

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Α' 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τα άρθρα 155 - 162 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α' 114).
4. Οι διατάξεις των περιπτ. δ) και ε) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παρ. 1-3 του άρθρου 86 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138) και ισχύουν.
5. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β 253) απόφασή «περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059) και 23976/22-7-16 όμοιες και ισχύει.
6. Οι υπ' αριθμόν ΚΥΑ 49039/2022 & ΚΥΑ 73436/2022 σχετικά με την "Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών των Δήμων οικονομικού έτους 2023."

1.2 Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός - Γενικές κατευθύνσεις κατάρτισης.

Η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 Ν. 4270/2014. Περαιτέρω, Για τους δήμους, επίσης ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 34, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Π/Υ του άρθρου 49, του Ν. 4270/2014.

Το σύνολο των δαπανών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων. Η ανωτέρω σχέση θα πρέπει να ισχύει κατά την κατάρτιση αλλά και σε κάθε αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδων «91»).

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην παράβαση της αρχής της ισοσκελισής, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει.

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται

ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν ή θα αποδοθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στην ΚΥΑ 49039/2022 & την ΚΥΑ 73436/2022 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της ως άνω ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των Δήμων, Αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

Συγκεκριμένα τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2023 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2022 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης σχεδίου του Π/Υ 2023 από την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ήδη να έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α.

Στην ομάδα Ι και ΙΙ περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

- 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
- 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
- 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
- 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
- 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
- 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
- 14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
- 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
- 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
- 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ
- 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (Α' 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

1.3. Διάρθρωση του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος Ι περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος ΙΙ τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Στο Μέρος Ι (Έσοδα) υπάρχουν δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) τα έσοδα ταξινομούνται, όπως και προηγουμένως, με κριτήριο την προέλευσή τους. Στο δεύτερο πίνακα με τον τίτλο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα εκείνα, τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς. Στο Μέρος ΙΙ (Δαπάνες) υπάρχουν επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εξόδων. Στον πίνακα 1 οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος. Στον πίνακα 2 οι δαπάνες κατατάσσονται κατά Υπηρεσία.

1.4. Διάκριση των εσόδων και των εξόδων

Τα έσοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- * Τακτικά έσοδα
- * Έκτακτα έσοδα
- * Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
- * Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- * Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- * Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

- * Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- * Επενδύσεις
- * Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- * Αποθεματικό

1.5. Διάκριση των Υπηρεσιών

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έχουν ως εξής:

- 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
- 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
- 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
- 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
- 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
- 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
- 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
- 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
- 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
- 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

1.6. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 4 παρ 1, 2 και 3 του άρθρ 4. του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α' 18/13), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, με τα 76, 77 του ν 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/13) και 64 του ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α' 143/14), σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 49039/2022 & την ΚΥΑ 73436/2022 σχετικά με την «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών των Δήμων οικονομικού έτους 2023», το Παρατηρητηρίου

Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. παρέχει την γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου, στην οποία προσδιορίζονται τα ποσά που πρέπει να εγγραφούν σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

2. 1. Μέρος Ι – Έσοδα

Στο πρώτο μέρος του προϋπολογισμού καταγράφονται κατά το δυνατόν εξαντλητικά, όλες οι προβλεπόμενες πηγές εσόδων του Δήμου. Η κατάταξή τους στις βασικές ομάδες Τακτικών και Έκτακτων εσόδων συνιστά δεσμευτικό χαρακτηρισμό του κάθε εσόδου (αρθ 157, Ν 3463/06) και με Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει καθοριστεί ο τύπος του προϋπολογισμού που ορίζει αναλυτικά τα έσοδα που ανήκουν σε κάθε ομάδα από αυτές.

Κατόπιν της υπ'αριθμ. 3579/15-12-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ο Προϋπολογισμός του Ο.Ε. 2023 μετά την συμμόρφωση τροποποιείται ως εξής :

- **Ο ΚΑΕ εσόδου 0611 « ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)»** διαμορφώνετε στο ποσό των **8.167.640,52 €**
- **Η πίστωση της ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι** σύμφωνα με την γνώμη του παρατηρητηρίου μπορεί να φτάσει στο ύψος του ποσού των **22.612.588,52€**

Κατόπιν της ανωτέρω παρατήρησης το ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνετε στο ποσό των **22.612.300€**

Οι εγγραφές στους επιμέρους κωδικούς αριθμούς εσόδων αναλύονται ως ακολούθως:

ΚΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ). Προβλέπονται έσοδα ποσού **10.000,00 €**

ΚΑ 0122.01 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Προβλέπονται έσοδα ποσού **100,00 €**

ΚΑ 0125.01 Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021). Προβλέπονται έσοδα ποσού **100,00 €**

ΚΑ 0129.01 Έσοδα από ενοικίαση περιπτέρων. Προβλέπονται έσοδα ποσού **24.000,00 €**

ΚΑ 0129.02 Έσοδα από ενοικίαση χώρου περιπτέρου για διαφήμιση. Προβλέπονται έσοδα ποσού **800,00 €**

ΚΑ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες. Προβλέπονται έσοδα ποσού **100.000,00 €**

ΚΑ 0212.01 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής χρεών. Προβλέπονται έσοδα ποσού **40.000,00 €**

ΚΑ 0311.01 Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμάτων καταστ. Προβλέπονται έσοδα ποσού **9.480.000,00€**

ΚΑ 0311.02 Τέλη καθαριότητας από διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Προβλέπονται έσοδα ποσού **95.000,00 €**

ΚΑ 0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Προβλέπονται έσοδα ποσού **4.900,00 €**

ΚΑ 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. Προβλέπονται έσοδα ποσού 20.000,00 €

ΚΑ 0343.02 Έσοδα απο κατασκευή αγωγών αποχέτευσης. Προβλέπονται έσοδα ποσού 5.000,00 €

ΚΑ 0351.01 Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. Προβλέπονται έσοδα ποσού 100,00€

ΚΑ 0411.01 Δικαιώμα από διαδοχικούς τάφους (οικογενειακοί τάφοι).
Προβλέπονται έσοδα ποσού 43.000,00 €

ΚΑ 0411.02 Δικαιώματα παραχώρησης φύλαξης οστών σε οικογενειακούς τάφους & μαρμάρινων οστεοφυλακίων. Προβλέπονται έσοδα ποσού 35.000,00 €

ΚΑ 0413.01 Δικαιώματα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής. Προβλέπονται έσοδα ποσού 270.000,00€

ΚΑ 0413.02 Δικαιώματα παρατάσεως χρόνου ταφής. Προβλέπονται έσοδα ποσού 55.000,00 €

ΚΑ 0414 Τέλος ανακομιδής (Εκταφή και επανεταφιασμός). Προβλέπονται έσοδα ποσού 50.000,00 €

ΚΑ 0415 Δικαιώματα φύλαξης σε οστεοφυλάκια. Προβλέπονται έσοδα ποσού 18.500,00 €

ΚΑ 0417.03 Λοιπά έσοδα δημοτικού νεκροταφείου. Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00

ΚΑ 0417.05 Δικαιώματα χρήσης ψυγείων -παραμονή. Προβλέπονται έσοδα ποσού 60.000,00 €

ΚΑ 0417.07 Έσοδα από καθαριότητα οικογενειακών τάφων. Προβλέπονται έσοδα ποσού 30.000,00 €

ΚΑ 0432.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΡΕΜΑΤΙΑΣ. Προβλέπονται έσοδα ποσού 10.000,00 €

ΚΑ 0434.01 Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ. Προβλέπονται έσοδα ποσού 35.000,00 €

ΚΑ 0434.10 Έσοδα απο συμμετοχή παιδιών σε αθλητική κατασκήνωση. Προβλέπονται έσοδα ποσού 55.000,00 €

ΚΑ 0434.12 Έσοδα απο αθλητικές δραστηριότητες (χρήση εγγεγρ.μελών). Προβλέπονται έσοδα ποσού 230.000,00 €

ΚΑ 0434.13 Έσοδα από παραχώρηση Ευριπιδίου θεάτρου για παραστάσεις. Προβλέπονται έσοδα ποσού 5.000,00 €

ΚΑ 0434.14 Ετήσιες συνδρομές μελών ΚΑΠΗ. Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00 €

ΚΑ 0434.15 Έσοδα από συνδρομές συμμετεχόντων καλλιτεχνικών εργαστηρίων. Προβλέπονται έσοδα ποσού 5.000,00 €

ΚΑ 0434.16 Έσοδα από εκδηλώσεις του Δήμου. Προβλέπονται έσοδα ποσού 5.000,00 €

ΚΑ 0434.17 Έσοδα από την έκδοση καρτών εισερχομένων-αθλούμενων στα αθλητικά κέντρα. Προβλέπονται έσοδα ποσού 25.000,00 €

ΚΑ 0434.18 Έσοδα από συμμετοχές αθλούμενων στις αθλητικές εκδηλώσεις. Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00 €

ΚΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93). Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.600.000,00 €

ΚΑ 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97). Προβλέπονται έσοδα ποσού 200.000,00 €

ΚΑ 0461.01 Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρ. Προβλέπονται έσοδα ποσού 220.000,00 €

ΚΑ 0462.01 Τέλη διαφημίσεων. Προβλέπονται έσοδα ποσού 24.000,00 €

ΚΑ 0467 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958). Προβλέπονται έσοδα ποσού 20.000,00 €

ΚΑ 0467.01 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9 - 20/10/1958). Προβλέπονται έσοδα ποσού 19.800,00 €

ΚΑ 0468.02 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06). Προβλέπονται έσοδα ποσού 100,00 €

ΚΑ 0469.01 Λοιπά τέλη και δικαιώματα. Προβλέπονται έσοδα ποσού 100,00 €

ΚΑ 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80). Προβλέπονται έσοδα ποσού 2.665.000,00 €

ΚΑ 0521.01 Εισφ. Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ Ι). Προβλέπονται έσοδα ποσού 4.000,00€

ΚΑ 0521.02 Εισφ. Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ). Προβλέπονται έσοδα ποσού 5.000,00€

ΚΑ 0521.04 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου πόλεως (ΑΡΘΡΟ 24 ΣΥΝΤ.1975/2001, ΑΡΘΡΟ 9 Ν 1337/83). Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00 €

ΚΑ 0521.05 Εισφ. Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως σε περιοχή "ΕΘΝΟΣ". Προβλέπονται έσοδα ποσού 93.000,00 €

ΚΑ 0522.01 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη. Προβλέπονται έσοδα ποσού 32.000,00 €

ΚΑ 0527.01 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β). Προβλέπονται έσοδα ποσού 100.000,00 €

ΚΑ 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010). Προβλέπονται έσοδα ποσού 8.167.640,52 €

ΚΑ 0612 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (Πρώην ΣΑΤΑ). Προβλέπονται έσοδα ποσού 402.870,00 €

ΚΑ 0614 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία. Προβλέπονται έσοδα ποσού 20.000,00 €

ΚΑ 0615 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν.2880/2001). Προβλέπονται έσοδα ποσού 160.700,00 €

ΚΑ 0621 Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες. Προβλέπονται έσοδα ποσού 380.640,00 €

ΚΑ 0713 Έσοδα από παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ). Προβλέπονται έσοδα ποσού 40.000,00 €

ΚΑ 0719.01 Τέλη διέλευσης & χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης. Προβλέπονται έσοδα ποσού 50.000,00 €

ΚΑ 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ άρθρο 56 Ν 1416/84). Προβλέπονται έσοδα ποσού 80.000,00€

ΚΑ 1121.01 Έσοδα από εκποίηση κινητής περιουσίας του Δήμου (οχημάτων και scrap). Προβλέπονται έσοδα ποσού 3.000,00 €

ΚΑ 1121.03 Έσοδα από διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών (μπαταριών, ορυκτέλαιων κλπ). Προβλέπονται έσοδα ποσού 2.000,00 €

ΚΑ 1122.01 Έσοδα από εκποίηση μαρμάρων. Προβλέπονται έσοδα ποσού 5.000,00 €

ΚΑ 1212.01 Έσοδα από υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". Προβλέπονται έσοδα ποσού 700.000,00 €

ΚΑ 1315.01 Επιχορήγηση για τον έργο : " Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου(Προϋπ.6.807.600, 00€) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.". Προβλέπονται έσοδα ποσού 264.428,14 €

ΚΑ 1321.35 Επιχορήγηση από το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για την πράξη "Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών που παρέχουν κοιν.Υπηρεσίες στο Δήμο Χαλανδρίου - MIS 5035361". Προβλέπονται έσοδα ποσού 99.497,60€

ΚΑ 1321.37 Επιχορήγηση από την Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ για την υλοποίηση του έργου "Διευθέτηση ανοικτού τμήματος Ρέματος Βριλησσού στους Δήμους Χαλανδρίου & Βριλησίων(Προϋπ.2.500.000,00€) ". Προβλέπονται έσοδα ποσού 2.500.000,00 €

ΚΑ 1321.38 Επιχορήγηση από την Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ για την υλοποίηση του έργου "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". Προβλέπονται έσοδα ποσού 240.000,00 €

