480,79</b>	<b>54.285,51</b>	<b>54.285,51</b>	<b>54.285,51</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 663</b>	<b>54.535,94</b>	<b>8.480,79</b>	<b>8.480,79</b>	<b>54.285,51</b>	<b>54.285,51</b>	<b>54.285,51</b>
<b>667</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
10.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσωνΑΜ95/2018.	6.500,00	0,00	0,00	2.556,26	2.556,26	2.556,26
10.6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6671</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.056,26</b>	<b>9.056,26</b>	<b>9.056,26</b>
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.						
10.6672.03	Ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό μηχανογράφησης, το δικτυακό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6672</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6673	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.						
10.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6673</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556,26</b>	<b>13.556,26</b>	<b>13.556,26</b>
<b>669</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
10.6699.03	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6699.04	Εκλογικά έξοδα	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.6699.05	Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχανήμα ροής προτεραιότητας	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6699</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>	<b>27.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>173.700,72</b>	<b>14.046,38</b>	<b>15.480,28</b>	<b>191.199,74</b>	<b>191.199,74</b>	<b>191.199,74</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>4.078.626,62</b>	<b>1.960.118,40</b>	<b>3.177.988,09</b>	<b>4.124.760,02</b>	<b>4.124.760,02</b>	<b>4.124.760,02</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>	<b>4.078.626,62</b>	<b>1.960.118,40</b>	<b>3.177.988,09</b>	<b>4.124.760,02</b>	<b>4.124.760,02</b>	<b>4.124.760,02</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b>							
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
<b>601</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	921.800,00	579.825,33	921.800,00	1.123.000,00	1.123.000,00	1.123.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>921.800,00</b>	<b>579.825,33</b>	<b>921.800,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.123.000,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.500,00	3.313,08	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	4.500,00	1.463,76	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.776,84</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>939.800,00</b>	<b>584.602,17</b>	<b>939.800,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>
<b>602</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	2.536.100,00	1.270.108,07	2.417.337,76	2.531.000,00	2.531.000,00	2.531.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	66.500,00	16.848,30	66.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
15.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	48.000,00	13.882,33	48.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>	<b>114.500,00</b>	<b>30.730,63</b>	<b>114.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>2.650.600,00</b>	<b>1.300.838,70</b>	<b>2.531.837,76</b>	<b>2.671.000,00</b>	<b>2.671.000,00</b>	<b>2.671.000,00</b>
<b>604</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)</b>						
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)	331.240,47	26.831,20	277.195,52	408.935,00	408.935,00	408.935,00
15.6041.03	Τακτικές αποδοχές φοιτητών για πρακτική άσκηση	4.226,00	929,70	1.457,94	4.225,92	4.225,92	4.225,92
15.6041.07	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑγο	128.475,00	62.780,33	107.274,46	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15.6041.08	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από αντίτιμο.	36.544,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
15.6041.09	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	4.140,00	153,00	262,29	2.937,60	2.937,60	2.937,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>504.625,47</b>	<b>90.694,23</b>	<b>386.190,21</b>	<b>486.498,52</b>	<b>486.498,52</b>	<b>486.498,52</b>
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>504.625,47</b>	<b>90.694,23</b>	<b>386.190,21</b>	<b>487.498,52</b>	<b>487.498,52</b>	<b>487.498,52</b>
<b>605</b>	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ( Ι.Κ.Α.)	81.500,00	49.856,06	81.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	33.800,00	18.915,81	33.158,66	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	35.000,00	20.831,26	35.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
15.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥΔΗΜ)	3.000,00	1.360,90	2.362,32	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	15.000,00	8.154,96	14.091,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00
15.6051.09	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΥΠΕΡΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	4.000,00	1.863,65	3.215,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>172.300,00</b>	<b>100.982,64</b>	<b>169.327,25</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>	<b>224.100,00</b>
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	684.000,00	314.931,09	629.684,53	649.500,00	649.500,00	649.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>	<b>684.000,00</b>	<b>314.931,09</b>	<b>629.684,53</b>	<b>649.500,00</b>	<b>649.500,00</b>	<b>649.500,00</b>
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	94.242,53	6.672,60	70.313,21	99.800,00	99.800,00	99.800,00
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ)	7.300,00	658,90	1.129,54	7.300,00	7.300,00	7.300,00
15.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑγο	33.403,50	15.681,75	26.883,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
15.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΙΚΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών	264,00	30,33	60,66	264,00	264,00	264,00
15.6054.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	1.615,00	80,85	138,60	1.232,64	1.232,64	1.232,64
15.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) του ηχολήπτη	4.200,00	489,20	838,63	0,00	0,00	0,00
15.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από αντίτιμο.	9.157,93	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
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	1.634,29	0,00	0,00	1.634,29	1.634,29	1.634,29
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>151.817,25</b>	<b>23.613,63</b>	<b>99.363,64</b>	<b>125.790,93</b>	<b>125.790,93</b>	<b>125.790,93</b>
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
15.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	36.000,00	20.943,72	35.903,52	40.699,20	40.699,20	40.699,20
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.943,72</b>	<b>35.903,52</b>	<b>40.699,20</b>	<b>40.699,20</b>	<b>40.699,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>1.044.117,25</b>	<b>460.471,08</b>	<b>934.278,94</b>	<b>1.040.090,13</b>	<b>1.040.090,13</b>	<b>1.040.090,13</b>
606	<b>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού).						
15.6061.03	Εμβολιασμός και εξετάσεις αιματολογικές-ακτινογραφίες για ευπαθείς ομάδες	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6061.04	Παροχές ένδυσης προσωπικού.	19.200,00	0,00	0,00	2.927,39	2.927,39	2.927,39
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6061</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.927,39</b>	<b>7.927,39</b>	<b>7.927,39</b>
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 112 Ν.118/81)						
15.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 112 Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6062</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
15.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικόΑ.Μ.48/2017	24.454,61	3.951,07	5.939,04	43.243,62	43.243,62	43.243,62
15.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)ΑΜ42/2018.	7.000,00	0,00	0,00	6.993,60	6.993,60	6.993,60
15.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας και ασφάλειας προσωπικού).	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15.6063.09	Εμβολιασμός και εξετάσεις αιματολογικές-ακτινογραφίες για ευπαθείς ομάδες εργαζομένων.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>	<b>41.454,61</b>	<b>3.951,07</b>	<b>5.939,04</b>	<b>64.337,22</b>	<b>64.337,22</b>	<b>64.337,22</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>61.654,61</b>	<b>3.951,07</b>	<b>5.939,04</b>	<b>72.264,61</b>	<b>72.264,61</b>	<b>72.264,61</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>5.200.797,33</b>	<b>2.440.557,25</b>	<b>4.798.045,95</b>	<b>5.418.853,26</b>	<b>5.418.853,26</b>	<b>5.418.853,26</b>
<b>61</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>611</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>						
6112	Αμοιβές τεχνικών.						
15.6112.01	Αμοιβές τεχνικών.	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6112</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών.						
15.6114.03	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων (συν.2017).	25.835,22	15.786,50	23.265,09	0,00	0,00	0,00
15.6114.05	Αμοιβές καλλιτεχνών.	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6114.06	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων ΑΜ43/2018	55.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15.6114.07	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων .	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6114</b>	<b>105.835,22</b>	<b>15.786,50</b>	<b>23.265,09</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
15.6117.01	Αμοιβή ηχολήπτη (συν.2017).	8.606,77	5.512,73	8.606,77	0,00	0,00	0,00
15.6117.02	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες μουσικού (τούμπα) ΑΜ38/2018	13.500,00	0,00	0,00	13.499,57	13.499,57	13.499,57
15.6117.03	Αμοιβές στο με σύμβαση έργου προσωπικό ιατρών	64.320,00	12.060,00	26.130,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
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

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	8.365,71	0,00	0,00	8.365,71	8.365,71	8.365,71
15.6117.08	Αμοιβή ηχολήπτη.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6117.10	Αμοιβή μουσικού (τούμπα).	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6117.11	Αμοιβή ειδικού για ενορχήστρωση μουσικών έργων.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6117.15	Παροχή υπηρεσίας για την ενίσχυση της ισχύος του λέβητα θέρμανσης του Αθλητικού Κέντρου "Ν.Πέρκιζας"	2.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6117.16	Αμοιβή ηχολήπτη AM69/2018.	20.000,00	0,00	0,00	17.992,40	17.992,40	17.992,40
15.6117.17	Αμοιβή μουσικού (μπουζούκι).	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6117.20	Έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων σχολικών κτιρίων	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6117</b>	<b>132.692,48</b>	<b>17.572,73</b>	<b>34.736,77</b>	<b>131.857,68</b>	<b>131.857,68</b>	<b>131.857,68</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 611</b>	<b>240.027,70</b>	<b>33.359,23</b>	<b>58.001,86</b>	<b>219.857,68</b>	<b>219.857,68</b>	<b>219.857,68</b>
<b>614</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
15.6142.02	Ανάπτυξη Εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων.						
15.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων.	1.500,00	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 Ρεματιιάς	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6162</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 616</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>251.027,70</b>	<b>33.359,23</b>	<b>58.001,86</b>	<b>222.857,68</b>	<b>222.857,68</b>	<b>222.857,68</b>
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>621</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>						
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας.						
15.6212.02	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας αθλητικών εγκαταστάσεων	170.000,00	89.491,94	144.854,61	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6212</b>	<b>170.000,00</b>	<b>89.491,94</b>	<b>144.854,61</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 621</b>	<b>170.000,00</b>	<b>89.491,94</b>	<b>144.854,61</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>623</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαίων.						
15.6231.01	Μίσθωση οικόπεδων	53.530,34	28.530,34	48.909,15	48.930,36	48.930,36	48.930,36
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6231</b>	<b>53.530,34</b>	<b>28.530,34</b>	<b>48.909,15</b>	<b>48.930,36</b>	<b>48.930,36</b>	<b>48.930,36</b>
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.						
15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικά Καταστήματα	115.800,00	36.288,00	12.857,14	110.976,00	110.976,00	110.976,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>	<b>115.800,00</b>	<b>36.288,00</b>	<b>12.857,14</b>	<b>110.976,00</b>	<b>110.976,00</b>	<b>110.976,00</b>
6233	Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων.						
15.6233.03	Ενοικίαση -Προγραμματισμός-χειρισμός ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6233</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
15.6235.01	Μίσθωση χημικής τουαλέτας AM23/2018 (συν.) .	6.000,00	0,00	0,00	2.533,32	2.533,32	2.533,32
15.6235.04	Μίσθωση χημικής τουαλέτας (συν.2017)	3.273,60	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
15.6235.06	Ενοικίαση προγραμματισμός -χειρισμός ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6235.08	Μίσθωση χημικής τουαλέτας	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6235</b>	<b>19.273,60</b>	<b>1.364,00</b>	<b>1.364,00</b>	<b>10.033,32</b>	<b>10.033,32</b>	<b>10.033,32</b>
6236	Λοιπά μισθώματα.						
15.6236.03	Μισθώματα σχολικών μονάδων N3852/10.	552.377,00	184.125,56	215.643,82	552.377,00	552.377,00	552.377,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6236</b>	<b>552.377,00</b>	<b>184.125,56</b>	<b>215.643,82</b>	<b>552.377,00</b>	<b>552.377,00</b>	<b>552.377,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>	<b>740.980,94</b>	<b>250.307,90</b>	<b>278.774,11</b>	<b>734.316,68</b>	<b>734.316,68</b>	<b>734.316,68</b>
625	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ</b>						
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων.						
15.6251.01	Ασφάλιστρα δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6251</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
15.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6253</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
15.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	7.000,00	5.330,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
626	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ</b>						
	<b>ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων.	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτωνΑ.Μ.3/2016(συν.2016) .	9.547,55	6.543,13	9.547,55	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6261</b>	<b>19.547,55</b>	<b>6.543,13</b>	<b>9.547,55</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων (συν.2017)	1.516,68	1.083,31	1.516,68	0,00	0,00	0,00
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή αυτόματου συστήματος χλωρίωσης	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή μετα ανταλλακτικών κολυμβητικών δεξαμενών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6262.08	Συντήρηση και επισκευή αντλιών μηχανοστασίου.	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6262.11	Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίων Ν.Πέρκιζας - Π.ΠαπαγιαννόπουλοςΑ.Μ.16/2017	87.215,64	0,00	0,00	50.850,23	50.850,23	50.850,23
15.6262.13	Στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών "Νικ.Περκιζας".	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6262.14	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων ΑΜ66/2018 (συν.).	21.000,00	0,00	0,00	3.504,24	3.504,24	3.504,24
15.6262.18	Εργασίες συντήρησης και επισκευής χώρων του θεάτρου Ρεματιάς Χαλανδρίου.	2.800,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6262.19	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κερκίδων.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.20	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>	<b>143.532,32</b>	<b>1.083,31</b>	<b>1.516,68</b>	<b>96.354,47</b>	<b>96.354,47</b>	<b>96.354,47</b>
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
15.6263.01	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
15.6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	11.000,00	0,00	0,00	5.397,60	5.397,60	5.397,60
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συσκευών.	4.000,00	99,20	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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	10.000,00	5.368,08	5.368,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6265.05	Συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αθλ. Κέντρο Ν. Πέρκιζας	3.200,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6265.06	Συντήρηση χλοοταπίτων ΑΜ37/2018 (συν.)	20.000,00	0,00	0,00	19.322,92	19.322,92	19.322,92
15.6265.07	Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων	2.850,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6265.09	Συντήρηση και επισκευή (με ανταλλακτικά) ηλεκτρικών πινάκων.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.10	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6265.11	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας 2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.12	Συντήρηση εγκαταστάσεων Building Management System (BMS) παιδικού σταθμού	3.500,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15.6265.13	Συντήρηση χλοοταπίτων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
15.6265.16	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας 2019	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>75.750,00</b>	<b>5.467,28</b>	<b>5.368,08</b>	<b>87.622,92</b>	<b>87.622,92</b>	<b>87.622,92</b>
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.						
15.6266.01	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής του Προγράμματος Προνοιακών Επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6266.02	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15.6266.03	Υπηρεσία συντήρησης-επέκτασης εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6266.06	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ιατρικών ιστορικών " (συν.2017)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.07	Συντήρησης εφαρμογής (ΑΒΕΚΤ) (συν.2017) .	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.08	Συντήρηση εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας (συν.2017) .	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.09	Συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Προνοιακών Επιδομάτων AM74/2017.	1.984,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
15.6266.10	Υπηρεσία συντήρησης-επέκταση εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων AM52/2018 (συν.) .	10.000,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
15.6266.11	Υπηρεσία συντήρησης-επέκταση εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.12	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας (συν.2018) .	700,00	0,00	0,00	148,80	148,80	148,80
15.6266.13	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ιατρικών ιστορικών "	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6266.14	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (open ABEKT)".	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6266</b>	<b>24.087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.232,80</b>	<b>16.232,80</b>	<b>16.232,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>274.916,95</b>	<b>13.093,72</b>	<b>16.432,31</b>	<b>241.607,79</b>	<b>241.607,79</b>	<b>241.607,79</b>
<b>627</b>	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)</b>						
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	40.000,00	12.859,00	22.044,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π						
15.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
15.6275.03	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π ΑΜ27/2018 (συν.)	14.000,00	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00
15.6275.04	Υπηρεσίες εκκένωσης των δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων στο θέατρο Ρεματιάς.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6275</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.716,00</b>	<b>22.716,00</b>	<b>22.716,00</b>
15.6278	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ.11 Ν 3731/2008)ΑΜ53/2017	84.816,00	0,00	0,00	64.289,55	64.289,55	64.289,55
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
15.6279.01	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών, χαλιών	3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15.6279.02	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π(συν.2017).	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6279.03	Εξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων Α.Μ.49/2017(συν.2017)	2.000,00	266,05	266,05	0,00	0,00	0,00
15.6279.04	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.ΑΜ49/2018.	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
15.6279.05	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.6279.06	Εξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτωνΑΜ49/2018.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6279.07	Εξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>	<b>40.300,00</b>	<b>266,05</b>	<b>266,05</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>181.116,00</b>	<b>13.125,05</b>	<b>22.310,05</b>	<b>183.805,55</b>	<b>183.805,55</b>	<b>183.805,55</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>1.376.013,89</b>	<b>371.348,61</b>	<b>469.371,08</b>	<b>1.369.430,02</b>	<b>1.369.430,02</b>	<b>1.369.430,02</b>
<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>						
<b>632</b>	<b>ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6321</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>64</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>641</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>						
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)						
15.6411.04	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΑΜ46/2017	500,00	0,00	0,00	500,02	500,02	500,02
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6411</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,02</b>	<b>500,02</b>	<b>500,02</b>
6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά.						
15.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6412.02	Εξοδα μεταφοράς προκατασκευασμένων οικίσκων.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6412</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6413	Μεταφορές προσώπων.						
15.6413.01	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ ΑΜ48/2018 (συν.)	39.754,40	0,00	0,00	38.923,60	38.923,60	38.923,60
15.6413.02	Μεταφορά μουσικών ΑΜ48/2018 (συν.)	3.000,00	0,00	0,00	2.870,60	2.870,60	2.870,60
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
15.6413.06	Μεταφορά παιδικής χορωδίας ΑΜ48/2018 (συν.)	2.000,00	0,00	0,00	1.624,40	1.624,40	1.624,40
15.6413.07	Μεταφορά αθλούμενων δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις (ημερίδες, φεστιβάλ γυμν., επιδείξεις κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6413.08	Μεταφορά μελών του εργαστηρίου χορού.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6413.09	Μεταφορά μελών Παιδικής Βιβλιοθήκης.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6413.10	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.6413.11	Μεταφορά μουσικών Φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6413.12	Μεταφορά μελών παιδικής χορωδίας, καλ/κων εργαστηρίων, εργαστηρίων χορού, παιδικής βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6413</b>	<b>57.254,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.418,60</b>	<b>111.418,60</b>	<b>111.418,60</b>
6414	Μεταφορές εν γένει.						
15.6414.01	Μεταφορά μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού της Δημ.Φιλαρμονικής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6414</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 641</b>	<b>60.754,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.918,62</b>	<b>115.918,62</b>	<b>115.918,62</b>
<b>642</b>	<b>ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ</b>						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	11.000,00	542,96	930,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6422</b>	<b>11.000,00</b>	<b>542,96</b>	<b>930,79</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 642</b>	<b>11.000,00</b>	<b>542,96</b>	<b>930,79</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>647</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ</b>						
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	193.000,00	43.905,20	68.550,86	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.6471.02	Εξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργασιών	12.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15.6471.03	Εξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο θέατρο Ρεματιάς.	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15.6471.04	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα Χαλανδρίου και τους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.6471.05	Εξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.	13.500,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
15.6471.06	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κλειστούς χώρους, δημοτικούς και άλλους.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6471.07	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Ενηλίκων και Παιδική).	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6471.08	Εξοδα δημιουργίας CD για την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6471.09	Εξοδα για δημιουργία ντοκιμαντέρ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6471.10	Εξοδα για την πραγματοποίηση Φεστιβάλ Παραμυθιού.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6471.11	Εξοδα για τη δημιουργία συλλεκτικής έκδοσης για την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής.	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6471.12	Δημιουργία τιμητικής ταινίας μικρού μήκους για το δημόσιο πολιτισμό, ως κίνητρο και παράδειγμα στη νέα γενιά.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.13	Εξοδα δημιουργίας ντοκιμαντέρ για την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6471</b>	<b>228.500,00</b>	<b>43.905,20</b>	<b>68.550,86</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων.						
15.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων.	24.800,00	2.804,02	3.531,46	0,00	0,00	0,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6472.02	Εξοδα για τη διεξαγωγή του Αγώνα Ρεματιάς.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6472.03	Εξοδα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου μικρών παιδιών στη Μαραθώνια διαδρομή.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
15.6472.04	Εξοδα για τη διεξαγωγή των Διαδημοτικών Αγώνων κολύμβησης.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6472.05	Εξοδα για τη διεξαγωγή των Μαθητικών Αγώνων Στίβου (Ευριπίδεια).	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6472.06	Εξοδα για την πραγματοποίηση της Ημερίδας των Δημοτικών Ακαδημιών Κολύμβησης.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15.6472.07	Εξοδα για την πραγματοποίηση της Γιορτής Γυμναστικής των Δημοτικών Προγραμμάτων.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
15.6472.08	Προμήθεια μεταλλίων, διπλωμάτων, διαφημιστικού - ενημερωτικού υλικού και λοιπού υλικού για τις αθλητικές εκδηλώσεις.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6472</b>	<b>24.800,00</b>	<b>2.804,02</b>	<b>3.531,46</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.						
15.6473.01	Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή μελών ΚΑΠΗ	50.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
15.6473.10	Εξοδα λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	322,40	552,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6473</b>	<b>55.000,00</b>	<b>322,40</b>	<b>552,69</b>	<b>89.400,00</b>	<b>89.400,00</b>	<b>89.400,00</b>
6474	Εξοδα λοικών παρεμφερών δραστηριοτήτων.						
15.6474.03	Εξοδα σεμιναρίων λογισμικών προγραμμάτων.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6474.05	Εξοδα για την λειτουργία των νέο-ιδρυθέντων τμημάτων ένταξης σε δημοτικά σχολεία	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6474.06	Εξοδα για τη λειτουργία τμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6474.07	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6474.15	Εξοδα σεμιναρίων σχολής γονέων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6474</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 647</b>	<b>313.800,00</b>	<b>47.031,62</b>	<b>72.635,01</b>	<b>426.700,00</b>	<b>426.700,00</b>	<b>426.700,00</b>
648	<b>ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ</b>						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων.						
15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου ΑΜ65/2017	112.521,28	0,00	0,00	177.434,34	177.434,34	177.434,34
15.6481.02	Προμήθεια ειδών σπαρολαχανοπωλείου (και βιολογικά) ΑΜ65/2017	41.041,72	0,00	0,00	61.167,98	61.167,98	61.167,98