ΚΑ 1322.02 Έσοδο για "ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ Κ.Υ.Ε. (CAFÉ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ),ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ, Κ.Α. ΠΔΕ 2018ΕΠ08500019_(προϋπ.20.500.000,00)ΑΜ17/18.". Προβλέπονται έσοδα ποσού 6.912.448,08 €

ΚΑ 1322.05 Έσοδα για Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ). Προβλέπονται έσοδα ποσού 167.291,97 €

ΚΑ 1322.06 Έσοδα για "Διαμόρφωση του χώρου Άθλησης 1237 του Δήμου Χαλανδρίου(προϋπ.890.000,00€) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ). Προβλέπονται έσοδα ποσού 375.664,23 €

ΚΑ 1322.07 Έσοδα για "επισκευή οδοστρώματος σε οδούς του Δ. Χαλανδρίου (προϋπ. 2.000.000,00€) Κ.Ε ΠΔΕ.2019ΕΠ5850006 ΑΜ07/19. Προβλέπονται έσοδα ποσού 900.426,52 €

ΚΑ 1322.08 Έσοδα για "Έργα συντήρησης παιδικών σταθμών" (προϋπ.370.000,00€) ΠΔΕ2017ΣΕ0550005. Προβλέπονται έσοδα ποσού 123.364,11 €

ΚΑ 1322.11 Έσοδα για "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου(προϋπ.1.248.732,26€)(Ε.Π.-ΟΠΣ5056633/2020ΕΠ08510100 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)". Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.055.400,49 €

ΚΑ 1322.12 Έσοδα για "Προμήθεια για στέγαστρα Δημ.Συγκοινωνίας (προϋπ.99.398,16€) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)". Προβλέπονται έσοδα ποσού 99.398,16 €

ΚΑ 1322.14 Έσοδα για "Προμήθεια απορριμματοφόρων του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.740.000,00€). Προβλέπονται έσοδα ποσού 719.200,00 €

ΚΑ 1322.15 Έσοδα για "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.250.000,00€) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Προβλέπονται έσοδα ποσού 94.142,07 €

ΚΑ 1322.16 Έσοδα για "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.515.000,00€). Προβλέπονται έσοδα ποσού 430.714,00 €

ΚΑ 1322.20 Έσοδα για «Τεχνικός Σύμβουλος-Βασικός μελετητής Η/Μ μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου Κ.Α. ΠΔΕ2018ΕΠ08500019 (προϋπ.74.400,00€)». Προβλέπονται έσοδα ποσού 44.640,00 €

ΚΑ 1322.21 Έσοδα για " Τεχνικός Σύμβουλος-Βασικός μελετητής Αρχιτεκτονικής μελέτης κατά την εκτέλεση του νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου Κ.Α. ΠΔΕ2018ΕΠ08500019 (προϋπ.74.400,00€)." Προβλέπονται έσοδα ποσού 44.640,00 €

ΚΑ 1322.22 Έσοδα για " Τεχνικός Σύμβουλος-Βασικός μελετητής στατικής μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου Κ.Α. ΠΔΕ2018ΕΠ08500019 (προϋπ.74.400,00€)." Προβλέπονται έσοδα ποσού 44.640,00 €

ΚΑ 1322.23 Έσοδα για " Προμήθεια οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - (Πρόγραμμα Άργος) " & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. " Προβλέπονται έσοδα ποσού 22.100,00 €

ΚΑ 1322.24 Έσοδο για «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση πυροπροστασίας σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλανδρίου» - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προϋπ. 256.216,33€).Προβλέπονται έσοδα ποσού 201.500,00 €

ΚΑ 1323.05 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT(URBAN INNOVATIVE ACTIONS). Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.141.603,20 €

ΚΑ 1323.06 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020) Π/Υ 41.000€). Προβλέπονται έσοδα ποσού 41.000,00 €

ΚΑ 1323.07 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος erasmus Roma Health Care ΙΙ. Προβλέπονται έσοδα ποσού 39.331,00 €

ΚΑ 1323.09 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος ToNoWaste (HORIZON). Προβλέπονται έσοδα ποσού 150.125,00€

ΚΑ 1323.10 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus power saving check. Προβλέπονται έσοδα ποσού 32.346,00 €

ΚΑ 1323.11 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus proceed goes practice. Προβλέπονται έσοδα ποσού 43.500,00 €

ΚΑ 1323.12 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Food Connections. Προβλέπονται έσοδα ποσού 7.400,00 €

ΚΑ 1324.01 Έσοδα για " Βιοκλιματική αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου ", ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ 1.2) ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.: 6.185.995,15€). Προβλέπονται έσοδα ποσού 2.100.000,00 €