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6481.03	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου ΑΜ65/2017	25.719,14	0,00	0,00	51.438,28	51.438,28	51.438,28
15.6481.04	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου ΑΜ65/2017	15.433,37	0,00	0,00	30.866,74	30.866,74	30.866,74
15.6481.05	Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου ΑΜ65/2017.	26.176,77	0,00	0,00	50.124,69	50.124,69	50.124,69
15.6481.06	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου ΑΜ65/2017.	257.413,12	30.394,68	41.147,13	399.569,44	399.569,44	399.569,44
15.6481.12	Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τις εκδηλώσεις στο θέατρο Ρεματιάς.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15.6481.14	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (συν.2016)	2.744,12	2.722,68	2.744,12	0,00	0,00	0,00
15.6481.15	Προμήθεια παντοπωλείου (συν.2016)	19.433,74	11.745,72	19.433,74	0,00	0,00	0,00
15.6481.16	Προμήθεια αρτοποιίας (συν.2016)	18.421,46	4.611,95	7.906,20	0,00	0,00	0,00
15.6481.18	Προμήθεια οπωρολαχανικών (συν.2016)	5.575,35	2.819,77	5.575,35	0,00	0,00	0,00
15.6481.19	Προμήθεια κρεοπωλείου ΑΜ19/2016 (συν.2016)	16.869,54	5.416,06	9.284,67	9.541,62	9.541,62	9.541,62
15.6481.20	Προμήθεια ιχθυοπωλείου (συν.2016)	10.485,33	2.918,34	5.002,87	0,00	0,00	0,00
15.6481.21	Προμήθεια φαγητού και εμφιαλωμένου νερού σε μαθητές	14.978,63	0,00	0,00	14.978,63	14.978,63	14.978,63
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6481</b>	<b>566.813,57</b>	<b>60.629,20</b>	<b>91.094,08</b>	<b>796.321,72</b>	<b>796.321,72</b>	<b>796.321,72</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 648</b>	<b>566.813,57</b>	<b>60.629,20</b>	<b>91.094,08</b>	<b>796.321,72</b>	<b>796.321,72</b>	<b>796.321,72</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>952.367,97</b>	<b>108.203,78</b>	<b>164.659,88</b>	<b>1.350.940,34</b>	<b>1.350.940,34</b>	<b>1.350.940,34</b>
<b>66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>						
<b>661</b>	<b>ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ</b>						
	<b>ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>						
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.403,73	5.103,73	7.403,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
15.6612.02	Εξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6612.05	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	37.000,00	0,00	0,00	3.971,56	3.971,56	3.971,56
15.6612.08	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.971,56</b>	<b>47.971,56</b>	<b>47.971,56</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
15.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων υφιστάμενου εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6615	<b>ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ</b>						
15.6615.01	Δακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες	3.300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6615.02	Έκδοση μηνιαίας εφημερίδας ΚΑΠΗ	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6615.04	Προμήθεια καρτών μελών προγράμματος γραμματείας (10.000κομμάτια)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6615.05	Προμήθεια καρτών μελών ΚΑΠΗ και μπλοκ εισιτηρίων.	700,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>72.703,73</b>	<b>5.103,73</b>	<b>7.403,73</b>	<b>62.771,56</b>	<b>62.771,56</b>	<b>62.771,56</b>
<b>662</b>	<b>ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ</b>						
6621	Είδη κλινοστρωμνών.						
15.6621.01	Είδη κλινοστρωμνών	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6621.03	Προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες της Αθλητικής Κατασκήνωσης.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6621</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6622	Είδη κατασκήνωσης.						
15.6622.01	Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό	24.800,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6622</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 662</b>	<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>663</b>	<b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.						
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6631</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
15.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	8.500,00	994,38	1.704,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6633</b>	<b>8.500,00</b>	<b>994,38</b>	<b>1.704,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
15.6635.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Α.Μ.40/2017	51.526,09	21.442,82	21.442,82	34.661,21	34.661,21	34.661,21
15.6635.06	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότηταςΑΜ40/2017.	69.660,41	13.643,12	13.643,12	76.796,60	76.796,60	76.796,60
15.6635.07	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6635</b>	<b>121.186,50</b>	<b>35.085,94</b>	<b>35.085,94</b>	<b>129.457,81</b>	<b>129.457,81</b>	<b>129.457,81</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 663</b>	<b>133.186,50</b>	<b>36.080,32</b>	<b>36.790,59</b>	<b>137.457,81</b>	<b>137.457,81</b>	<b>137.457,81</b>
<b>664</b>	<b>ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</b>						
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	82.182,91	5.509,01	9.444,02	73.219,00	73.219,00	73.219,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 664</b>	<b>82.182,91</b>	<b>5.509,01</b>	<b>9.444,02</b>	<b>73.219,00</b>	<b>73.219,00</b>	<b>73.219,00</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>665</b>	<b>ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						
15.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 665</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>666</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ</b>						
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	2.033,60	3.486,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15.6662.04	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	14.800,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15.6662.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	53.500,00	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
15.6662.07	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	10.700,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
15.6662.26	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του θεάτρου της Ρεματιάς	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6662</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>82.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>	<b>97.000,00</b>	<b>2.033,60</b>	<b>3.486,17</b>	<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>
<b>667</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
15.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6671</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.						
15.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΑΜ50/2018 (συν.).	7.000,00	525,76	901,30	600,16	600,16	600,16
15.6672.02	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6672</b>	<b>7.000,00</b>	<b>525,76</b>	<b>901,30</b>	<b>8.600,16</b>	<b>8.600,16</b>	<b>8.600,16</b>
6673	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.						
15.6673.01	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για μουσικά όργανα.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6673.02	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για ηχητικές συσκευές..	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6673</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>	<b>18.000,00</b>	<b>525,76</b>	<b>901,30</b>	<b>19.100,16</b>	<b>19.100,16</b>	<b>19.100,16</b>
<b>668</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ</b>						
6681	Υλικά Φαρμακείου.						
15.6681.01	Υλικά Φαρμακείου ΑΜ11/2018 (συν.).	35.384,52	5.870,28	5.870,28	807,71	807,71	807,71
15.6681.02	Υλικά Φαρμακείου.	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6681</b>	<b>35.384,52</b>	<b>5.870,28</b>	<b>5.870,28</b>	<b>21.307,71</b>	<b>21.307,71</b>	<b>21.307,71</b>
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης.						
15.6682.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6682</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 668</b>	<b>37.384,52</b>	<b>5.870,28</b>	<b>5.870,28</b>	<b>22.607,71</b>	<b>22.607,71</b>	<b>22.607,71</b>
<b>669</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>						



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.						
15.6692.01	Προμήθεια βιολογικών κηπευτικών χώματος, φυτών και το χώρο πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του 5ου τιμήματος Προσχολικής Αγωγής.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6692</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6699.03	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα Α.Μ.97/2016(συν.2016).	12.305,26	12.305,26	12.305,26	0,00	0,00	0,00
15.6699.05	Προμήθεια υλικών μελετών πυροπροστασίας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων (συν.2017).	9.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.08	Προμήθεια καλαθιών αχρήστων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.09	Προμήθεια αλεξιέραυνων για σχολεία και παιδικούς σταθμούς	24.800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6699.10	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα Α.Μ.79/2017.	24.760,15	0,00	0,00	24.760,15	24.760,15	24.760,15
15.6699.11	Προμήθεια ειδών σκίασης για την Αθλητική κατασκήνωση	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6699.13	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15.6699.14	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματαΑΜ72/2018.	24.800,00	0,00	0,00	22.966,97	22.966,97	22.966,97
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6699</b>	<b>109.281,89</b>	<b>12.305,26</b>	<b>12.305,26</b>	<b>98.727,12</b>	<b>98.727,12</b>	<b>98.727,12</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>	<b>134.081,89</b>	<b>12.305,26</b>	<b>12.305,26</b>	<b>101.727,12</b>	<b>101.727,12</b>	<b>101.727,12</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>622.839,55</b>	<b>67.427,96</b>	<b>76.201,35</b>	<b>534.083,36</b>	<b>534.083,36</b>	<b>534.083,36</b>
67	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
	<b>ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ</b>						
674	<b>ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ</b>						
6741	<b>ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ</b>						
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	2.183.831,63	1.229.451,88	2.107.631,79	0,00	0,00	0,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS	700.000,00	384.557,44	659.241,33	0,00	0,00	0,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	13.000,00	4.746,40	8.136,69	0,00	0,00	0,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	610.000,00	339.915,00	582.711,43	0,00	0,00	0,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	195.000,00	109.906,50	188.411,14	0,00	0,00	0,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	20.000,00	6.088,67	10.437,72	0,00	0,00	0,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	90.000,00	36.879,50	63.222,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	580.000,00	232.250,90	398.144,40	0,00	0,00	0,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	858.831,63	323.115,50	553.912,29	0,00	0,00	0,00
15.6741.10	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	103.500,00	61.395,20	103.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6741.11	Επίδομα Χανσενικών	10.000,00	5.576,00	9.558,86	0,00	0,00	0,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	1.000,00	281,76	483,02	0,00	0,00	0,00
15.6741.14	Επίδομα Προστασίας Μητρότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6741</b>	<b>5.366.163,26</b>	<b>2.734.164,75</b>	<b>4.685.390,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 674</b>	<b>5.366.163,26</b>	<b>2.734.164,75</b>	<b>4.685.390,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 67</b>	<b>5.366.163,26</b>	<b>2.734.164,75</b>	<b>4.685.390,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>13.769.709,70</b>	<b>5.755.061,58</b>	<b>10.251.670,79</b>	<b>8.896.664,66</b>	<b>8.896.664,66</b>	<b>8.896.664,66</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>	<b>13.769.709,70</b>	<b>5.755.061,58</b>	<b>10.251.670,79</b>	<b>8.896.664,66</b>	<b>8.896.664,66</b>	<b>8.896.664,66</b>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
60	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
601	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.251.000,00	703.463,90	1.205.938,11	1.898.000,00	1.898.000,00	1.898.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>703.463,90</b>	<b>1.205.938,11</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	19.500,00	1.309,76	12.301,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	80.000,00	13.180,02	40.604,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>99.500,00</b>	<b>14.489,78</b>	<b>52.906,60</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>1.350.500,00</b>	<b>717.953,68</b>	<b>1.258.844,71</b>	<b>1.988.000,00</b>	<b>1.988.000,00</b>	<b>1.988.000,00</b>
602	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	540.000,00	266.518,74	498.657,96	527.000,00	527.000,00	527.000,00
20.6021.02	Αποζημίωση λύσεως σχέσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.3584/2007	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>	<b>540.000,00</b>	<b>266.518,74</b>	<b>498.657,96</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>542.000,00</b>
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	8.600,00	998,34	7.681,96	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	22.000,00	5.390,75	10.990,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>	<b>30.600,00</b>	<b>6.389,09</b>	<b>18.672,90</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>570.600,00</b>	<b>272.907,83</b>	<b>517.330,86</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>579.000,00</b>
604	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)</b>						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.401.527,94	685.960,66	1.401.527,94	1.167.350,00	1.167.350,00	1.167.350,00
20.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρολήσεις συνείδησης	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6041.10	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	6.900,00	682,88	1.170,65	10.893,60	10.893,60	10.893,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>1.416.477,94</b>	<b>686.643,54</b>	<b>1.402.698,59</b>	<b>1.178.243,60</b>	<b>1.178.243,60</b>	<b>1.178.243,60</b>
20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	83.500,00	10.411,23	46.793,11	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>1.499.977,94</b>	<b>697.054,77</b>	<b>1.449.491,70</b>	<b>1.226.243,60</b>	<b>1.226.243,60</b>	<b>1.226.243,60</b>
605	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	5.000,00	1.637,16	2.661,01	114.500,00	114.500,00	114.500,00
20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	59.300,00	29.639,90	50.674,65	81.500,00	81.500,00	81.500,00
20.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	66.500,00	37.764,06	65.199,99	103.000,00	103.000,00	103.000,00
20.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (ΤΣΜΕΔΕ)	16.500,00	5.266,62	8.142,62	16.500,00	16.500,00	16.500,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	42.000,00	23.648,99	40.769,07	66.500,00	66.500,00	66.500,00
20.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	2.000,00	430,68	556,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>191.300,00</b>	<b>98.387,41</b>	<b>168.003,74</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	156.100,00	71.843,52	139.307,48	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>	<b>156.100,00</b>	<b>71.843,52</b>	<b>139.307,48</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	426.260,15	198.135,83	426.260,15	327.954,88	327.954,88	327.954,88
20.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για το προσωπικό καθαριότητας	60.120,00	27.343,02	53.716,28	22.500,00	22.500,00	22.500,00
20.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	2.691,00	328,62	563,35	4.571,09	4.571,09	4.571,09
20.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για το προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	3.600,00	0,00	0,00	9.830,10	9.830,10	9.830,10
20.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροσίες συνείδησης	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>493.221,15</b>	<b>225.807,47</b>	<b>480.539,78</b>	<b>364.856,07</b>	<b>364.856,07</b>	<b>364.856,07</b>
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
20.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	48.000,00	27.924,96	47.871,36	54.500,00	54.500,00	54.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>	<b>48.000,00</b>	<b>27.924,96</b>	<b>47.871,36</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>888.621,15</b>	<b>423.963,36</b>	<b>835.722,36</b>	<b>947.356,07</b>	<b>947.356,07</b>	<b>947.356,07</b>
606	<b>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
20.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικόΑ.Μ.48/2017	52.139,69	10.636,16	16.059,36	88.706,10	88.706,10	88.706,10
20.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού).	0,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
20.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)ΑΜ42/2018.	130.000,00	0,00	0,00	27.963,24	27.963,24	27.963,24
20.6063.07	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>	<b>182.139,69</b>	<b>10.636,16</b>	<b>16.059,36</b>	<b>398.669,34</b>	<b>398.669,34</b>	<b>398.669,34</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>182.139,69</b>	<b>10.636,16</b>	<b>16.059,36</b>	<b>398.669,34</b>	<b>398.669,34</b>	<b>398.669,34</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>4.491.838,78</b>	<b>2.122.515,80</b>	<b>4.077.448,99</b>	<b>5.139.269,01</b>	<b>5.139.269,01</b>	<b>5.139.269,01</b>
61	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>611</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
20.6117.01	Επιχειρησιακή Έρευνα για την ανάπτυξη εφαρμογής μοντέλου οδο φωτισμού νέας τεχνολογίας στην περιοχή Συνοικισμού του Δ.Χαλανδρίου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6117.07	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (Διοικητικοί)	0,00	0,00	0,00	29.308,90	29.308,90	29.308,90
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	203.300,00	93.932,48	184.128,48	75.750,00	75.750,00	75.750,00
20.6117.11	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΠΕΜηχανικός)	24.000,00	12.497,91	21.334,42	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20.6117.12	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΔΕ Οδηγών)	12.200,00	0,00	0,00	11.184,00	11.184,00	11.184,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6117</b>	<b>247.500,00</b>	<b>106.430,39</b>	<b>205.462,90</b>	<b>171.042,90</b>	<b>171.042,90</b>	<b>171.042,90</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 611</b>	<b>247.500,00</b>	<b>106.430,39</b>	<b>205.462,90</b>	<b>171.042,90</b>	<b>171.042,90</b>	<b>171.042,90</b>
<b>614</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
20.6142.01	Υπηρεσίες έρευνας μέτρησης συμπεριφορικών χαρακτηριστικών των δημοτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Waste4Think.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6142.02	Υπηρεσία χαρακτηρισμού και καταγραφής ρευμάτων αποβλήτων για τις ανάγκες του Προγράμματος Waste4Think.	0,00	0,00	0,00	14.837,94	14.837,94	14.837,94
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.837,94</b>	<b>19.837,94</b>	<b>19.837,94</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.837,94</b>	<b>19.837,94</b>	<b>19.837,94</b>
<b>615</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ</b>						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.						
20.6151.01	Δαπάνες για προμήθεια και ΦΠΑ ΔΕΗ	290.000,00	168.890,42	289.526,43	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6151</b>	<b>290.000,00</b>	<b>168.890,42</b>	<b>289.526,43</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 615</b>	<b>290.000,00</b>	<b>168.890,42</b>	<b>289.526,43</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>537.500,00</b>	<b>275.320,81</b>	<b>494.989,33</b>	<b>480.880,84</b>	<b>480.880,84</b>	<b>480.880,84</b>
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>621</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6211	Αντιτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	450.810,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 621</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>450.810,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>623</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων.						
20.6233.01	Μίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων με χειριστή για τις ανάγκες του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6233</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
20.6235.01	Μίσθωση χημικής τουαλέτας.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6235.02	Μίσθωση χημικής τουαλέτας ΑΜ23/2018 (συν.) .	5.000,00	0,00	0,00	1.145,76	1.145,76	1.145,76
20.6235.05	Μίσθωση χημικής τουαλέτας (συν.2017)	2.067,72	827,04	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6235</b>	<b>7.067,72</b>	<b>827,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.145,76</b>	<b>6.145,76</b>	<b>6.145,76</b>
6236	Λοιπά μισθώματα.						
20.6236.03	Ενοικίαση μεταφορά και τοποθέτηση ειδικής κατασκευής κοντέινερ για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6236</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>	<b>81.467,72</b>	<b>827,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.145,76</b>	<b>30.145,76</b>	<b>30.145,76</b>
<b>624</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING</b>						
6243	Leasing μηχανημάτων.						
20.6243.01	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) απορριματοφόρων τύπου πρέσσας (Προϋπ.1.000.000,00€) .	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6243.02	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) τεσσάρων καινούργιων ανοιχτών ημιφορτηγών με καύσιμο πετρέλαιο διπλής καμπίνας (Προϋπ.170.000,00€) .	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
20.6243.03	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) καινούργιου ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο (Προϋπ.60.000,00€) .	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.6243.04	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) καινούργιου ανυψωτικού μηχανήματος (τύπου clark) (προϋπ.35.000,00€) .	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6243.05	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) καινούργιου καλαθοφόρου (προϋπ.100.000,00€) .	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6243</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>625</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ</b>						
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	40.000,00	698,38	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6253</b>	<b>40.000,00</b>	<b>698,38</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>	<b>45.000,00</b>	<b>698,38</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>626</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
20.6262.01	Εργασίες περιφράξης στο χώρο του αμαξοστασίου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.04	Λοιπές υπηρεσίες για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK(συν.)	11.072,46	0,00	0,00	8.808,05	8.808,05	8.808,05
20.6262.05	Εργασίες συντήρησης στο χώρο του αμαξοστασίου.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>	<b>60.672,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.408,05</b>	<b>58.408,05</b>	<b>58.408,05</b>
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
20.6263.01	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	200.000,00	68.306,98	117.097,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>	<b>200.000,00</b>	<b>68.306,98</b>	<b>117.097,68</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.						
20.6264.01	Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
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.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6265.04	Συντήρηση και επισκευή ρομποτικών κάδων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6265.07	Υπηρεσία συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.300,00</b>
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.						
20.6266.01	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής για την αποθήκη αμαξοστασίου του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6266</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>294.472,46</b>	<b>68.306,98</b>	<b>117.097,68</b>	<b>292.208,05</b>	<b>292.208,05</b>	<b>292.208,05</b>
<b>627</b>	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)</b>						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	12.000,00	3.551,00	6.087,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π						
20.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.ΑΜ27/2018(συν.)	5.000,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00
20.6275.02	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6275</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736,00</b>	<b>6.736,00</b>	<b>6.736,00</b>
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
20.6279.01	Υπηρεσία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην οριστική θέση τους	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6279.05	Ανάθεση υπηρεσίας διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ) σε συλλογικό σύστημα του Ν.Αττικής ΑΜ91/2018(συν.)	15.000,00	0,00	0,00	10.058,88	10.058,88	10.058,88
20.6279.06	Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση εσωτερικών χώρων των αυτοκινήτων του Δήμου.	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.6279.07	Αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6279.08	Ανάθεση υπηρεσίας διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ) σε συλλογικό σύστημα του Ν.Αττικής.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.658,88</b>	<b>95.658,88</b>	<b>95.658,88</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>66.800,00</b>	<b>3.551,00</b>	<b>6.087,43</b>	<b>114.394,88</b>	<b>114.394,88</b>	<b>114.394,88</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>1.487.740,18</b>	<b>524.193,40</b>	<b>1.170.185,11</b>	<b>1.387.748,69</b>	<b>1.387.748,69</b>	<b>1.387.748,69</b>
63	<b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>						
632	<b>ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
20.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6321</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	22.000,00	4.900,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6322</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.						
20.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	2.683,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6323</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.683,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>	<b>31.500,00</b>	<b>7.583,50</b>	<b>31.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
633	<b>ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ</b>						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
20.6331.02	Έξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6331</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 633</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>36.500,00</b>	<b>7.583,50</b>	<b>31.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>
64	<b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
641	<b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>						



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)						
20.6411.01	Παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της Δ/σης Περιβάλλοντος και την Δ/σης Περιβάλλοντος διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης (συν.2015)	10.714,96	1.559,92	2.674,15	0,00	0,00	0,00
20.6411.02	Παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6411.03	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.)	90.000,00	40.000,00	68.571,43	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6411</b>	<b>125.714,96</b>	<b>41.559,92</b>	<b>71.245,58</b>	<b>104.800,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>104.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 641</b>	<b>125.714,96</b>	<b>41.559,92</b>	<b>71.245,58</b>	<b>104.800,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>104.800,00</b>
<b>642</b>	<b>ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ</b>						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος WASTE4THINK	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6422</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 642</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>645</b>	<b>ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ</b>						
6453	Λοιπές συνδρομές.						
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).	5.491,96	3.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6453</b>	<b>5.491,96</b>	<b>3.527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 645</b>	<b>5.491,96</b>	<b>3.527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>135.206,92</b>	<b>48.087,72</b>	<b>75.245,58</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.800,00</b>
<b>65</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ</b>						
<b>652</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)</b>						
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.						
20.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	114,70	114,70	114,70
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6521</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,70</b>	<b>114,70</b>	<b>114,70</b>
6526	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού.						
20.6526.01	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού	0,00	0,00	0,00	279,43	279,43	279,43
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6526</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,43</b>	<b>279,43</b>	<b>279,43</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 652</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,13</b>	<b>394,13</b>	<b>394,13</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,13</b>	<b>394,13</b>	<b>394,13</b>
<b>66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>						
<b>661</b>	<b>ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						
20.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
20.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
20.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2016).	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων υφιστάμενου εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.						
20.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6614</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
20.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία) (συν.2017)	6.522,40	6.522,40	6.522,40	0,00	0,00	0,00
20.6615.02	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.6615.03	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία).	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>9.022,40</b>	<b>6.522,40</b>	<b>6.522,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>17.522,40</b>	<b>6.522,40</b>	<b>6.522,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>663</b>	<b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.						
20.6631.01	Προμήθεια μικρών φαρμακείων και υγειονομικού υλικού οχημάτων και μηχανημάτων.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ) (συν.2017).	12.573,35	6.381,03	10.938,91	0,00	0,00	0,00
20.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού για ψεκασμό	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6633.05	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ)	21.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6633</b>	<b>35.073,35</b>	<b>6.381,03</b>	<b>10.938,91</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.						
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.2015)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.6634.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Α.Μ.40/2017(συν.)	4.340,00	1.887,45	1.887,45	382,18	382,18	382,18
20.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6634</b>	<b>4.340,00</b>	<b>1.887,45</b>	<b>1.887,45</b>	<b>12.382,18</b>	<b>12.382,18</b>	<b>12.382,18</b>
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
20.6635.01	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους κ.λπ. Α.Μ.52/2017 (συν.)	27.246,87	0,00	0,00	27.246,87	27.246,87	27.246,87
20.6635.03	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, παιδικές χαρές, κοιν. χώρους κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6635.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΜ102/2017(συν.)	60.000,00	0,00	0,00	40.376,88	40.376,88	40.376,88
20.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.6635.07	Προμήθεια σακουλών συγκέντρωσης οργανικών οικιακών απορριμμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK(συν2016) ΑΜ46/2016	10.510,98	1.391,28	2.385,05	14.357,46	14.357,46	14.357,46
20.6635.08	Προμήθεια υλικών (αναλώσιμων καθαριότητας) ΑΜ40/2017.	7.132,95	522,76	896,16	6.308,10	6.308,10	6.308,10
20.6635.10	Προμήθεια πλαστικών σάκων 1, 20μΧ1,80μ για υπολείμματα πρασίνου.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6635.11	Προμήθεια υλικών (αναλώσιμων καθαριότητας).	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6635</b>	<b>109.890,80</b>	<b>1.914,04</b>	<b>3.281,21</b>	<b>183.289,31</b>	<b>183.289,31</b>	<b>183.289,31</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 663</b>	<b>149.304,15</b>	<b>10.182,52</b>	<b>16.107,57</b>	<b>225.471,49</b>	<b>225.471,49</b>	<b>225.471,49</b>
<b>664</b>	<b>ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</b>						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.						
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριματοφόρων.	40.000,00	8.534,35	12.552,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.6641.14	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK ΑΜ46/2017	13.428,00	1.068,19	1.831,18	24.111,49	24.111,49	24.111,49
20.6641.15	Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK ΑΜ46/2017	5.000,00	0,00	0,00	3.000,11	3.000,11	3.000,11
20.6641.16	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων ΑΜ46/2017	573.000,00	132.534,76	227.202,45	728.391,39	728.391,39	728.391,39

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6641.17	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου ΑΜ46/2017	32.400,00	5.004,25	8.578,71	42.312,31	42.312,31	42.312,31
20.6641.18	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΑΜ46/2017	14.111,64	3.338,70	3.338,70	22.106,70	22.106,70	22.106,70
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6641</b>	<b>677.939,64</b>	<b>150.480,25</b>	<b>253.503,90</b>	<b>859.922,00</b>	<b>859.922,00</b>	<b>859.922,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 664</b>	<b>677.939,64</b>	<b>150.480,25</b>	<b>253.503,90</b>	<b>859.922,00</b>	<b>859.922,00</b>	<b>859.922,00</b>
<b>666</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ</b>						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
20.6661.01	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	22.961,30	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6661</b>	<b>22.961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	100.000,00	7.549,38	7.549,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6662.03	Προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού (Προϋπ.200.000,00€).	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6662</b>	<b>104.000,00</b>	<b>7.549,38</b>	<b>7.549,38</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>	<b>126.961,30</b>	<b>7.549,38</b>	<b>7.549,38</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>667</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
20.6671.06	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων ΑΜ95/2018.	82.000,00	0,00	0,00	68.729,48	68.729,48	68.729,48
20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών (συν 2016)	35.664,88	27.022,08	35.664,88	0,00	0,00	0,00
20.6671.08	Προμήθεια ελαστικών	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6671</b>	<b>192.664,88</b>	<b>27.022,08</b>	<b>35.664,88</b>	<b>271.729,48</b>	<b>271.729,48</b>	<b>271.729,48</b>
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.						
20.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6672</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6673	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.						
20.6673.02	Προμήθεια υλικών και λοιπών εξαρτημάτων επισκευής κάδων.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6673</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>	<b>217.464,88</b>	<b>27.022,08</b>	<b>35.664,88</b>	<b>306.529,48</b>	<b>306.529,48</b>	<b>306.529,48</b>
<b>669</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6699.03	Προμήθεια μικρών φαρμακείων και υγειονομικού υλικού οχημάτων και μηχανημάτων	3.000,00	390,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων (συν.2017).	4.293,81	4.290,83	4.293,81	0,00	0,00	0,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6699.13	Λοιπές προμήθειες για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	10.064,00	1.240,00	2.125,71	6.591,56	6.591,56	6.591,56
20.6699.14	Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	17.640,00	4.815,54	8.255,21	8.330,00	8.330,00	8.330,00
20.6699.15	Λοιπά λειτουργικά έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK	14.000,00	5.539,33	9.495,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6699.17	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διπλού καυσίμου (diesel-CNG) σε όχημα του προγράμματος waste4think	23.000,00	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00
20.6699.18	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.6699.19	Προμήθεια υλικού για την ενημέρωση των δημοτών για τις ανάγκες του Προγράμματος WASTE4THINK	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6699</b>	<b>111.997,81</b>	<b>16.275,87</b>	<b>24.170,72</b>	<b>79.137,56</b>	<b>79.137,56</b>	<b>79.137,56</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>	<b>111.997,81</b>	<b>16.275,87</b>	<b>24.170,72</b>	<b>79.137,56</b>	<b>79.137,56</b>	<b>79.137,56</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>1.301.190,18</b>	<b>218.032,50</b>	<b>343.518,85</b>	<b>1.522.060,53</b>	<b>1.522.060,53</b>	<b>1.522.060,53</b>
<b>67</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
	<b>ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ</b>						
<b>672</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων.						
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν.Αττικής	1.400.000,00	812.871,75	1.393.494,43	1.400.223,00	1.400.223,00	1.400.223,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6721</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>812.871,75</b>	<b>1.393.494,43</b>	<b>1.400.223,00</b>	<b>1.400.223,00</b>	<b>1.400.223,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 672</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>812.871,75</b>	<b>1.393.494,43</b>	<b>1.400.223,00</b>	<b>1.400.223,00</b>	<b>1.400.223,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 67</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>812.871,75</b>	<b>1.393.494,43</b>	<b>1.400.223,00</b>	<b>1.400.223,00</b>	<b>1.400.223,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>9.389.976,06</b>	<b>4.008.605,48</b>	<b>7.586.382,29</b>	<b>10.078.876,20</b>	<b>10.078.876,20</b>	<b>10.078.876,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>	<b>9.389.976,06</b>	<b>4.008.605,48</b>	<b>7.586.382,29</b>	<b>10.078.876,20</b>	<b>10.078.876,20</b>	<b>10.078.876,20</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25</b>	<b>Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης</b>						
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>621</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>						
25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	170.000,00	71.437,00	122.463,43	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 621</b>	<b>170.000,00</b>	<b>71.437,00</b>	<b>122.463,43</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>170.000,00</b>	<b>71.437,00</b>	<b>122.463,43</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>170.000,00</b>	<b>71.437,00</b>	<b>122.463,43</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25</b>	<b>170.000,00</b>	<b>71.437,00</b>	<b>122.463,43</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30</b>	<b>Υπηρεσία Τεχνικών έργων</b>						
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
<b>601</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	505.300,00	309.825,21	505.300,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>505.300,00</b>	<b>309.825,21</b>	<b>505.300,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	3.670,09	17.931,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	5.000,00	241,56	1.041,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.911,65</b>	<b>18.973,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>530.300,00</b>	<b>313.736,86</b>	<b>524.273,50</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>
602	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	303.700,00	149.102,02	272.256,48	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	9.300,00	2.029,17	8.399,08	9.500,00	9.500,00	9.500,00
30.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	3.000,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>	<b>12.300,00</b>	<b>2.029,17</b>	<b>9.199,08</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>316.000,00</b>	<b>151.131,19</b>	<b>281.455,56</b>	<b>261.500,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>261.500,00</b>
604	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)</b>						
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)	51.490,00	8.028,60	13.896,60	17.248,00	17.248,00	17.248,00
30.6041.03	Τακτικές αποδοχές φοιτητών για πρακτική άσκηση	6.339,00	0,00	0,00	6.338,88	6.338,88	6.338,88
30.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροήσεις συνείδησης	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6041.11	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	22.080,00	665,76	1.141,30	10.036,80	10.036,80	10.036,80
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>87.959,00</b>	<b>8.694,36</b>	<b>15.037,90</b>	<b>33.623,68</b>	<b>33.623,68</b>	<b>33.623,68</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>87.959,00</b>	<b>8.694,36</b>	<b>15.037,90</b>	<b>33.623,68</b>	<b>33.623,68</b>	<b>33.623,68</b>
<b>605</b>	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
30.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	13.500,00	6.588,99	11.626,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	16.050,00	8.909,12	15.805,73	26.800,00	26.800,00	26.800,00
30.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΣΜΕΔΕ)	43.000,00	23.770,15	41.628,11	47.800,00	47.800,00	47.800,00
30.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ Δημοσίου)	800,00	344,08	598,88	850,00	850,00	850,00
30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	9.550,00	5.315,62	9.423,65	10.700,00	10.700,00	10.700,00
30.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	7.000,00	3.535,43	6.229,21	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>89.900,00</b>	<b>48.463,39</b>	<b>85.312,37</b>	<b>107.450,00</b>	<b>107.450,00</b>	<b>107.450,00</b>
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
30.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	82.600,00	47.584,85	82.076,46	65.500,00	65.500,00	65.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>	<b>82.600,00</b>	<b>47.584,85</b>	<b>82.076,46</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	14.497,00	2.137,37	3.627,91	5.174,40	5.174,40	5.174,40
30.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΙΚΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00
30.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	8.611,20	316,93	543,31	4.211,52	4.211,52	4.211,52
30.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροσίες συνείδησης	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>24.054,20</b>	<b>2.454,30</b>	<b>4.171,22</b>	<b>9.781,92</b>	<b>9.781,92</b>	<b>9.781,92</b>
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
30.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	19.500,00	11.344,48	19.447,68	20.349,63	20.349,63	20.349,63
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>	<b>19.500,00</b>	<b>11.344,48</b>	<b>19.447,68</b>	<b>20.349,63</b>	<b>20.349,63</b>	<b>20.349,63</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>216.054,20</b>	<b>109.847,02</b>	<b>191.007,73</b>	<b>203.081,55</b>	<b>203.081,55</b>	<b>203.081,55</b>
<b>606</b>	<b>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
30.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικόΑ.Μ.48/2017	17.631,90	665,56	994,34	34.305,28	34.305,28	34.305,28