ΚΑ 1324.02 Έσοδα για το έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ", Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Προβλέπονται έσοδα ποσού 139.259,44 €

ΚΑ 1326.04 Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1265 του Δ.Χαλανδρίου(προϋπ.807.985,00€) ΑΜ01/16 ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9729.02.005.01". Προβλέπονται έσοδα ποσού 12.401,92 €

ΚΑ 1326.05 Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1170 του Δ.Χαλανδρίου" (προϋπ.786.390,00€) ΑΜ02/16 ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9729.02.006.01. Προβλέπονται έσοδα ποσού 232.688,17 €

ΚΑ 1326.12 Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών Πολιτιστικών χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο Ο.Τ.736 στο Χαλάνδρι - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΕ 97290200901 (προϋπ.5.500.000,00€). Προβλέπονται έσοδα ποσού 5.500.000,00 €

ΚΑ 1328.14 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" του έργου "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)". Προβλέπονται έσοδα ποσού 379.929,32 €

ΚΑ 1328.15 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ". Προβλέπονται έσοδα ποσού 808.356,00 €

ΚΑ 1329.03 Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για την απαλλοτρίωση του χώρου στο Ο.Τ.276 του Δήμου Χαλανδρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Δουζένη. Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.363.279,17 €

ΚΑ 1329.08 Έσοδο από Πράσινο Ταμείο για το Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020". Προβλέπονται έσοδα ποσού 59.250,00 €

ΚΑ 1329.09 Χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου " Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις οδούς Ευρυππίδου, Στρ.Δ.Ρουμπέση, Σ.Καλλισπέρη & Φιλίππου Λίτσα του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.1.909.600,00€)". Προβλέπονται έσοδα ποσού 628.056,00 €

ΚΑ 1329.10 Έσοδο από το Πράσινο Ταμείο για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - ΕΣΕΚΚ. Προβλέπονται έσοδα ποσού 37.000,00 €

ΚΑ 1329.11 Επιχορήγηση από πράσινο ταμείο για την υπλοποίηση του προγράμματος " Δράσεις πολιτών για την κλιματική ουδετερότητα " (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ). Προβλέπονται έσοδα ποσού 20.540,00 €

ΚΑ 1329.12 Επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο " Ανάπλαση των σημείων εμφάνισης του Ανδριάνειου Υδραγωγείου στην πόλη (4 σημεία και περίπου 15.000τ.μ.) " (συνεργασία με UIA-Cultural HIDRANT). Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000.000,00 €

ΚΑ 1329.13 Επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την δράση «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Χαλανδρίου» (Προϋπ. 74.400,00€). Προβλέπονται έσοδα ποσού 74.400,00 €

ΚΑ 1329.14 Επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο : " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΧ 1126 ΚΑΙ ΚΧ1228 ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΜ 9/22 (Προϋπ.1.046.000.00 €)". Προβλέπονται έσοδα ποσού 627.600,00 €

ΚΑ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93). Προβλέπονται έσοδα ποσού 10.000,00 €

ΚΑ 1512.01 Πρόστιμα παραβάσεων κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας. Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00 €

ΚΑ 1512.04 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ 805/71& του Α.Ν 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93). Προβλέπονται έσοδα ποσού 120.000,00 €

ΚΑ 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80). Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00 €

ΚΑ 1516.01 Έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις. Προβλέπονται έσοδα ποσού 500,00 €

ΚΑ 1519.01 Πρόστιμα για παραβάσεων της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης άρθρο 6 & 8 ν.2946/2001. Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00 €

ΚΑ 1519.02 Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοιν.χώρων (άρθρο 26 παρ.5ν.1828/1989, άρθρο 6 ν.1900/90. Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00 €

ΚΑ 1519.09 Πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993). Προβλέπονται έσοδα ποσού 1.000,00 €

ΚΑ 1519.10 Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών. Προβλέπονται έσοδα ποσού 500,00 €

ΚΑ 1519.11 Λουπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων.
Προβλέπονται έσοδα ποσού **10.000,00 €**

ΚΑ 1519.12 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους(Ν.4039/2012). Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 1519.13 Παραβίαση περιορισμού κυκλοφορίας. Προβλέπονται έσοδα ποσού **3.000,00 €**

ΚΑ 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (αρθρο 9 ν.2946/2001, αρθρο 11 ν.2696/1999).
Προβλέπονται έσοδα ποσού **6.000,00 €**