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2017) .	10.719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας και ασφάλειας προσωπικού).	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
30.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)AM42/2018.	25.000,00	0,00	0,00	24.959,34	24.959,34	24.959,34
30.6063.08	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>	<b>53.351,23</b>	<b>665,56</b>	<b>994,34</b>	<b>125.264,62</b>	<b>125.264,62</b>	<b>125.264,62</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>53.351,23</b>	<b>665,56</b>	<b>994,34</b>	<b>125.264,62</b>	<b>125.264,62</b>	<b>125.264,62</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>1.203.664,43</b>	<b>584.074,99</b>	<b>1.012.769,03</b>	<b>1.208.469,85</b>	<b>1.208.469,85</b>	<b>1.208.469,85</b>
<b>61</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>611</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>						
6112	Αμοιβές τεχνικών.						
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) .	22.301,40	3.986,60	6.834,17	0,00	0,00	0,00
30.6112.04	Εργασία τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών στο ΠΑΤΗΜΑ Χαλανδρίου.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6112.07	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμού	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.10	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες(συν.2017) AM115/2017.	24.552,00	1.522,22	1.522,22	23.029,78	23.029,78	23.029,78
30.6112.12	Παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάση 2018	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6112.14	Παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάση 2019.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.15	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.16	Παροχή υπηρεσίας οδηγών Δ κατηγορίας.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.17	Παροχή υπηρεσίας για μονώσεις.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6112</b>	<b>146.053,40</b>	<b>5.508,82</b>	<b>8.356,39</b>	<b>187.029,78</b>	<b>187.029,78</b>	<b>187.029,78</b>
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
30.6117.01	Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6117.03	Οργάνωση για την διαχείριση του ρέματος Ποδονίφτη.	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
30.6117.07	Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών (συν.2017) .	22.558,70	22.558,70	22.558,70	0,00	0,00	0,00
30.6117.08	Υπηρεσία παροχής τεχνικών συμβούλων για τη διαχείριση του κτήματος Ζερβού	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	0,00
30.6117.12	Αποτύπωση δικτύων για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 2018	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.14	Υπηρεσίες κτηματολογικής έρευνας.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6117.16	Υπηρεσίες χωρικών και περιγραφικών βάσεων δεδομένων σε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.17	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.18	Υπηρεσία σκαναρίσματος δομικών στοιχείων κτηρίων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6117.19	Παροχή υπηρεσίας διερεύνησης ταυτοτήτων κτηρίων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6117.20	Αποτύπωση δικτύων για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6117</b>	<b>95.358,70</b>	<b>22.558,70</b>	<b>22.558,70</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>105.200,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 611</b>	<b>241.412,10</b>	<b>28.067,52</b>	<b>30.915,09</b>	<b>292.229,78</b>	<b>292.229,78</b>	<b>292.229,78</b>
<b>614</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
30.6142.01	Εργασίες καθαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.	40.000,00	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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.03	Οργάνωση και διαχείριση αποθήκης υλικών Τ.Υ.2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.04	Υπηρεσίες τεχνικής κατάρτισης στην εφαρμογή και αξιολόγηση επιλεγμένων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του οδοφωτισμού.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.05	Υπηρεσίες πιστοποίησης παιδικών χαρών.	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6142.06	Υπηρεσία τήρησης ωραρίου λειτουργίας παιδικών χαρών.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>	<b>119.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>	<b>119.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>
<b>616</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων.						
30.6162.04	Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ωρίμανσης μελετών για συγχρηματοδοτούμενα έργα	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
30.6162.05	Βραβεία αρχιτεκτονικών διαγωνισμών (προϋπ.100.000,00€).	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6162</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>360.812,10</b>	<b>28.067,52</b>	<b>30.915,09</b>	<b>441.929,78</b>	<b>441.929,78</b>	<b>441.929,78</b>
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>623</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.						
30.6232.01	Μισθώματα κτιρίου για Δημοτικό Κατάστημα	108.000,00	45.000,00	77.142,86	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>	<b>108.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>77.142,86</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
6233	Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων.						
30.6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων Έργου με χειριστή 2018	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6233.02	Μίσθωση ικριωμάτων για εργασίες σε κτίρια (2018) ΑΜ61/2018 (συν.)	24.800,00	0,00	0,00	1.546,41	1.546,41	1.546,41
30.6233.03	Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6233.04	Μίσθωση ικριωμάτων για εργασίες σε κτίρια	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6233</b>	<b>99.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.146,41</b>	<b>51.146,41</b>	<b>51.146,41</b>
6236	Λοιπά μισθώματα.						
30.6236.02	Μίσθωση ικριωμάτων για εργασίες σε κτίρια ΑΜ32/17 (συν.2017)	14.136,57	8.111,29	13.905,07	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6236</b>	<b>14.136,57</b>	<b>8.111,29</b>	<b>13.905,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>	<b>221.336,57</b>	<b>53.111,29</b>	<b>91.047,93</b>	<b>159.146,41</b>	<b>159.146,41</b>	<b>159.146,41</b>
<b>625</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ</b>						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6253</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>626</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ</b>						
	<b>ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.01	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών (συν.2017).	20.558,20	20.545,65	20.545,65	0,00	0,00	0,00
30.6262.02	Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου.	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.6262.05	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών ΑΜ33/2018 (συν.) .	24.800,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00
30.6262.06	Συντήρηση πολυοργάνων γυμναστικής σε ΚΧ του Δήμου Χαλανδρίου.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6262.07	Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου από πιστοποιημένο φορέα.	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>	<b>45.358,20</b>	<b>20.545,65</b>	<b>20.545,65</b>	<b>105.480,00</b>	<b>105.480,00</b>	<b>105.480,00</b>
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6263.01	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	15.000,00	9.908,98	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.908,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.						
30.6264.01	Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6264.05	Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας (παγία προκαταβολή)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6264</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
30.6265.02	Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών γεωδαιτικών οργάνων.	0,00	0,00	0,00	432,14	432,14	432,14
30.6265.04	Συντήρηση τοπογραφικών οργάνων.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30.6265.07	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας (συν.2017)	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6265.08	Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών γεωδαιτικών οργάνων (συν.2017)	432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>8.272,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,14</b>	<b>3.932,14</b>	<b>3.932,14</b>
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.						
30.6266.01	Συντήρηση και επέκταση εφαρμογής Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) (συν.2017).	24.800,00	9.920,00	17.005,71	0,00	0,00	0,00
30.6266.02	Συντήρηση και επέκταση εφαρμογής Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6266.03	Συντήρηση εφαρμογής πράξεων εφαρμογής.	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6266</b>	<b>50.400,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>17.005,71</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>126.030,34</b>	<b>40.374,63</b>	<b>52.551,36</b>	<b>162.012,14</b>	<b>162.012,14</b>	<b>162.012,14</b>
627	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)</b>						
30.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.	8.000,00	502,00	860,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
30.6279.01	Έλεγχος δικτύων και αποκατάσταση αστοχιών σε αυτά AM59/2017 (συν.2017).	3.654,12	3.654,12	3.654,12	0,00	0,00	0,00
30.6279.02	Υπηρεσία καθαρισμού λεωφορείων Δημ.Συγκοινωνίας και οχημάτων Δ/νσης ΤΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6279.04	Έλεγχος δικτύων και αποκατάσταση αστοχιών σε αυτά.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>	<b>13.654,12</b>	<b>3.654,12</b>	<b>3.654,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>21.654,12</b>	<b>4.156,12</b>	<b>4.514,69</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>384.021,03</b>	<b>97.642,04</b>	<b>148.113,98</b>	<b>354.158,55</b>	<b>354.158,55</b>	<b>354.158,55</b>
<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>						
<b>632</b>	<b>ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
30.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6321</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6322</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.						
30.6323.01	Τέλη κυκλοφορίας λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6323</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>64</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>641</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>						
6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά.						
30.6412.01	Μεταφορές εν γένει (αγαθών, επίπλων υλικών κ.α.).	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>642</b>	<b>ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ</b>						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
30.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	21.000,00	1.421,48	2.436,82	21.000,00	21.000,00	21.000,00
30.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος WASTE4THINK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6422</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.421,48</b>	<b>2.436,82</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 642</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.421,48</b>	<b>2.436,82</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>646</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ</b>						
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 646</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.421,48</b>	<b>2.436,82</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>65</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ</b>						
<b>652</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)</b>						
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	161.167,36	161.167,36	161.167,36
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6521</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.167,36</b>	<b>161.167,36</b>	<b>161.167,36</b>
6526	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού.						
30.6526.01	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού	0,00	0,00	0,00	229.062,96	229.062,96	229.062,96
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6526</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.062,96</b>	<b>229.062,96</b>	<b>229.062,96</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 652</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.230,32</b>	<b>390.230,32</b>	<b>390.230,32</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.230,32</b>	<b>390.230,32</b>	<b>390.230,32</b>
<b>66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>						
<b>661</b>	<b>ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ</b>						
	<b>ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
30.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2016)	3.000,00	2.999,81	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνAM124/2017.	5.000,00	0,00	0,00	3.590,43	3.590,43	3.590,43
30.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων2018.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6612.05	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.999,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.590,43</b>	<b>6.590,43</b>	<b>6.590,43</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
30.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συν.2016).	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
30.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>14.250,00</b>	<b>2.999,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.590,43</b>	<b>9.590,43</b>	<b>9.590,43</b>
<b>664</b>	<b>ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</b>						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.						
30.6641.01	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
30.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) AM46/2017	3.000,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
30.6641.06	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων AM46/2017	5.400,00	0,00	0,00	5.222,42	5.222,42	5.222,42
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6641</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.022,42</b>	<b>19.022,42</b>	<b>19.022,42</b>
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών και λοιπές ανάγκες.						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6644.01	Προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
30.6644.02	Προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας ΑΜ46/2017	1.215,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6644</b>	<b>1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 664</b>	<b>9.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.412,42</b>	<b>22.412,42</b>	<b>22.412,42</b>
<b>666</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ</b>						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (προϋπ.250.000,00€) .	45.000,00	34.294,00	33.393,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.02	Προμήθεια υλικών σήμανσης ΑΜ64/2018.	74.400,00	0,00	0,00	59.972,60	59.972,60	59.972,60
30.6662.03	Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.06	Προμήθεια ξυλείας.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.07	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.08	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.09	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.10	Προμήθεια υδραυλικών υλικών.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.11	Προμήθεια & τοποθέτηση σχαρών για φρεάτια	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.12	Προμήθεια και τοποθέτηση εγκατάστασης πειραματικού φωτισμού.	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.6662.14	Προμήθεια υλικών σήμανσης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.28	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια (συν.2016) .	10.844,23	2.774,22	4.755,81	0,00	0,00	0,00
30.6662.29	Προμήθεια υδραυλικών υλικών Α.Μ.3/2016 (συν.2016) .	12.226,52	8.638,96	8.638,96	0,00	0,00	0,00
30.6662.34	Προμήθεια ξυλείας (συν.2016) .	7.757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.35	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου (συν.2016) .	6.653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.36	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (συν.2016) .	37.445,52	4.414,40	7.567,54	0,00	0,00	0,00
30.6662.40	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων (συν.2016) .	7.400,15	414,22	710,09	0,00	0,00	0,00
30.6662.42	Προμήθεια ασφαλιστικού	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) .	14.609,31	13.583,77	14.609,31	0,00	0,00	0,00
30.6662.50	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.51	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.6662.54	Προμήθεια 3Α	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6662.58	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων.	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
30.6662.59	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6662</b>	<b>419.736,45</b>	<b>64.119,57</b>	<b>69.674,97</b>	<b>295.372,60</b>	<b>295.372,60</b>	<b>295.372,60</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>	<b>419.736,45</b>	<b>64.119,57</b>	<b>69.674,97</b>	<b>295.372,60</b>	<b>295.372,60</b>	<b>295.372,60</b>
<b>667</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
30.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων AM95/2018.	15.000,00	0,00	0,00	2.709,40	2.709,40	2.709,40
30.6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6671</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709,40</b>	<b>17.709,40</b>	<b>17.709,40</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.709,40</b>	<b>17.709,40</b>	<b>17.709,40</b>
<b>669</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
30.6699.03	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6699</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>458.601,45</b>	<b>67.119,38</b>	<b>72.674,97</b>	<b>352.084,85</b>	<b>352.084,85</b>	<b>352.084,85</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>2.448.599,01</b>	<b>778.325,41</b>	<b>1.266.909,89</b>	<b>2.793.373,35</b>	<b>2.793.373,35</b>	<b>2.793.373,35</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>	<b>2.448.599,01</b>	<b>778.325,41</b>	<b>1.266.909,89</b>	<b>2.793.373,35</b>	<b>2.793.373,35</b>	<b>2.793.373,35</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b>							
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
<b>601</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	420.800,00	257.193,93	412.721,30	394.000,00	394.000,00	394.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>420.800,00</b>	<b>257.193,93</b>	<b>412.721,30</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.000,00	1.450,68	5.193,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00
35.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	4.000,00	177,84	977,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.6012.06	Επίδομα τετραπληγίας	9.500,00	3.855,00	9.252,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>26.500,00</b>	<b>5.483,52</b>	<b>15.423,62</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>447.300,00</b>	<b>262.677,45</b>	<b>428.144,92</b>	<b>420.500,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>420.500,00</b>
<b>602</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	112.900,00	61.944,27	106.331,20	96.200,00	96.200,00	96.200,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>	<b>112.900,00</b>	<b>61.944,27</b>	<b>106.331,20</b>	<b>96.200,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>96.200,00</b>
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
35.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	5.000,00	913,60	1.883,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	1.000,00	206,88	606,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.120,48</b>	<b>2.490,08</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>118.900,00</b>	<b>63.064,75</b>	<b>108.821,28</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
604	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)</b>						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.000,00	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
35.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροπίες συνείδησης	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
35.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών	5.000,00	0,00	800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
605	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
35.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	3.000,00	1.475,60	2.529,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00
35.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	18.000,00	8.865,17	14.822,39	14.800,00	14.800,00	14.800,00
35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	20.500,00	11.485,73	19.083,45	28.700,00	28.700,00	28.700,00
35.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (ΤΕΜΕΔΕ)	15.500,00	7.746,61	13.351,21	14.500,00	14.500,00	14.500,00
35.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	12.000,00	6.260,82	10.247,74	10.700,00	10.700,00	10.700,00
35.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΜΕΔΕ)	2.500,00	1.201,36	2.229,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>71.500,00</b>	<b>37.035,29</b>	<b>62.263,55</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
35.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	30.600,00	12.539,89	24.540,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>	<b>30.600,00</b>	<b>12.539,89</b>	<b>24.540,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	24.900,00	0,00	0,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00
35.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρροήσεις συνείδησης	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.085,00</b>	<b>23.085,00</b>	<b>23.085,00</b>
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
35.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	18.000,00	10.471,86	17.951,76	15.827,49	15.827,49	15.827,49
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.471,86</b>	<b>17.951,76</b>	<b>15.827,49</b>	<b>15.827,49</b>	<b>15.827,49</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>145.900,00</b>	<b>60.047,04</b>	<b>104.755,31</b>	<b>137.612,49</b>	<b>137.612,49</b>	<b>137.612,49</b>
<b>606</b>	<b>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 112 Ν.118/81)						
35.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων κλπ (άρθρο 112 Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6062</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
35.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας και ασφάλειας προσωπικού).	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
35.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Α.Μ.48/2017	7.943,45	1.045,03	1.626,33	13.952,16	13.952,16	13.952,16
35.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού). (συν.2017)	9.625,16	3.942,50	6.758,57	0,00	0,00	0,00
35.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) ΑΜ42/2018.	16.000,00	0,00	0,00	15.621,52	15.621,52	15.621,52
35.6063.08	Εμβολιασμός και ιατρικές εξετάσεις προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>	<b>33.568,61</b>	<b>4.987,53</b>	<b>8.384,90</b>	<b>55.273,68</b>	<b>55.273,68</b>	<b>55.273,68</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>35.568,61</b>	<b>4.987,53</b>	<b>8.384,90</b>	<b>55.273,68</b>	<b>55.273,68</b>	<b>55.273,68</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>845.168,61</b>	<b>390.776,77</b>	<b>650.906,41</b>	<b>816.086,17</b>	<b>816.086,17</b>	<b>816.086,17</b>
<b>61</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>611</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ</b>						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
35.6117.01	Γενικές υπηρεσίες αξιολόγησης και διοικητικής ενίσχυσης διαχείριση δημόσιων χώρων και ανάπτυξη υποδομών	10.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
35.6117.02	Υπηρεσίες κτηνιάτρου για αδέσποτα ζώα.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6117</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 611</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>614</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>						
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου						
35.6141.01	Φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα του Δήμου Χαλανδρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6141</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
35.6142.01	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (συν.)	49.600,00	24.798,49	24.798,49	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35.6142.02	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 2019.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6142</b>	<b>49.600,00</b>	<b>24.798,49</b>	<b>24.798,49</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 614</b>	<b>51.600,00</b>	<b>24.798,49</b>	<b>24.798,49</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 61</b>	<b>61.600,00</b>	<b>24.798,49</b>	<b>24.798,49</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>625</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ</b>						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
35.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6253</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>626</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.04	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών (συν.2017) .	13.082,00	9.433,77	13.082,00	0,00	0,00	0,00
35.6262.05	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικώνΑΜ74/2018.	20.000,00	0,00	0,00	19.976,40	19.976,40	19.976,40
35.6262.06	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικώνΑΜ74/2018.	15.000,00	0,00	0,00	14.043,00	14.043,00	14.043,00
35.6262.07	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών.	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
35.6262.08	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών.	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 (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6262.09	Εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα και σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνουΑΜ102/2018.	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
35.6262.11	Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>	<b>122.482,00</b>	<b>9.433,77</b>	<b>13.082,00</b>	<b>182.019,40</b>	<b>182.019,40</b>	<b>182.019,40</b>
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
35.6263.01	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	5.000,00	1.365,86	2.341,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.365,86</b>	<b>2.341,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
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) .	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
35.6265.03	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων ΑΜ25/2018 (συν.)	24.800,00	0,00	0,00	22.074,98	22.074,98	22.074,98
35.6265.05	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων μετ'ανταλλακτικών.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35.6265.06	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>30.955,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	<b>52.874,98</b>	<b>52.874,98</b>	<b>52.874,98</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>158.437,00</b>	<b>10.954,63</b>	<b>15.578,47</b>	<b>239.894,38</b>	<b>239.894,38</b>	<b>239.894,38</b>
627	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)</b>						
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
35.6279.01	Διάνοιξη γεωτρήσεων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6279.02	Εργασίες για την φυτοπροστασία των δέντρων ΑΜ 83/2017	7.223,00	0,00	0,00	9.482,90	9.482,90	9.482,90
35.6279.03	Κλάδεμα ψηλών δένδρων Α.Μ 83/2017	26.443,00	1.342,92	1.342,92	36.264,73	36.264,73	36.264,73
35.6279.04	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. Α.Μ.49/2017(συν.2017)	7.727,03	2.060,14	2.060,14	0,00	0,00	0,00
35.6279.05	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35.6279.06	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Α.Μ.47/2017(συν.2017)	23.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6279.07	Δαπάνες καθαρισμού και αποκατάσταση λειτουργικότητας γεώτρησης.	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6279.08	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.ΑΜ49/2018.	20.000,00	0,00	0,00	19.995,84	19.995,84	19.995,84
35.6279.09	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35.6279.10	Κλάδεμα ψηλών δένδρων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35.6279.12	Εργασίες για την φυτοπροστασία των δέντρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>	<b>109.829,03</b>	<b>3.403,06</b>	<b>3.403,06</b>	<b>160.343,47</b>	<b>160.343,47</b>	<b>160.343,47</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>109.829,03</b>	<b>3.403,06</b>	<b>3.403,06</b>	<b>160.343,47</b>	<b>160.343,47</b>	<b>160.343,47</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>271.766,03</b>	<b>14.357,69</b>	<b>18.981,53</b>	<b>404.237,85</b>	<b>404.237,85</b>	<b>404.237,85</b>
<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>						
<b>632</b>	<b>ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
35.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6321</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
35.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6322</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.						
35.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6323</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>64</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
<b>642</b>	<b>ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ</b>						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6422</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 642</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>648</b>	<b>ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ</b>						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.						
35.6481.01	Δαπάνες στέγασης πληγέντων (έκτακτη ανάγκη)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.6481.02	Προμήθεια ειδών σίτισης σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών για πληγέντες.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6481</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 648</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>						
<b>661</b>	<b>ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (συν.2016).	670,22	169,40	290,40	0,00	0,00	0,00
35.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>1.670,22</b>	<b>169,40</b>	<b>290,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
35.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
35.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>3.170,22</b>	<b>169,40</b>	<b>290,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>663</b>	<b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>						
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
35.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν.2015)	655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων AM102/2017 (συν.)	8.000,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
35.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6635</b>	<b>8.655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.356,00</b>	<b>10.356,00</b>	<b>10.356,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 663</b>	<b>8.655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.356,00</b>	<b>10.356,00</b>	<b>10.356,00</b>
<b>664</b>	<b>ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</b>						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.						
35.6641.04	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) AM46/2017	10.000,00	6.519,23	10.000,00	11.480,77	11.480,77	11.480,77
35.6641.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων AM46/2017	5.000,00	0,00	0,00	5.222,42	5.222,42	5.222,42
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6641</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.519,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.703,19</b>	<b>16.703,19</b>	<b>16.703,19</b>
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών και λοιπές ανάγκες.						
35.6644.05	Προμήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες AM46/2017	6.750,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
35.6644.06	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) AM46/2017	2.500,00	0,00	0,00	3.611,25	3.611,25	3.611,25
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6644</b>	<b>9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.761,25</b>	<b>15.761,25</b>	<b>15.761,25</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 664</b>	<b>24.250,00</b>	<b>6.519,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.464,44</b>	<b>32.464,44</b>	<b>32.464,44</b>
<b>666</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ</b>						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
35.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6662.04	Προμήθεια πασσάλων (συν.2016)	1.361,52	1.361,40	1.361,52	0,00	0,00	0,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6662.05	Προμήθεια υλικών άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος Α.Μ.20/2017	69.795,35	0,00	0,00	50.189,32	50.189,32	50.189,32
335.6662.06	Προμήθεια πασσάλων Α.Μ.20/2017	3.472,00	0,00	0,00	2.271,68	2.271,68	2.271,68
335.6662.07	Προμήθεια εργαλείων.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
335.6662.09	Προμήθεια υλικών άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6662.10	Προμήθεια πασσάλων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6662</b>	<b>100.628,87</b>	<b>1.361,40</b>	<b>1.361,52</b>	<b>61.461,00</b>	<b>61.461,00</b>	<b>61.461,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>	<b>100.628,87</b>	<b>1.361,40</b>	<b>1.361,52</b>	<b>61.461,00</b>	<b>61.461,00</b>	<b>61.461,00</b>
<b>667</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
335.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6671</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.						
335.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6672</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>668</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ</b>						
6681	Υλικά φαρμακείου.						
335.6681.01	Υλικά φαρμακείου.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>669</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.						
335.6692.03	Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ. (συν.2016)	1.299,84	1.299,84	1.299,84	0,00	0,00	0,00
335.6692.05	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφων Α.Μ.20/2017	9.724,40	0,00	0,00	7.730,16	7.730,16	7.730,16
335.6692.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ Α.Μ.20/2017	79.947,50	0,00	0,00	49.861,48	49.861,48	49.861,48
335.6692.08	Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Ηρακλείτου και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος Α.Μ.45/2017	54.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6692.09	Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Αναπαύσεως και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος ΑΜ96/2018.	36.000,00	0,00	0,00	35.964,21	35.964,21	35.964,21
335.6692.11	Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος.	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6692.12	Προμήθεια και φύτευση φυτών στη νησίδα της οδού Παπανικολή (από τη Λ.Κηφισίας έως την Ε.Αντιστάσεως) και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6692</b>	<b>181.160,55</b>	<b>1.299,84</b>	<b>1.299,84</b>	<b>192.755,85</b>	<b>192.755,85</b>	<b>192.755,85</b>
335.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους AM20/2017.	3.031,80	0,00	0,00	2.912,76	2.912,76	2.912,76
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
335.6699.01	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
335.6699.02	Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών (συν.2017) .	11.243,08	7.371,74	11.243,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.04	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (συν.2017)	3.579,02	3.566,61	3.579,02	0,00	0,00	0,00
335.6699.06	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
335.6699.07	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα (συν.2017)	2.456,45	2.456,45	2.456,45	0,00	0,00	0,00
335.6699.08	Προμήθεια τουαλέτας αδέσποτων ζώων	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6699.09	Προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
335.6699.10	Προμήθεια σκηνών για έκτακτες ανάγκες.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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.	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
335.6699.15	Προμήθεια εργαλείων.	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
335.6699.16	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα AM16/2018 (συν.)	15.000,00	5.689,98	5.689,98	3.937,82	3.937,82	3.937,82
335.6699.17	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
335.6699.23	Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6699</b>	<b>69.778,55</b>	<b>19.084,78</b>	<b>22.968,45</b>	<b>46.437,82</b>	<b>46.437,82</b>	<b>46.437,82</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>	<b>253.970,90</b>	<b>20.384,62</b>	<b>24.268,29</b>	<b>242.106,43</b>	<b>242.106,43</b>	<b>242.106,43</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>413.175,12</b>	<b>28.434,65</b>	<b>35.920,21</b>	<b>370.887,87</b>	<b>370.887,87</b>	<b>370.887,87</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>1.599.709,76</b>	<b>458.367,60</b>	<b>730.606,64</b>	<b>1.692.311,89</b>	<b>1.692.311,89</b>	<b>1.692.311,89</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35</b>	<b>1.599.709,76</b>	<b>458.367,60</b>	<b>730.606,64</b>	<b>1.692.311,89</b>	<b>1.692.311,89</b>	<b>1.692.311,89</b>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων

6	<b>Εξοδα χρήσης</b>
60	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>
601	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.500,00	60.564,48	98.960,04	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>100.500,00</b>	<b>60.564,48</b>	<b>98.960,04</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	1.102,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	4.500,00	448,12	1.871,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.550,72</b>	<b>6.871,32</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>110.000,00</b>	<b>62.115,20</b>	<b>105.831,36</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
<b>602</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ</b>						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)						
45.6021.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	18.000,00	9.453,02	17.856,12	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6021</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.453,02</b>	<b>17.856,12</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
45.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	1.000,00	250,20	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
45.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	1.300,00	163,52	680,32	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6022</b>	<b>2.300,00</b>	<b>413,72</b>	<b>1.680,32</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 602</b>	<b>20.300,00</b>	<b>9.866,74</b>	<b>19.536,44</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>
<b>605</b>	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
45.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	6.500,00	2.697,27	4.601,38	5.100,00	5.100,00	5.100,00
45.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	7.000,00	3.533,84	6.069,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	4.500,00	2.097,92	3.603,62	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.329,03</b>	<b>14.274,29</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
45.6052.01	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	6.200,00	2.756,75	5.470,49	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6052</b>	<b>6.200,00</b>	<b>2.756,75</b>	<b>5.470,49</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
45.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	5.000,00	2.908,85	4.986,60	4.522,14	4.522,14	4.522,14
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.908,85</b>	<b>4.986,60</b>	<b>4.522,14</b>	<b>4.522,14</b>	<b>4.522,14</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>29.200,00</b>	<b>13.994,63</b>	<b>24.731,38</b>	<b>29.322,14</b>	<b>29.322,14</b>	<b>29.322,14</b>
<b>606</b>	<b>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
45.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό..	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6063.04	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικόΑ.Μ.48/2017	5.817,24	261,50	394,35	4.254,85	4.254,85	4.254,85
45.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας και ασφάλειας προσωπικού).	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (συν.2017)	3.480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)ΑΜ42/2018.	7.000,00	0,00	0,00	6.999,80	6.999,80	6.999,80
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6063</b>	<b>16.297,91</b>	<b>261,50</b>	<b>394,35</b>	<b>24.254,65</b>	<b>24.254,65</b>	<b>24.254,65</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>16.297,91</b>	<b>261,50</b>	<b>394,35</b>	<b>24.254,65</b>	<b>24.254,65</b>	<b>24.254,65</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>175.797,91</b>	<b>86.238,07</b>	<b>150.493,53</b>	<b>187.476,79</b>	<b>187.476,79</b>	<b>187.476,79</b>
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>623</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών.						
45.6231.01	Μίσθωση χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες του Νεκροταφείου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6231</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>625</b>	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ</b>						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
45.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6253</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 625</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>626</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>						
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6262</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
45.6263.01	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6263</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
45.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (μηχανισμός ψύξης, απαγωγής καπνού)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6265</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 626</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>627</b>	<b>ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)</b>						
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π						
45.6275.01	Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κλπ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6275.03	Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κλπ. ΑΜ27/2018 (συν.)	1.000,00	0,00	0,00	892,80	892,80	892,80
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6275</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,80</b>	<b>2.892,80</b>	<b>2.892,80</b>
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.						
45.6277.01	Απομάκρυνση και Διαχείριση αποβλήτων κοιμητηρίου.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6277</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
45.6279.01	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π ΑΜ49/2018.	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
45.6279.02	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6279</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 627</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.492,80</b>	<b>29.492,80</b>	<b>29.492,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.492,80</b>	<b>67.492,80</b>	<b>67.492,80</b>
<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>						
<b>632</b>	<b>ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
45.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6322</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 632</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>						
<b>661</b>	<b>ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>						
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						
45.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6611</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
45.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.						
45.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6614</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
45.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6615</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>663</b>	<b>ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>						
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
45.6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Α.Μ.40/2017	10.960,11	0,00	0,00	9.499,47	9.499,47	9.499,47
45.6635.02	Προμήθεια άλλων ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45.6635.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (ΑΜ102/2017) (συν.).	5.000,00	0,00	0,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
45.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν.2015).	305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6635.07	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 2018.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6635</b>	<b>18.265,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.855,47</b>	<b>16.855,47</b>	<b>16.855,47</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 663</b>	<b>18.265,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.855,47</b>	<b>16.855,47</b>	<b>16.855,47</b>
<b>664</b>	<b>ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ</b>						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.						
45.6641.04	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΑΜ46/2017	508,80	0,00	0,00	1.393,83	1.393,83	1.393,83
45.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) ΑΜ46/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6641</b>	<b>1.508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,83</b>	<b>3.193,83</b>	<b>3.193,83</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 664</b>	<b>1.508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,83</b>	<b>3.193,83</b>	<b>3.193,83</b>
<b>666</b>	<b>ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ</b>						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
45.6662.02	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6662</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 666</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>667</b>	<b>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
45.6671.02	Προμήθεα ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6671</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 667</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>669</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
45.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση άνθεων (στολισμός Ι.Ν. για μνημόσυνα και κηδείες) (συν.2016)	7.505,17	6.203,25	7.505,17	0,00	0,00	0,00
45.6699.04	Λοιπές προμήθειες.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6699.05	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας για τους δρόμους του Κοιμητηρίου.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45.6699.06	Προμήθεια κεριών.	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.6699.07	Προμήθεια και τοποθέτηση άνθεων (στολισμός Ι.Ν. για μνημόσυνα και κηδείες) ΑΜ3/2018 (συν.).	24.800,00	0,00	0,00	11.295,46	11.295,46	11.295,46
45.6699.08	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45.6699.09	Προμήθεια και τοποθέτηση άνθεων (στολισμός Ι.Ν. για μνημόσυνα και κηδείες).	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6699</b>	<b>39.305,17</b>	<b>6.203,25</b>	<b>7.505,17</b>	<b>53.295,46</b>	<b>53.295,46</b>	<b>53.295,46</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>	<b>39.305,17</b>	<b>6.203,25</b>	<b>7.505,17</b>	<b>53.295,46</b>	<b>53.295,46</b>	<b>53.295,46</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>69.079,19</b>	<b>6.203,25</b>	<b>7.505,17</b>	<b>81.844,76</b>	<b>81.844,76</b>	<b>81.844,76</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>285.777,10</b>	<b>92.441,32</b>	<b>157.998,70</b>	<b>337.814,35</b>	<b>337.814,35</b>	<b>337.814,35</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45</b>	<b>285.777,10</b>	<b>92.441,32</b>	<b>157.998,70</b>	<b>337.814,35</b>	<b>337.814,35</b>	<b>337.814,35</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία</b>							
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
<b>601</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	43.064,24	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6011</b>	<b>70.000,00</b>	<b>43.064,24</b>	<b>70.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
50.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	753,24	2.162,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6012</b>	<b>6.000,00</b>	<b>753,24</b>	<b>2.962,64</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 601</b>	<b>76.000,00</b>	<b>43.817,48</b>	<b>72.962,64</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>605</b>	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
50.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) τακτικού προσωπικού	4.200,00	1.890,84	3.236,03	4.200,00	4.200,00	4.200,00
50.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	5.000,00	2.498,43	4.317,18	7.800,00	7.800,00	7.800,00
50.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ) τακτικού προσωπικού	3.800,00	1.313,34	2.267,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6051</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.702,61</b>	<b>9.820,99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
50.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	4.000,00	2.327,08	3.989,28	3.768,45	3.768,45	3.768,45
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6056</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.327,08</b>	<b>3.989,28</b>	<b>3.768,45</b>	<b>3.768,45</b>	<b>3.768,45</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.029,69</b>	<b>13.810,27</b>	<b>18.768,45</b>	<b>18.768,45</b>	<b>18.768,45</b>
<b>606</b>	<b>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού).						
50.6061.05	Παροχή ένδυσης προσωπικού.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6061</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 606</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>95.000,00</b>	<b>51.847,17</b>	<b>86.772,91</b>	<b>101.768,45</b>	<b>101.768,45</b>	<b>101.768,45</b>
<b>66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>						
<b>661</b>	<b>ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
50.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6612</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
50.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.6613.03	Προμήθεια εντύπων Δημοτικής Αστυνομίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6613</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 661</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>102.500,00</b>	<b>51.847,17</b>	<b>86.772,91</b>	<b>101.768,45</b>	<b>101.768,45</b>	<b>101.768,45</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50</b>	<b>102.500,00</b>	<b>51.847,17</b>	<b>86.772,91</b>	<b>101.768,45</b>	<b>101.768,45</b>	<b>101.768,45</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Εξοδα χρήσης</b>						
<b>60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>						
<b>604</b>	<b>ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)</b>						
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	53.251,43	22.178,44	51.437,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00
60.6041.02	Αποδοχές προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	101.710,40	48.489,24	101.710,40	101.958,00	101.958,00	101.958,00
60.6041.03	Αποδοχές προσωπικού ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών	533.550,00	349.760,84	533.550,00	321.065,00	321.065,00	321.065,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6041</b>	<b>688.511,83</b>	<b>420.428,52</b>	<b>686.697,84</b>	<b>483.023,00</b>	<b>483.023,00</b>	<b>483.023,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 604</b>	<b>688.511,83</b>	<b>420.428,52</b>	<b>686.697,84</b>	<b>483.023,00</b>	<b>483.023,00</b>	<b>483.023,00</b>
<b>605</b>	<b>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	13.344,79	5.557,93	12.970,23	15.100,00	15.100,00	15.100,00
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	25.489,60	12.151,60	25.489,60	25.551,12	25.551,12	25.551,12
60.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών	139.167,00	90.018,52	139.167,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6054</b>	<b>178.001,39</b>	<b>107.728,05</b>	<b>177.626,83</b>	<b>130.651,12</b>	<b>130.651,12</b>	<b>130.651,12</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 605</b>	<b>178.001,39</b>	<b>107.728,05</b>	<b>177.626,83</b>	<b>130.651,12</b>	<b>130.651,12</b>	<b>130.651,12</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 60</b>	<b>866.513,22</b>	<b>528.156,57</b>	<b>864.324,67</b>	<b>613.674,12</b>	<b>613.674,12</b>	<b>613.674,12</b>
<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
<b>623</b>	<b>ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.						
60.6232.01	Μισθώματα κτιρίων για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	4.104,00	2.052,00	2.052,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6232</b>	<b>4.104,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>4.104,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 623</b>	<b>4.104,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>4.104,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 62</b>	<b>4.104,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>4.104,00</b>
<b>66</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ</b>						
<b>669</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</b>						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6699.01	Εξοδα λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60.6699.02	Εξοδα λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	25.440,00	620,00	1.062,86	25.130,88	25.130,88	25.130,88
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6699</b>	<b>26.240,00</b>	<b>620,00</b>	<b>1.062,86</b>	<b>26.130,88</b>	<b>26.130,88</b>	<b>26.130,88</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 669</b>	<b>26.240,00</b>	<b>620,00</b>	<b>1.062,86</b>	<b>26.130,88</b>	<b>26.130,88</b>	<b>26.130,88</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 66</b>	<b>26.240,00</b>	<b>620,00</b>	<b>1.062,86</b>	<b>26.130,88</b>	<b>26.130,88</b>	<b>26.130,88</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 6</b>	<b>896.857,22</b>	<b>530.828,57</b>	<b>867.439,53</b>	<b>643.909,00</b>	<b>643.909,00</b>	<b>643.909,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60</b>	<b>896.857,22</b>	<b>530.828,57</b>	<b>867.439,53</b>	<b>643.909,00</b>	<b>643.909,00</b>	<b>643.909,00</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**  
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

7	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b> (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
713	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
10.7132.01	Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7132</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7133	ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ						
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7133</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
10.7134.02	Προμήθεια πακέτων λογισμικού Α.Μ.106/2016 (συν.2016) .	11.773,54	11.773,54	11.773,54	0,00	0,00	0,00
10.7134.03	Προμήθεια ανανέωσης άδειας χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης (releases)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.04	Προμήθεια εξυπηρετητών (servers)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.05	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software) ΑΜ60/2018.	15.000,00	0,00	0,00	12.238,80	12.238,80	12.238,80
10.7134.06	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.7134.07	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.7134.08	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.7134.11	Προμήθεια εφαρμογής Διαχείρισης Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) .	61.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.14	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου ΑΜ60/2018.	40.000,00	0,00	0,00	30.072,48	30.072,48	30.072,48
10.7134.16	Προμήθεια συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσίας προσωπικού.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.7134.17	Προμήθεια firewall	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>322.833,26</b>	<b>11.773,54</b>	<b>11.773,54</b>	<b>131.311,28</b>	<b>131.311,28</b>	<b>131.311,28</b>
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7135.01	Προμήθεια καταστροφέα εγγράφων	450,00	0,00	0,00	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
10.7135.16	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	806,00	1.381,71	0,00	0,00	0,00
10.7135.17	Προμήθεια ηλιακού σταθμού φόρτισης για κινητές συσκευές.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.51	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>15.650,00</b>	<b>806,00</b>	<b>1.381,71</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>357.483,26</b>	<b>12.579,54</b>	<b>13.155,25</b>	<b>138.811,28</b>	<b>138.811,28</b>	<b>138.811,28</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>357.483,26</b>	<b>12.579,54</b>	<b>13.155,25</b>	<b>138.811,28</b>	<b>138.811,28</b>	<b>138.811,28</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>357.483,26</b>	<b>12.579,54</b>	<b>13.155,25</b>	<b>138.811,28</b>	<b>138.811,28</b>	<b>138.811,28</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10</b>	<b>357.483,26</b>	<b>12.579,54</b>	<b>13.155,25</b>	<b>138.811,28</b>	<b>138.811,28</b>	<b>138.811,28</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b>							
7	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b> (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
711	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ</b>						
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.						
15.7111.01	Απαλλοτριώση οικοπέδου για τη Δημιουργία Παιδ. Σταθμού.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 711</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
713	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
7131	<b>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>						
15.7131.02	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.	13.000,00	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	3.500,00	3.472,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.06	Προμήθεια ασύρματων συσκευών ενδοεπικοινωνίας (walkie-talkie)	800,00	792,88	800,00	300,00	300,00	300,00
15.7131.09	Προμήθεια καλλιτεχνικού έργου -προτομή.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.10	Προμήθεια και τοποθέτηση αντιολισθητικού υλικού για το κολυμβητήριο Μ.Παπαγιαννόπουλου.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>	<b>32.300,00</b>	<b>4.264,88</b>	<b>4.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
7133	<b>ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ</b>						
15.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	53.100,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7133</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
7134	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ</b>						
15.7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7134.02	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.7134.03	Προμήθεια προγράμματος γραμματειακής υποστήριξης.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.04	Προμήθεια συστήματος barcode module για εκτύπωση και ανάγνωση καρτών μελών για το πρόγραμμα Γραμ.υποστήριξης	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.05	Προμήθεια εφαρμογής κρατήσεων γηπέδων διαθεσιμότητας, παρουσιών και προγραμμάτων	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.06	Προμήθεια τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού barcode για την καταχώρηση παρουσιών.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.08	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου AM60/2018.	6.000,00	0,00	0,00	5.989,20	5.989,20	5.989,20
15.7134.09	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software) AM60/2018.	2.000,00	0,00	0,00	1.884,80	1.884,80	1.884,80
15.7134.12	Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης Παιδικών σταθμών.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.874,00</b>	<b>36.874,00</b>	<b>36.874,00</b>
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
15.7135.01	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών AM99/2018.	35.500,00	0,00	0,00	35.444,16	35.444,16	35.444,16
15.7135.03	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων - φυσικοθεραπείας	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.7135.04	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών αθλοπαιδιών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.7135.05	Προμήθεια αναβατόριου για ΑΜΕΑ για κολυμβητική δεξαμενή.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.06	Προμήθεια προστατευτικού καλύμματος για την κολυμβητική δεξαμενή του Π.Παπαγιαννόπουλος.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.7135.07	Προμήθεια κλιματιστικών.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.7135.08	Προμήθεια κλιματιστικών AM24/2018.	13.500,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
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 συνθετικού χλοοτάπητα για παιδικούς σταθμούς.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.105	Προμήθεια μικροσυσκευών AM99/2018.	5.000,00	0,00	0,00	4.905,44	4.905,44	4.905,44
15.7135.11	Προμήθεια στεγάστρων στους Παιδικούς Σταθμούς (ΣΥΝ.2017).	20.000,00	19.840,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.12	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Προσχολικής Αγωγής	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.13	Προμήθεια μουσικών οργάνων	6.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.14	Προμήθεια ηχητικών συσκευών	2.500,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
15.7135.16	Προμήθεια φυλάκιων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.18	Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.20	Προμήθεια ψυκτών νερού	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.7135.21	Προμήθεια WISC-V (Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για το γραφείο μαθησιακών δυσκολιών).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.22	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7135.24	Προμήθεια μικροσυσκευών.	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15.7135.28	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς γηπέδου Ν. Πέρκιζας (συν.2016).	231.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.29	Προμήθεια εξοπλισμού αθλ. εγκαταστάσεων (π.χ. Προστατευτικά κολονών και βάσεων - βατήρες) Α.Μ.79/2017.	30.132,00	0,00	0,00	30.132,00	30.132,00	30.132,00
15.7135.34	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΜ72/2018.	30.000,00	0,00	0,00	19.412,27	19.412,27	19.412,27
15.7135.35	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	558,00	558,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15.7135.36	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών.	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
15.7135.37	Προμήθεια ενός (1) αναβατορίου για το κλειστό γυμναστήριο (γερανάκι).	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.38	Προμήθεια πάγκων για τις ανάγκες των Αθλητ.χώρων του Δήμου Α.Μ.79/2017.	19.492,80	0,00	0,00	19.492,80	19.492,80	19.492,80
15.7135.39	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων	60.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
15.7135.41	Προμήθεια επιγραφών εξωτερικών χώρων.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.7135.42	Προμήθεια εξωτερικών πλασιών περίφραξης στο αθλητικό κέντρο "Ν.Πέρκιζας".	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.47	Προμήθεια μοκετών, κουρτινών κλπ	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.7135.48	Προμήθεια δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων για το θέατρο Ρεματιάς	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.49	Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού άντλησης ακαθάρτων λυμάτων για το θέατρο Ρεματιάς	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.50	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων για τουαλέτες και κυλικείο στο θέατρο Ρεματιάς	24.800,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.53	Προμήθεια καυστήρα πετρελαίου για το Αετοπούλειο	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.55	Προμήθεια δύο ηλεκτρικών πινάκων για το Αετοπούλειο.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.56	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε όλα τα νηπιαγωγεία του Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ.150.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.57	Προμήθεια στεγάστρων-σκιάστρων.	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.59	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης στα Δημοτικά κτίρια	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.60	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπετασμάτων και αλουμινίων (προϋπ.74.400,00€).	73.000,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
15.7135.61	Προμήθεια εξοπλισμού νέου παιδικού σταθμού.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>767.886,40</b>	<b>45.048,00</b>	<b>45.208,00</b>	<b>433.986,67</b>	<b>433.986,67</b>	<b>433.986,67</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>869.286,40</b>	<b>49.312,88</b>	<b>49.508,00</b>	<b>529.160,67</b>	<b>529.160,67</b>	<b>529.160,67</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>869.286,40</b>	<b>49.312,88</b>	<b>49.508,00</b>	<b>829.160,67</b>	<b>829.160,67</b>	<b>829.160,67</b>
<b>73</b>	<b>Έργα</b>						
<b>732</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.						
15.7321.01	Συνεχιζόμενο Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων Επενδυτικές δαπάνες (πρώην ΣΑΤΑ σχολείων) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ250.000,00€) ΑΜ 6/2015	1.317,49	0,00	0,00	1.317,49	1.317,49	1.317,49
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7321</b>	<b>1.317,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,49</b>	<b>1.317,49</b>	<b>1.317,49</b>
7322	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι.						
15.7322.01	Διαμόρφωση του χώρου άθλησης 1237 του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.890.000,00€)	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7322</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 732</b>	<b>101.317,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.317,49</b>	<b>51.317,49</b>	<b>51.317,49</b>
<b>733</b>	<b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
15.7331.03	Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Συνεχ.2016) (Προϋπ. 400.000,00€) ΣΑΤΑ Α.Μ.10/16.	8.137,38	6.221,40	8.137,38	0,00	0,00	0,00
15.7331.04	Συνεχιζόμενο - Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων (Προϋπ. 248.000,00€) Επενδυτικές δαπάνεςΑΜ11/16 (πρώην ΣΑΤΑ σχολείων)	60.281,62	59.616,44	60.281,62	3.979,92	3.979,92	3.979,92
15.7331.05	Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.600.000,00€) ΑΜ04/18 ΣΑΤΑ	100.000,00	0,00	0,00	257.699,37	257.699,37	257.699,37
15.7331.07	Αντικατάσταση υφιστάμενης θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με γεωθερμία (προϋπ.400.000,00€) (ΣΑΤΑ)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7331.08	Συνεχιζόμενο-Επείγουσες αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα ΑΜ 5/17 (προϋπ.74.400,00€) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ.ΕΞΟΔΑ.	23.064,00	2.681,03	4.596,05	20.382,97	20.382,97	20.382,97
15.7331.09	Επείγουσες αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) (προϋπ.74.400,00€)ΑΜ05/18	50.000,00	0,00	0,00	24.347,40	24.347,40	24.347,40
15.7331.10	Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια(προϋπ.1.200.000,00€)ΑΜ12/18.	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15.7331.11	Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών (Προϋπ. 248.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.7331.12	Επείγουσες αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα 2019 (προϋπ.74.400,00€) (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
15.7331.13	Κατεπείγουσες εργασίες στο 1ο Δημοτικό σχολείο λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (προϋπ.74.400,00€).	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
15.7331.54	Συνεχιζόμενη συντήρηση υπαίθριων αθλητικών χώρων σε Κ.Χ (προϋπ.200.000,00€) Α.Μ.04/16	3.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.55	Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών χώρων (προϋπ.74.400,00€)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7331</b>	<b>519.492,47</b>	<b>68.518,87</b>	<b>73.015,05</b>	<b>840.209,66</b>	<b>840.209,66</b>	<b>840.209,66</b>
7334	Πεζοδρόμια.						
15.7334.01	Ανάπτυξη προσβασιμότητας σε σχολικές μονάδες και διαμόρφωση εισόδων (προϋπ.74.400,00€)	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7334</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
15.7336.03	"Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα Ν. Πέρκιζας" (Προϋπ..836.242,34€)_ΑΜ 13/18 Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9777.02.014.01.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7336</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>	<b>599.492,47</b>	<b>68.518,87</b>	<b>73.015,05</b>	<b>870.209,66</b>	<b>870.209,66</b>	<b>870.209,66</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	<b>700.809,96</b>	<b>68.518,87</b>	<b>73.015,05</b>	<b>921.527,15</b>	<b>921.527,15</b>	<b>921.527,15</b>
<b>74</b>	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
<b>741</b>	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
15.7411.01	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών και σχολικών κτιρίων	74.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7411.02	Επικαιροποίηση μελέτης ανακατασκευής των διατηρητέων κτισμάτων του 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Χαλανδρίου.	24.800,00	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.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
15.7411.04	Δημιουργία φακέλου για την ανάπτυξη και διαχείριση του κληροδοτήματος Καλλησπέρη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7411</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
15.7413.03	Μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία.	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7413.04	Συνεχιζόμενο - Μελέτες πυροπροστασίας παιδικών σταθμών και λοιπών δημοτικών κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7413.05	Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
15.7413.06	Μελέτες ενεργειακής απόδοσης και έκδοση ΠΕΑ για Δημοτικά κτίρια.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7413</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 741</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 74</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>1.732.596,36</b>	<b>117.831,75</b>	<b>122.523,05</b>	<b>1.894.287,82</b>	<b>1.894.287,82</b>	<b>1.894.287,82</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15</b>	<b>1.732.596,36</b>	<b>117.831,75</b>	<b>122.523,05</b>	<b>1.894.287,82</b>	<b>1.894.287,82</b>	<b>1.894.287,82</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>							
7	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b> (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
711	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ</b>						
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.						
20.7112.01	Αγορά χώρου οικοπέδου για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορ. & Ανακύκλωσης (προϋπ.800.000,00€).	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 711</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
713	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
20.7131.01	Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών με μηχανική προσαρμογή σε JCB	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.04	Προμήθεια πρέσσας κατασκευής μαρκουτσιών με εξαρτήματα και αναλώσιμα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.06	Προμήθεια ενόχ ασφαλτοκόπτη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7131.07	Προμήθεια μίας(1) Αρίδας με μηχανικό μηχανισμό προσαρμογής σε JCB	5.000,00	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€.	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
20.7131.13	Προμήθεια νέου πλυντηρίου κάδωνAM30/2018.	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
20.7131.24	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος (τύπου παπαγάλος).	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.29	Προμήθεια αναρροφητικών σαρώθρωνAM30/2018.	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
20.7131.31	Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) AM93/2018.	210.800,00	0,00	0,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>	<b>980.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.800,00</b>	<b>928.800,00</b>	<b>928.800,00</b>
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.17	Προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο A.M.110/2016 (συν.2016).	53.940,00	53.940,00	53.940,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.20	Προμήθεια δικύκλων μετά των παρελκόμενων (κράνος, μπαγκαζιέρα)	8.200,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
20.7132.21	Προμήθεια BAN με καύσιμο πετρέλαιο	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7132</b>	<b>232.140,00</b>	<b>53.940,00</b>	<b>53.940,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
7133	ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ						
20.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών (συν.2017)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7133</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
20.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.7134.02	Προμήθεια λογισμικού για την Αποθήκη του Αμαξοστασίου του Δήμου (συν.)	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7134.03	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου AM60/2018.	6.000,00	0,00	0,00	5.974,32	5.974,32	5.974,32
20.7134.04	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software) AM60/2018.	2.000,00	0,00	0,00	1.748,40	1.748,40	1.748,40
20.7134.05	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>8.297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722,72</b>	<b>15.722,72</b>	<b>15.722,72</b>
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
20.7135.02	Προμήθεια συστήματος ασφαλείας με κάμερες για τον χώρο φύλαξης του αμαξοστασίου	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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 πλαστικών 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
20.7135.12	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
20.7135.15	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών Α.Μ.52/2017.	209.540,16	0,00	0,00	209.540,16	209.540,16	209.540,16
20.7135.27	Προμήθεια συσκευών συλλογής φιαλών ανακύκλωσης και σιτισσης αδέσποτων ζώων.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.28	Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών τηλεματικής για το σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.7135.29	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων Ασφαλείας σε απορριμματοφόρα.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.37	Προμήθεια ανοιχτών Container.	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7135.38	Προμήθεια Press Container.	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>375.540,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.340,16</b>	<b>360.340,16</b>	<b>360.340,16</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>1.606.177,76</b>	<b>53.940,00</b>	<b>53.940,00</b>	<b>1.322.262,88</b>	<b>1.322.262,88</b>	<b>1.322.262,88</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>1.606.177,76</b>	<b>53.940,00</b>	<b>53.940,00</b>	<b>1.722.262,88</b>	<b>1.722.262,88</b>	<b>1.722.262,88</b>
73	<b>Εργα</b>						
733	<b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως.						
20.7335.01	Συνεχιζόμενο-Συντήρηση δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Προϋπ. 74.400,00€)-Α.Μ.02/17.	23.808,00	7.495,20	12.848,91	16.312,80	16.312,80	16.312,80
20.7335.02	Συντήρηση Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Προϋπ. 74.400,00€) ΑΜ9/18	50.000,00	0,00	0,00	29.016,00	29.016,00	29.016,00
20.7335.03	Συντήρηση και προσαρμογή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου στα ισχύοντα πρότυπα (προϋπ. 300.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7335.04	Συντήρηση Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 2019 (Προϋπ. 74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7335</b>	<b>123.808,00</b>	<b>7.495,20</b>	<b>12.848,91</b>	<b>145.328,80</b>	<b>145.328,80</b>	<b>145.328,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>	<b>123.808,00</b>	<b>7.495,20</b>	<b>12.848,91</b>	<b>145.328,80</b>	<b>145.328,80</b>	<b>145.328,80</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	<b>123.808,00</b>	<b>7.495,20</b>	<b>12.848,91</b>	<b>145.328,80</b>	<b>145.328,80</b>	<b>145.328,80</b>
<b>74</b>	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
<b>741</b>	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)						
20.7412.01	Μελέτες προσαρμογής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα πρότυπα ΕΛΟΤ και αναδιαμόρφωσης οδοφωτισμού (προϋπ. 24.800,00)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7412</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
20.7413.01	Μελέτη διαμόρφωσης αμαξοστασίου συνεργείου & χώρου ΚΔΑΥ για τις ανάγκες του Δήμου (προϋπ.650.000,00€)	188.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7413</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 741</b>	<b>212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 74</b>	<b>212.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>1.942.785,76</b>	<b>61.435,20</b>	<b>66.788,91</b>	<b>1.917.591,68</b>	<b>1.917.591,68</b>	<b>1.917.591,68</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>	<b>1.942.785,76</b>	<b>61.435,20</b>	<b>66.788,91</b>	<b>1.917.591,68</b>	<b>1.917.591,68</b>	<b>1.917.591,68</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25</b>	<b>Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης</b>						
<b>7</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)</b>						
<b>73</b>	<b>Εργα</b>						
<b>731</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ</b>						
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
25.7312.04	Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών (Προϋπολ. 389.300,00€ ΑΜ 04/17 (ΣΑΤΑ)	153.521,30	0,00	0,00	153.521,30	153.521,30	153.521,30
25.7312.05	Συνεχιζόμενο-Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δ.Χαλανδρίου" ΑΜ3/16 (Προϋπ. 5.535.000,00€) _Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9775.02.069.01	1.300.000,00	0,00	0,00	2.690.364,98	2.690.364,98	2.690.364,98
25.7312.06	Συνεχιζόμενο-Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ08/17 (προϋπ.40.000,00€)	14.302,25	6.609,91	11.331,27	7.692,34	7.692,34	7.692,34

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.7312.07	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.40.000,00€) ΑΜ08/18	20.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
25.7312.08	Αντιπλημμυρική προστασία οδών Καλογρέζης & 25ης Μαρτίου (προϋπ.220.000,00€) ΑΜ02/18	40.000,00	0,00	0,00	115.805,83	115.805,83	115.805,83
25.7312.09	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής (Προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25.7312.10	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου 2019 (προϋπ.50.000,00€)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7312</b>	<b>1.527.823,55</b>	<b>6.609,91</b>	<b>11.331,27</b>	<b>3.073.384,45</b>	<b>3.073.384,45</b>	<b>3.073.384,45</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 731</b>	<b>1.527.823,55</b>	<b>6.609,91</b>	<b>11.331,27</b>	<b>3.073.384,45</b>	<b>3.073.384,45</b>	<b>3.073.384,45</b>
<b>733</b>	<b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
25.7336.02	Συνεχιζόμενο-Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων ΣΑΤΑ (Προϋπ.100.000,00€) ΑΜ 9/16	295,33	0,00	0,00	295,33	295,33	295,33
25.7336.03	Συνεχιζόμενο έργο επισκευής και καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων ΣΑΤΑ (Προϋπ.74.400,00€) ΑΜ11/17.	23.068,33	22.820,72	23.068,33	247,61	247,61	247,61
25.7336.04	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων (προϋπ.74.400,00€) ΑΜ7/18	30.000,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
25.7336.05	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων 2019 (προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7336</b>	<b>53.363,66</b>	<b>22.820,72</b>	<b>23.068,33</b>	<b>50.982,94</b>	<b>50.982,94</b>	<b>50.982,94</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>	<b>53.363,66</b>	<b>22.820,72</b>	<b>23.068,33</b>	<b>50.982,94</b>	<b>50.982,94</b>	<b>50.982,94</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	<b>1.581.187,21</b>	<b>29.430,63</b>	<b>34.399,60</b>	<b>3.124.367,39</b>	<b>3.124.367,39</b>	<b>3.124.367,39</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>1.581.187,21</b>	<b>29.430,63</b>	<b>34.399,60</b>	<b>3.124.367,39</b>	<b>3.124.367,39</b>	<b>3.124.367,39</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25</b>	<b>1.581.187,21</b>	<b>29.430,63</b>	<b>34.399,60</b>	<b>3.124.367,39</b>	<b>3.124.367,39</b>	<b>3.124.367,39</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30</b>	<b>Υπηρεσία Τεχνικών έργων</b>						
<b>7</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)</b>						
<b>71</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
<b>711</b>	<b>ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ</b>						
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.						
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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7111</b>	<b>1.363.279,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.279,17</b>	<b>1.363.279,17</b>	<b>1.363.279,17</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.						
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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7112</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 711</b>	<b>1.513.279,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.279,17</b>	<b>1.513.279,17</b>	<b>1.513.279,17</b>
<b>713</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
30.7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα.	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
30.7132.02	Προμήθεια δικύκλων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον εξοπλισμό αναβάτη	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7132.03	Προμήθεια ημιφορηγών.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7132.04	Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7132</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
30.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7134.04	Προμήθεια προγράμματος Η-Μ μελετών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7134.05	Προμήθεια λογισμικού για πράξεις εφαρμογής και διορθωτικές πράξεις.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30.7134.06	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου ΑΜ60/2018.	6.000,00	0,00	0,00	5.939,60	5.939,60	5.939,60
30.7134.07	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software) ΑΜ60/2018.	2.000,00	0,00	0,00	1.884,80	1.884,80	1.884,80
30.7134.08	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος.	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7134.09	Προμήθεια εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7134.10	Προμήθεια επιστημονικών λογισμικών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.324,40</b>	<b>45.324,40</b>	<b>45.324,40</b>
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
30.7135.01	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 2018, ΑΜ24/2018.	24.800,00	0,00	0,00	23.919,60	23.919,60	23.919,60
30.7135.03	Προμήθεια & εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	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.	89.999,99	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7135.06	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
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 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7135.12	Προμήθεια τροχήλατων σκαλωσιών.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.14	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΑΜ94/2018.	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
30.7135.22	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
30.7135.97	Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής σε ανοιχτούς Κοινόχρηστους και Αθλητικούς Χώρους	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>452.899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.419,60</b>	<b>446.419,60</b>	<b>446.419,60</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>582.899,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.744,00</b>	<b>494.744,00</b>	<b>494.744,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>2.096.179,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.023,17</b>	<b>2.008.023,17</b>	<b>2.008.023,17</b>
73	<b>Έργα</b>						
732	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
7322	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι.						
30.7322.02	Συνεχιζόμενο-Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1265 του Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπολ.807.985,00€) ΑΜ 01/16 Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9729.02.005.01	323.040,11	0,00	0,00	323.040,11	323.040,11	323.040,11
30.7322.03	Συνεχιζόμενο-Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1170 του Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπολ.786.390,00€) ΑΜ 02/16 Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9729.02.006.01	305.586,41	0,00	0,00	305.586,41	305.586,41	305.586,41
30.7322.04	"Αποκατάσταση Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην οδό Τήνου Δ.Χαλανδρίου" (προϋπ.250.000€)_ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9781.02.005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7322.05	Διαμόρφωση πλατείας στο ΚΧ53 στο Πάτημα ΙΙ (προϋπ.465.000,00€) ΑΜ14/2018	74.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7322</b>	<b>723.026,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.626,52</b>	<b>678.626,52</b>	<b>678.626,52</b>
7323	Οδοί - οδοστρώματα.						
30.7323.01	Συνεχιζόμενο-Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση-διάνοιξη οδών (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 800.000,00€) συν.2015 ΑΜ 3/15	34.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7323.02	Κατασκευή οδού Πόντιου και γύρω δρόμων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 350.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7323.03	Συνεχιζόμενο-Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση - διάνοιξη οδών (Προϋπολογισμού 400.000,00€) -ΑΜ 3/17	110.936,89	90.921,07	110.936,89	20.015,82	20.015,82	20.015,82
30.7323.04	Διαμόρφωση της οδού Σωκράτους από Σ.Βενιζέλου έως Α.Παπανδρέου (Προϋπ.168.400,00€)-ΑΜ10/2018.	75.000,00	0,00	0,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
30.7323.05	Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας (προϋπ.450.000,00€)	24.800,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7323.07	Ανάπλαση - ανακατασκευή της οδού Γυφτοπούλου και σύνδεσή της με την οδό Γρίβα (προϋπ.500.000,00€)	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7323.08	Συνεχιζόμενο-Διαμόρφωση υποδομής αγωνιστικού χώρου στο αθλητικό κέντρο "Ν.Πέρκιζας" (προϋπ.60.000,00€)	38.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.10	Διαμόρφωση - διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών (προϋπ.400.000,00€) ΑΜ11/18	50.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
30.7323.11	Έργο διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (προϋπ.24.800,00€)	24.800,00	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€)	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7323</b>	<b>479.042,69</b>	<b>90.921,07</b>	<b>110.936,89</b>	<b>618.215,82</b>	<b>618.215,82</b>	<b>618.215,82</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 732</b>	<b>1.202.069,21</b>	<b>90.921,07</b>	<b>110.936,89</b>	<b>1.296.842,34</b>	<b>1.296.842,34</b>	<b>1.296.842,34</b>
<b>733</b>	<b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
30.7331.02	Συνεχιζόμενο-Έργα συντήρησης και επισκευών δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ 10/15 (προϋπ. 230.000,00€)	1.832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.03	Συνεχιζόμενο-Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών (Προϋπ. 74.400,00€) Α.Μ.10/17	24.552,00	17.397,14	24.552,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00
30.7331.04	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	289.741,61	0,00	0,00	289.741,61	289.741,61	289.741,61
30.7331.05	Έργα συντήρησης και επισκευών δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) (προϋπ. 230.000,00€) ΑΜ13/17.	130.000,00	0,00	0,00	115.190,02	115.190,02	115.190,02

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7331.08	Έργα συντήρησης και επισκευών Δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.74.400,00€)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7331</b>	<b>496.126,30</b>	<b>17.397,14</b>	<b>24.552,00</b>	<b>462.086,63</b>	<b>462.086,63</b>	<b>462.086,63</b>
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι.						
030.7332.01	Συνεχιζόμενο-Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χάρων και κοινοχρήστων χώρων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000, 00€) ΑΜ 11/15 (συν.)	7.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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€) ΑΜ03/18	130.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7332</b>	<b>162.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
7333	Οδοί - οδοστρώματα.						
030.7333.02	Συνεχιζόμενο-Έργο αποκατάστασης οδοποιίας και ενίσχυσης οδικής ασφάλειας σε τμήμα της οδού Ηρακλείτου (Προϋπ. 233.500,00€) Α.Μ.01/17.	85.461,90	41.371,50	41.371,50	44.090,40	44.090,40	44.090,40
030.7333.03	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων & οδοστρωμάτων (προϋπ. 100.000, 00€) ΑΜ.1/15	2.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.05	Αποκατάσταση κακοτεχνιών απο εργασίες τρίτων σε δίκτυα (Προϋπ. 20.000,00€) (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7333.07	Συνεχιζόμενο-Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων (Προϋπ. 150.000,00€) ΑΜ 6/16	24.965,57	21.831,43	24.965,57	3.134,14	3.134,14	3.134,14
030.7333.09	Συνεχιζόμενο-Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής (Προϋπ. 350.000,00€)_ΑΜ 14/16	161.913,36	137.116,58	161.913,36	24.796,78	24.796,78	24.796,78
030.7333.10	Συνεχιζόμενο-Συντήρηση επισκευή οδοστρωμάτων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€) ΑΜ. 5/16.	3.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7333.11	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων (Προϋπ. 74.400, 00€) ΑΜ 06/18.	50.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
030.7333.12	Συνεχιζόμενο-Τοπική αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος - λακούβες (προϋπ. 74.400,00€) ΑΜ 07/17	37.944,00	3.866,08	3.866,08	37.944,00	37.944,00	37.944,00
030.7333.13	Έργο αποκατάστασης οδοποιίας της οδού Ηρακλείτου από την οδό Εστίας έως 28ης Οκτωβρίου (προϋπ.248.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7333.14	Επισκευή οδοστρώματος σε οδούς του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.2.000.000,00€) ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9781.02.009	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7333.15	Έργο διαγραμμίσεων οδικών επιφανειών και ποδηλατοδρόμων (προϋπ.24.800,00€)ΑΜ01/18	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7333.16	Τοπική αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος-λακούβες (Προϋπ.74.400,00€) ΑΜ15/18	40.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7333.17	Επείγουσες αποκαταστάσεις πεζοδρομίων & πεζοδρόμων 2019 (προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7333.18	Διάνοιξη - Διαμόρφωση οδών (προϋπ.350.000,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7333</b>	<b>575.726,50</b>	<b>204.185,59</b>	<b>232.116,51</b>	<b>370.365,32</b>	<b>370.365,32</b>	<b>370.365,32</b>
7334	Πεζοδρόμια.						
30.7334.01	Συνεχιζόμενο-Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 600.000,00€) (συν. 2015) ΑΜ 2/15.	2.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7334.02	Συνεχιζόμενο-Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 350.000,00€) ΑΜ06/17	165.411,51	22.358,59	38.329,01	137.656,58	137.656,58	137.656,58
30.7334.03	Κατασκευή αποτιμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδους πρόσβασης ΑΜΕΑ (προϋπ.74.400,00€) ΑΜ12/17.	46.183,80	0,00	0,00	39.301,80	39.301,80	39.301,80
30.7334.04	Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου 2019 (προϋπ.350.000,00€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7334</b>	<b>213.626,60</b>	<b>22.358,59</b>	<b>38.329,01</b>	<b>226.958,38</b>	<b>226.958,38</b>	<b>226.958,38</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>	<b>1.448.363,40</b>	<b>243.941,32</b>	<b>294.997,52</b>	<b>1.304.410,33</b>	<b>1.304.410,33</b>	<b>1.304.410,33</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	<b>2.650.432,61</b>	<b>334.862,39</b>	<b>405.934,41</b>	<b>2.601.252,67</b>	<b>2.601.252,67</b>	<b>2.601.252,67</b>
74	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
741	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7411.02	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΕΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΟΤ 736 ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (προϋπ.499.498,18€)	399.398,18	0,00	0,00	89.910,73	89.910,73	89.910,73
030.7411.03	Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων (συνεχ.2017).	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7411.06	Συνεχιζόμενο-Επικαιροποίηση μελετών νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου (προϋπ246.293,02€).	213.900,00	79.628,39	136.505,81	134.271,61	134.271,61	134.271,61
030.7411.08	Δημιουργία φακέλου για την δημοπράτηση μελέτης υπόγειου parking στο Κεντρικό Χαλάνδρι.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7411</b>	<b>638.298,18</b>	<b>79.628,39</b>	<b>136.505,81</b>	<b>229.182,34</b>	<b>229.182,34</b>	<b>229.182,34</b>
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)						
030.7412.03	Συνεχιζόμενο - Περιβαλλοντική μελέτη στο ρέμα Βριλησσού	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
030.7412.10	Αποτυπώσεις, κτηματογραφήσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
030.7412.12	Μελέτη για την δημιουργία πράσινου σημείου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7412.17	Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων για διάφορους Κ.Χ. του Δήμου Χαλανδρίου.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030.7412.21	Συνεχιζόμενο-Μελέτη Αντικατάστασης υφιστάμενης θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με γεώθερμία.	17.756,28	0,00	0,00	17.756,28	17.756,28	17.756,28
030.7412.22	Αποτύπωση, κτηματογράφηση, εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στη Ρεματιά Χαλανδρίου (προϋπ. 250.000,00€)	125.000,00	0,00	0,00	76.750,00	76.750,00	76.750,00
030.7412.25	Μελέτες για τεχνικό έργο οδού Κόδρου στο κλειστό τμήμα του Ρέματος Ποδονίφτη (Προϋπ.250.000,00€)	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7412.26	Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας (προϋπ.74.083,41€)ΑΜΜ02/18 (πράσινο ταμείο).	86.000,00	0,00	0,00	59.266,73	59.266,73	59.266,73
030.7412.27	Κυκλοφοριακές μελέτες σε διάφορα σημεία του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.24.400,00€).	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
030.7412.30	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (προϋπ.410.000,00€)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030.7412.31	Διαμόρφωση φακέλου για την ανάπτυξη εφαρμογών smart city	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 (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7412.32	Μελέτη για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον οδοφωτισμό.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.53	Συνεχιζόμενο έργο ολοκλήρωσης πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής των περιοχών Ζώνη Δ.Πλακεντίας -Π.Πολίτη-Εθνος	200.000,00	37.527,12	64.332,21	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7412</b>	<b>568.256,28</b>	<b>37.527,12</b>	<b>64.332,21</b>	<b>386.973,01</b>	<b>386.973,01</b>	<b>386.973,01</b>
7413	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ</b>						
30.7413.06	Συνεχιζόμενο-Μελέτη εναρμόνισης χρήσεων γης στα πλαίσια αναθεώρησης ΓΠΣ.	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.18	Βραβεία αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών (προϋπ.100.000,00€) .	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7413</b>	<b>83.444,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 741</b>	<b>1.289.998,46</b>	<b>120.599,51</b>	<b>204.282,02</b>	<b>616.155,35</b>	<b>616.155,35</b>	<b>616.155,35</b>
<b>742</b>	<b>ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
7424	<b>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ</b>						
30.7424.09	Αποζημιώσεις επικειμένων στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ'''	10.000,00	308,98	529,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7424.10	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ'''	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7424.11	Αποζημιώσεις επικειμένων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	16.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.7424.12	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	160.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.7424.13	Αποζημίωση επικείμενων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7424.27	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για το Ο.Τ. 712B με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κ. Μουζά	150.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
30.7424.29	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 712B με φερόμενους ιδιοκτήτες την Οικ.Λούρα.	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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
30.7424.32	Αποζημίωση ρυμοτομούμενων επιφανειών στο Πάτημα Ι στο Ο.Τ. 1255 για τους ιδιοκτήτες Ζάγαλη 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

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7424.34	Αποζημίωση εδαφικής έκτασης επί της οδού Ροδόπης μεταξύ των Ο.Τ.724 & 725 με φερόμενη ιδιοκτήτρια την κα Ιωάννου Δήμητρα	100.000,00	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
30.7424.37	Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί της οδού Κοσμά Αιτωλού με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κο Ηλία Κατσαβό	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
30.7424.38	Αποζημίωση ενός μεγάλου δέντρου (κυπαρίσσι) επί της οδού Αρτεμισίου 67 λόγω εφαρμογής της 11/1986 πράξης αναλογισμού ιδιοκτησίας Κομπογιάννη Δήμητρα.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7424.39	Αποζημίωση βάσει της 11/2004 πράξης αναλογισμού της με αρ.420/18 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ιδιοκτησίας Ελ.Σιδεράτου & Ν.Καραγιάννη επί της οδού Αργοναυτών αρ.10.	0,00	0,00	0,00	48.575,30	48.575,30	48.575,30
30.7424.40	Αποζημίωση ιδιοκτησιών για απαλλοτρίωση του Κ.Χ.788 (πρώην 424) στην περιοχή "ΣΩΡΟΣ" του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7424</b>	<b>1.306.687,06</b>	<b>308,98</b>	<b>529,68</b>	<b>1.840.262,36</b>	<b>1.840.262,36</b>	<b>1.840.262,36</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 742</b>	<b>1.306.687,06</b>	<b>308,98</b>	<b>529,68</b>	<b>1.840.262,36</b>	<b>1.840.262,36</b>	<b>1.840.262,36</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 74</b>	<b>2.596.685,52</b>	<b>120.908,49</b>	<b>204.811,70</b>	<b>2.456.417,71</b>	<b>2.456.417,71</b>	<b>2.456.417,71</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>7.343.297,29</b>	<b>455.770,88</b>	<b>610.746,11</b>	<b>7.065.693,55</b>	<b>7.065.693,55</b>	<b>7.065.693,55</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30</b>	<b>7.343.297,29</b>	<b>455.770,88</b>	<b>610.746,11</b>	<b>7.065.693,55</b>	<b>7.065.693,55</b>	<b>7.065.693,55</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου</b>							
7	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>						
	(ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
713	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
35.7131.02	Προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ).	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.7131.04	Προμήθεια γεννητριών.	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
35.7131.05	Προμήθεια αντλιών.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7131</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
35.7132.02	Προμήθεια ενός οχήματος για την πολιτική προστασία AM93/2018.	40.000,00	0,00	0,00	39.556,00	39.556,00	39.556,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7132.03	Προμήθεια οχήματος για την μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7132</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.556,00</b>	<b>79.556,00</b>	<b>79.556,00</b>
7134	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ</b>						
35.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου ΑΜ60/2018.	4.000,00	0,00	0,00	3.831,60	3.831,60	3.831,60
35.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών	2.000,00	0,00	0,00	1.884,80	1.884,80	1.884,80
	πακέτων (software) ΑΜ60/2018.						
35.7134.03	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35.7134.04	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.716,40</b>	<b>11.716,40</b>	<b>11.716,40</b>
7135	<b>ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>						
35.7135.02	Προμήθεια και εγκατάσταση σειρηνών συναγερμού πολιτικής άμυνας (συν.2017).	24.266,80	24.266,80	24.266,80	0,00	0,00	0,00
35.7135.03	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας	15.000,00	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)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.7135.05	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων (αποστασιόμετρα, gps)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.7135.06	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7135.07	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών ΑΜ24/2018.	1.000,00	0,00	0,00	992,00	992,00	992,00
35.7135.08	Προμήθεια αποδυτηρίων (ΙΣΟΒΟΧ).	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7135.09	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.7135.10	Προμήθεια και εγκατάσταση λειτουργίας δικτύου "BEACON".	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>128.666,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>47.792,00</b>	<b>47.792,00</b>	<b>47.792,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>189.666,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>151.664,40</b>	<b>151.664,40</b>	<b>151.664,40</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>189.666,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>151.664,40</b>	<b>151.664,40</b>	<b>151.664,40</b>
73	<b>Έργα</b>						
733	<b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
7333	<b>Οδοί - οδοστρώματα.</b>						
35.7333.01	Αποκατάσταση δικτύων άρδευσης και ύδρευσης (προϋπ.35.000,00€)	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7333</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7334	Πεζοδρόμια.						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7334.01	Ανόρυξη υδρογεώτρησης σε αντικατάσταση υφιστάμενης (προϋπ.20.000,00€)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7334</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 733</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
74	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
741	<b>ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
35.7411.01	Φυτοτεχνικές μελέτες.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7411</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 741</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 74</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>269.466,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>201.464,40</b>	<b>201.464,40</b>	<b>201.464,40</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35</b>	<b>269.466,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>24.266,80</b>	<b>201.464,40</b>	<b>201.464,40</b>	<b>201.464,40</b>
	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων</b>						
7	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)</b>						
71	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
713	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
45.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερουΑΜ60/2018.	2.000,00	0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20
45.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software)ΑΜ60/2018.	1.000,00	0,00	0,00	868,00	868,00	868,00
45.7134.03	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.7134.04	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
45.7135.01	Προμήθεια κλιματιστικών.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.7135.05	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης στο χώρο του Δημ.Κοιμητηρίου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,20</b>	<b>7.765,20</b>	<b>7.765,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765,20</b>	<b>7.765,20</b>	<b>7.765,20</b>
73	<b>Έργα</b>						
732	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.						
45.7326.01	Συνεχιζόμενο - Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (Προϋπ. 200.000,00€) ΑΜ.12/15.	3.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7326.02	Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (προϋπ.74.400, 00€).	20.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
45.7326.03	Κατασκευή νέων τάφων (προϋπ.200.000,00€)	10.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7326</b>	<b>33.565,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 732</b>	<b>33.565,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	<b>33.565,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>61.365,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.165,20</b>	<b>172.165,20</b>	<b>172.165,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45</b>	<b>61.365,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.165,20</b>	<b>172.165,20</b>	<b>172.165,20</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία</b>							
7	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b> (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b> <b>ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
713	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
50.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
50.7134.01	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου ΑΜ60/2018.	2.000,00	0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20
50.7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software) ΑΜ60/2018.	1.000,00	0,00	0,00	868,00	868,00	868,00
50.7134.03	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50.7134.04	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software).	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7134</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>	<b>5.765,20</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)</b>							
7	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b> (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b> <b>ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
713	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ</b>						
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.7135.01	Προμήθεια για "ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΔΕ 2018ΣΕ04700025 _(προϋπ.53.320,00€)"	0,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7135</b>	0,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 713</b>	0,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 71</b>	0,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00
<b>73</b>	<b>Έργα</b>						
<b>731</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ</b>						
7311	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
60.7311.01	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΔΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΓΕΟΓΕΙΟ Κ.Υ.Ε. (CAFE, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ, Κ.Α. ΠΔΕ 2018ΕΠ08500019 _(προϋπ.20.500.000,00€)	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7311</b>	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 731</b>	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 73</b>	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 7</b>	0,00	0,00	0,00	10.553.320,00	10.553.320,00	10.553.320,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60</b>	0,00	0,00	0,00	10.553.320,00	10.553.320,00	10.553.320,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8111.07	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ (ΕΦΚΑ) ΟΠΑΔ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8111.08	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ (ΕΤΕΑΕΠ) ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
00.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στον ΟΤΕ κλπ)	1.225,26	1.225,26	1.225,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8113.06	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές από δικηγόρους & Δικ.Επιμελητές)	40.040,46	32.853,35	27.517,44	33.008,13	33.008,13	33.008,13
00.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	28.491,36	9.686,54	9.057,50	49.111,98	49.111,98	49.111,98
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>69.757,08</b>	<b>43.765,15</b>	<b>37.800,20</b>	<b>92.120,11</b>	<b>92.120,11</b>	<b>92.120,11</b>
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
00.8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	18.769,72	17.652,70	18.769,72	34.882,02	34.882,02	34.882,02
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8115</b>	<b>18.769,72</b>	<b>17.652,70</b>	<b>18.769,72</b>	<b>34.882,02</b>	<b>34.882,02</b>	<b>34.882,02</b>
00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	3.917,30	1.606,50	3.917,30	3.917,30	3.917,30	3.917,30
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
00.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	19.651,45	19.151,17	19.651,45	5.780,76	5.780,76	5.780,76
00.8117.03	Λοιπά έξοδα κρατήσεων	27.000,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8117</b>	<b>46.651,45</b>	<b>46.151,17</b>	<b>46.651,45</b>	<b>35.780,76</b>	<b>35.780,76</b>	<b>35.780,76</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>139.795,55</b>	<b>109.175,52</b>	<b>107.138,67</b>	<b>166.700,19</b>	<b>166.700,19</b>	<b>166.700,19</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>139.795,55</b>	<b>109.175,52</b>	<b>107.138,67</b>	<b>166.700,19</b>	<b>166.700,19</b>	<b>166.700,19</b>
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	540.000,00	292.519,13	501.461,37	540.000,00	540.000,00	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
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 821</b>	<b>543.000,00</b>	<b>292.519,13</b>	<b>501.461,37</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>543.000,00</b>
822	Λοιπές αποδόσεις						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	685.000,00	406.703,56	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00
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.	200.000,00	73.829,55	126.564,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	165.000,00	97.603,83	165.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
00.8224.02	Απόδοση προστίμων Κ.Υ.Ε. υπ'ρε κρατικού προϋπολογισμού.	5.100,00	1.545,84	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8224</b>	<b>170.100,00</b>	<b>99.149,67</b>	<b>170.100,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 822</b>	<b>1.056.400,00</b>	<b>579.682,78</b>	<b>981.664,94</b>	<b>1.066.300,00</b>	<b>1.066.300,00</b>	<b>1.066.300,00</b>
<b>823</b>	<b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ</b>						
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ						
00.8231.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων.	2.720.000,00	1.701.915,03	2.720.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
00.8231.02	Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού.	300.000,00	157.480,16	269.965,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00
00.8231.04	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κ.Υ.Τ.	170.000,00	84.341,72	144.585,81	170.000,00	170.000,00	170.000,00
00.8231.05	Εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ	270.000,00	146.887,51	251.807,16	270.000,00	270.000,00	270.000,00
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΔΕΗ - ΟΑΕΔ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ	63.000,00	38.364,94	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.8231.10	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	130.000,00	70.012,21	120.020,93	130.000,00	130.000,00	130.000,00
00.8231.15	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ τομέας ΤΣΑΥ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8231</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>2.199.001,57</b>	<b>3.569.379,89</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>3.747.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 823</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>2.199.001,57</b>	<b>3.569.379,89</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>3.747.000,00</b>	<b>3.747.000,00</b>
<b>824</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>						
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	150.000,00	65.288,75	111.923,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	80.000,00	23.600,91	40.458,70	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	6.260,00	10.731,43	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 υπερ τρίτων - ΔΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.07	Κράτηση 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.10	Αποδόσεις υπέρ Δήμου από ΕΑΠ (απεργίες, ασθένειες κλπ)	28.000,00	11.174,56	19.156,39	28.000,00	28.000,00	28.000,00
00.8242.11	Απόδοση ΦΠΑ από παραστάσεις Θεάτρου Ρεματιάς	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8242</b>	<b>149.000,00</b>	<b>41.035,47</b>	<b>70.346,52</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>149.500,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 824</b>	<b>299.000,00</b>	<b>106.324,22</b>	<b>182.270,09</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>299.500,00</b>
<b>825</b>	<b>ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ</b>						
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 825</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>826</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ</b>						
8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
00.8261.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	30.000,00	7.366,32	12.507,98	30.000,00	30.000,00	30.000,00



## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8261.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ (Κ.Υ.Α38560/2013)	92.306,00	53.844,98	92.305,68	92.306,00	92.306,00	92.306,00
00.8261.03	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθ.προνοιακών επιδομάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8261</b>	<b>127.306,00</b>	<b>61.211,30</b>	<b>104.813,66</b>	<b>122.306,00</b>	<b>122.306,00</b>	<b>122.306,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 826</b>	<b>127.306,00</b>	<b>61.211,30</b>	<b>104.813,66</b>	<b>122.306,00</b>	<b>122.306,00</b>	<b>122.306,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 82</b>	<b>5.691.706,00</b>	<b>3.244.739,00</b>	<b>5.345.589,95</b>	<b>5.784.106,00</b>	<b>5.784.106,00</b>	<b>5.784.106,00</b>
<b>85</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους</b>						
<b>851</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους</b>						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
00.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	16.803.526,98	0,00	0,00	10.158.958,00	10.158.958,00	10.158.958,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8511</b>	<b>16.803.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158.958,00</b>	<b>10.158.958,00</b>	<b>10.158.958,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 851</b>	<b>16.803.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158.958,00</b>	<b>10.158.958,00</b>	<b>10.158.958,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 85</b>	<b>16.803.526,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158.958,00</b>	<b>10.158.958,00</b>	<b>10.158.958,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>22.635.028,53</b>	<b>3.353.914,52</b>	<b>5.452.728,62</b>	<b>16.109.764,19</b>	<b>16.109.764,19</b>	<b>16.109.764,19</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>						
<b>81</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>						
<b>811</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	53.200,00	20.374,17	34.927,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	13.500,00	4.021,35	6.893,74	0,00	0,00	0,00
10.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	1.000,00	213,55	366,09	0,00	0,00	0,00
10.8111.05	Εισφορά ταμείων αποδοθείσας από ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10.8111.07	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	150,00	10,56	18,10	0,00	0,00	0,00
10.8111.08	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ Δημοσίου)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΕΜΕΔΕ)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>68.500,00</b>	<b>24.619,63</b>	<b>42.205,08</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	54,64	54,64	54,64	186,72	186,72	186,72
10.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στην ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.662,00	6.662,00	6.662,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	95.825,77	59.894,20	95.825,77	47.717,43	47.717,43	47.717,43
10.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τριτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	14.958,80	14.258,80	14.958,80	17.617,60	17.617,60	17.617,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>117.501,21</b>	<b>80.869,64</b>	<b>117.501,21</b>	<b>75.521,75</b>	<b>75.521,75</b>	<b>75.521,75</b>
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
10.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	14.736,11	5.061,01	8.676,02	14.428,89	14.428,89	14.428,89
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8115</b>	<b>14.736,11</b>	<b>5.061,01</b>	<b>8.676,02</b>	<b>14.428,89</b>	<b>14.428,89</b>	<b>14.428,89</b>
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	70.402,26	21.123,33	33.305,07	40.196,25	40.196,25	40.196,25
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>271.139,58</b>	<b>131.673,61</b>	<b>201.687,38</b>	<b>248.146,89</b>	<b>248.146,89</b>	<b>248.146,89</b>
<b>812</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
10.8121	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	9.240,48	9.240,48	9.240,48	1.227,60	1.227,60	1.227,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 812</b>	<b>9.240,48</b>	<b>9.240,48</b>	<b>9.240,48</b>	<b>1.227,60</b>	<b>1.227,60</b>	<b>1.227,60</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>280.380,06</b>	<b>140.914,09</b>	<b>210.927,86</b>	<b>249.374,49</b>	<b>249.374,49</b>	<b>249.374,49</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>280.380,06</b>	<b>140.914,09</b>	<b>210.927,86</b>	<b>249.374,49</b>	<b>249.374,49</b>	<b>249.374,49</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>						
<b>81</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>						
<b>811</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	108.700,00	101.962,02	108.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15.8111.02	Ρύθμιση εργοδ.εισφορών ΙΚΑ εξαγοράς ενσήμων.	6.200,00	1.506,72	2.309,64	1.913,16	1.913,16	1.913,16
15.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	24.900,00	19.849,52	24.900,00	0,00	0,00	0,00
15.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	600,00	96,44	165,33	0,00	0,00	0,00
15.8111.07	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΟΠΑΔ)	150,00	12,08	20,71	0,00	0,00	0,00
15.8111.08	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ Δημοσίου)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>140.850,00</b>	<b>123.426,78</b>	<b>136.095,68</b>	<b>51.913,16</b>	<b>51.913,16</b>	<b>51.913,16</b>
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
15.8113.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ Ηχολήπτη.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
15.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στον ΕΥΔΑΠ κλπ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	68.613,85	22.478,79	32.170,27	51.404,73	51.404,73	51.404,73
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	184.125,56
15.8113.13	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	6.598,00	6.598,00	6.598,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>91.130,69</b>	<b>44.995,63</b>	<b>54.687,11</b>	<b>267.426,29</b>	<b>267.426,29</b>	<b>267.426,29</b>

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
15.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	46.610,87	46.551,82	46.610,87	42.821,83	42.821,83	42.821,83
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8115</b>	<b>46.610,87</b>	<b>46.551,82</b>	<b>46.610,87</b>	<b>42.821,83</b>	<b>42.821,83</b>	<b>42.821,83</b>
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	112.391,56	78.189,14	112.391,56	108.710,55	108.710,55	108.710,55
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
15.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	1.419,83	0,00	0,00	2.025,40	2.025,40	2.025,40
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8117</b>	<b>1.419,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,40</b>	<b>2.025,40</b>	<b>2.025,40</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>392.402,95</b>	<b>293.163,37</b>	<b>349.785,22</b>	<b>472.897,23</b>	<b>472.897,23</b>	<b>472.897,23</b>
<b>812</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
15.8121	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	35.264,49	35.264,49	35.264,49	36.716,16	36.716,16	36.716,16
15.8122	Έργα (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	3.314,74	3.314,74	3.314,74
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 812</b>	<b>35.264,49</b>	<b>35.264,49</b>	<b>35.264,49</b>	<b>40.030,90</b>	<b>40.030,90</b>	<b>40.030,90</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>427.667,44</b>	<b>328.427,86</b>	<b>385.049,71</b>	<b>512.928,13</b>	<b>512.928,13</b>	<b>512.928,13</b>
<b>85</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους</b>						
<b>851</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους</b>						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
15.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	127.138,00	127.138,00	127.138,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.138,00</b>	<b>127.138,00</b>	<b>127.138,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 851</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.138,00</b>	<b>127.138,00</b>	<b>127.138,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.138,00</b>	<b>127.138,00</b>	<b>127.138,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>427.667,44</b>	<b>328.427,86</b>	<b>385.049,71</b>	<b>640.066,13</b>	<b>640.066,13</b>	<b>640.066,13</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>						
<b>81</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>						
<b>811</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	107.100,00	60.774,04	92.903,85	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	14.550,00	9.793,33	13.352,91	500,00	500,00	500,00
20.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	3.500,00	1.088,72	1.866,38	0,00	0,00	0,00
20.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	1.000,00	24,07	41,26	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>127.150,00</b>	<b>71.680,16</b>	<b>108.164,40</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	77.673,94	44.026,38	69.928,25	77.000,00	77.000,00	77.000,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στον ΕΥΔΑΠ κλπ).	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	4.567,14	4.567,14	4.567,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>82.241,08</b>	<b>48.593,52</b>	<b>74.495,39</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
8115	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>						
20.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.121,20	5.121,20	5.121,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8115</b>	<b>5.121,20</b>	<b>5.121,20</b>	<b>5.121,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	117.814,16	109.940,41	117.814,16	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>332.326,44</b>	<b>235.335,29</b>	<b>305.595,15</b>	<b>312.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>312.500,00</b>
<b>812</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	197.150,08	197.150,08	197.150,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 812</b>	<b>197.150,08</b>	<b>197.150,08</b>	<b>197.150,08</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>529.476,52</b>	<b>432.485,37</b>	<b>502.745,23</b>	<b>412.500,00</b>	<b>412.500,00</b>	<b>412.500,00</b>
<b>85</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους</b>						
<b>851</b>	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους</b>						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
20.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	5.447.307,00	5.447.307,00	5.447.307,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.307,00</b>	<b>5.447.307,00</b>	<b>5.447.307,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 851</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.307,00</b>	<b>5.447.307,00</b>	<b>5.447.307,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447.307,00</b>	<b>5.447.307,00</b>	<b>5.447.307,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>529.476,52</b>	<b>432.485,37</b>	<b>502.745,23</b>	<b>5.859.807,00</b>	<b>5.859.807,00</b>	<b>5.859.807,00</b>
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>						
<b>81</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>						
<b>811</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
25.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στην ΕΥΔΑΠ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>812</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
25.8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.269,42	8.269,42	8.269,42	50.508,89	50.508,89	50.508,89
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 812</b>	<b>8.269,42</b>	<b>8.269,42</b>	<b>8.269,42</b>	<b>50.508,89</b>	<b>50.508,89</b>	<b>50.508,89</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>23.269,42</b>	<b>23.269,42</b>	<b>23.269,42</b>	<b>75.508,89</b>	<b>75.508,89</b>	<b>75.508,89</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>23.269,42</b>	<b>23.269,42</b>	<b>23.269,42</b>	<b>75.508,89</b>	<b>75.508,89</b>	<b>75.508,89</b>

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ</b>						
	<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>						
<b>81</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>						
<b>811</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	36.700,00	27.999,05	36.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
30.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	6.700,00	6.417,33	6.700,00	0,00	0,00	0,00
30.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	400,00	57,65	98,83	0,00	0,00	0,00
30.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	100,00	4,90	8,40	0,00	0,00	0,00
30.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	800,00	84,82	145,41	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>44.700,00</b>	<b>34.563,75</b>	<b>43.652,64</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	7.325,56	649,92	1.114,15	7.013,86	7.013,86	7.013,86
30.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές ΕΥΔΑΠ κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	44.562,23	35.237,31	44.562,23	44.208,55	44.208,55	44.208,55
30.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>69.887,79</b>	<b>53.887,23</b>	<b>63.676,38</b>	<b>71.222,41</b>	<b>71.222,41</b>	<b>71.222,41</b>
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
30.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.867,44	1.867,44	1.867,44
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867,44</b>	<b>1.867,44</b>	<b>1.867,44</b>
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	27.531,96	23.317,00	27.531,96	29.858,81	29.858,81	29.858,81
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
30.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	11.654,29	0,00	0,00	11.654,29	11.654,29	11.654,29
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8117</b>	<b>11.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.654,29</b>	<b>11.654,29</b>	<b>11.654,29</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>153.774,04</b>	<b>111.767,98</b>	<b>134.860,98</b>	<b>133.102,95</b>	<b>133.102,95</b>	<b>133.102,95</b>
<b>812</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
30.8122	Έργα (ΠΟΕ)	39.889,53	38.529,77	39.889,53	39.673,58	39.673,58	39.673,58
30.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)	148.695,00	148.695,00	54.788,57	76.735,00	76.735,00	76.735,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 812</b>	<b>188.584,53</b>	<b>187.224,77</b>	<b>94.678,10</b>	<b>116.408,58</b>	<b>116.408,58</b>	<b>116.408,58</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>342.358,57</b>	<b>298.992,75</b>	<b>229.539,08</b>	<b>249.511,53</b>	<b>249.511,53</b>	<b>249.511,53</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>342.358,57</b>	<b>298.992,75</b>	<b>229.539,08</b>	<b>249.511,53</b>	<b>249.511,53</b>	<b>249.511,53</b>

<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ</b>
	<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>
<b>81</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>
<b>811</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	40.400,00	36.912,77	40.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	10.000,00	9.618,76	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	300,00	31,07	53,26	0,00	0,00	0,00
35.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.8111.16	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ)	200,00	4,90	8,40	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>51.000,00</b>	<b>46.567,50</b>	<b>50.461,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	934,52	556,39	934,52	378,13	378,13	378,13
35.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές ΕΥΔΑΠ κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	0,00	0,00	0,00	25.418,93	25.418,93	25.418,93
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>934,52</b>	<b>556,39</b>	<b>934,52</b>	<b>28.797,06</b>	<b>28.797,06</b>	<b>28.797,06</b>
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	31.887,72	31.887,72	31.887,72	22.035,11	22.035,11	22.035,11
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>83.822,24</b>	<b>79.011,61</b>	<b>83.283,90</b>	<b>55.832,17</b>	<b>55.832,17</b>	<b>55.832,17</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>83.822,24</b>	<b>79.011,61</b>	<b>83.283,90</b>	<b>55.832,17</b>	<b>55.832,17</b>	<b>55.832,17</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8</b>	<b>83.822,24</b>	<b>79.011,61</b>	<b>83.283,90</b>	<b>55.832,17</b>	<b>55.832,17</b>	<b>55.832,17</b>
8	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. &amp; ΛΟΙΠΕΣ</b>						
	<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>						
81	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ</b>						
811	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>						
	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)</b>						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	1.800,00	1.289,92	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
45.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	150,00	77,54	132,93	0,00	0,00	0,00
45.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	150,00	46,74	80,13	0,00	0,00	0,00
45.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8111</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.414,20</b>	<b>2.013,06</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
45.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	1.463,20	1.463,20	1.463,20	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 8113</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>	<b>1.463,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	13.367,01	11.252,43	13.367,01	8.415,42	8.415,42	8.415,42
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 811</b>	<b>16.980,21</b>	<b>14.129,83</b>	<b>16.843,27</b>	<b>10.815,42</b>	<b>10.815,42</b>	<b>10.815,42</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 81</b>	<b>16.980,21</b>	<b>14.129,83</b>	<b>16.843,27</b>	<b>10.815,42</b>	<b>10.815,42</b>	<b>10.815,42</b>
85	<b>Προβλέψεις μη είσπραξης</b>						
	<b>είσπρακτέων υπολοίπων</b>						
	<b>βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.</b>						
	<b>εντός του οικονομικού έτους</b>						

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντος του οικονομικού έτους						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
45.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	376.343,00	376.343,00	376.343,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	0,00	0,00	0,00	376.343,00	376.343,00	376.343,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	0,00	0,00	0,00	376.343,00	376.343,00	376.343,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	0,00	0,00	0,00	376.343,00	376.343,00	376.343,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	16.980,21	14.129,83	16.843,27	387.158,42	387.158,42	387.158,42
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	3.500,00	410,40	703,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50.8111.04	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΥΔΚΥ)	1.000,00	18,68	32,02	0,00	0,00	0,00
50.8111.12	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	4.750,00	429,08	735,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
50.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	9.524,00	5.203,08	5.509,56	5.774,00	5.774,00	5.774,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	9.524,00	5.203,08	5.509,56	5.774,00	5.774,00	5.774,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	9.524,00	5.203,08	5.509,56	5.774,00	5.774,00	5.774,00
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.	5.920,00	5.918,61	5.920,00	0,00	0,00	0,00
60.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	1.500,00	1.479,69	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	7.420,00	7.398,30	7.420,00	0,00	0,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
60.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τριτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	4.104,00	4.104,00	4.104,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	4.104,00	4.104,00	4.104,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	11.524,00	11.502,30	11.524,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	11.524,00	11.502,30	11.524,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	11.524,00	11.502,30	11.524,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u></b>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
90.9111	Αποθεματικό	45.520,15	0,00	0,00	430.317,99	430.317,99	430.317,99
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 911</b>	<b>45.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.317,99</b>	<b>430.317,99</b>	<b>430.317,99</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 91</b>	<b>45.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.317,99</b>	<b>430.317,99</b>	<b>430.317,99</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ 9</b>	<b>45.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.317,99</b>	<b>430.317,99</b>	<b>430.317,99</b>
<b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)</u></b>		<b>74.434.624,55</b>	<b>20.875.934,21</b>	<b>34.724.129,51</b>	<b>81.242.272,30</b>	<b>81.242.272,30</b>	<b>81.242.272,30</b>