ΚΑ 1624.01 Έσοδα από κατασκευή επισκευή και συντήρηση οδών & πεζοδρομίων(άρθρο47 Ν.2696/1999 άρθρο367). Προβλέπονται έσοδα ποσού **500,00 €**

ΚΑ 1629.01 Έσοδο από αυτεπάγγελο καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων από το Δήμο στα πλαίσια του Ν.3852/2010. Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 1629.02 Έσοδο από τέλος δαπάνης καθαρισμού στα πλαίσια απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 1699.02 Λουπά έκτακτα έσοδα. Προβλέπονται έσοδα ποσού **55.500,00 €**

ΚΑ 1699.03 Έσοδα από δημοσιεύσεις προκυρήξεων και διαγωνισμών. Προβλέπονται έσοδα ποσού **6.000,00 €**

ΚΑ 2111.01 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Προβλέπονται έσοδα ποσού **3.546.208,00 €**

ΚΑ 2111.02 Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 2115.01 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. Προβλέπονται έσοδα ποσού **607.710,00 €**

ΚΑ 2117.01 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη. Προβλέπονται έσοδα ποσού **20.000,00 €**

ΚΑ 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών. Προβλέπονται έσοδα ποσού **59.867,00 €**

ΚΑ 2119.01 Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Προβλέπονται έσοδα ποσού **25.296,00 €**

ΚΑ 2119.02 Εσοδα από τέλη διαφήμισης. Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 2119.03 Εσοδα από καθαρ.οικογενειακών τάφων. Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 2119.04 Εσοδα από οστεοφυλάκια. Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 2119.06 Εσοδα από Εισφ.Ν1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ).
Προβλέπονται έσοδα ποσού **7.343,00 €**

ΚΑ 2119.07 Έσοδα απο εισφορά Ν.1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου Πόλεως (Πάτημα Ι). Προβλέπονται έσοδα ποσού **10.000,00 €**

ΚΑ 2119.10 Δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών οστεοφυλακίων (ΠΟΕ). Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 2119.11 Δικαιώματα από διαθέσεις τάφων τριετούς ταφής (ΠΟΕ). Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**

ΚΑ 2119.12 Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής (ΠΟΕ). Προβλέπονται έσοδα ποσού **10.000,00 €**

- ΚΑ 2119.13 Λοιπά έσοδα δημοτικού νεκροταφείου (ΠΟΕ).** Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**
- ΚΑ 2119.14 Λοιπά τακτικά έσοδα.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **22.537,00 €**
- ΚΑ 2119.15 Μισθώματα από ακίνητα (ΠΟΕ).** Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**
- ΚΑ 2119.16 Έσοδα από τροφεία παιδικών σταθμών.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **8.706,00 €**
- ΚΑ 2119.17 Έσοδα από συνδρομές αθλητικών προγραμμάτων & παραχώρηση αθλητικών χώρων.**
Προβλέπονται έσοδα ποσού **8.133,00 €**
- ΚΑ 2119.19 Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.880.000,00 €**
- ΚΑ 2119.22 Έσοδα από είφορά Ν.1337/83 λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως περιοχή "Έθνος".**
Προβλέπονται έσοδα ποσού **20.000,00 €**
- ΚΑ 2211.01 Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών.**
Προβλέπονται έσοδα ποσού **10.000,00 €**
- ΚΑ 2211.02 Εκτακτα έσοδα από παράνομη στάθμευση & πρόστιμα Κ.Ο.Κ.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **25.000,00€**
- ΚΑ 2211.03 Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης.**
Προβλέπονται έσοδα ποσού **50.000,00 €**
- ΚΑ 2211.06 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (αρθρ.9 Ν2946/2001,αρθρ.11 Ν2696/1999).** Προβλέπονται έσοδα ποσού **2.000,00 €**
- ΚΑ 2211.07 Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρηστου χώρου ΠΟΕ.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **3.000,00€**
- ΚΑ 2211.08 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης και ανακριβούς δήλωσης για καταβολή ΤΑΠ.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **40.000,00 €**
- ΚΑ 2211.09 Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**
- ΚΑ 2211.10 Έσοδα από ανακύκλωση αυτοκινήτων.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.000,00 €**
- ΚΑ 2211.11 Λοιπά έκτακτα έσοδα.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **13.000,00 €**
- ΚΑ 2211.12 Πρόστιμα λόγω ανακριβούς δήλωσης τ.μ. για Δ.Τ. & Δ.Φ.** Προβλέπονται έσοδα ποσού **35.000,00 €**
- ΚΑ 2211.14 Εσοδα απόδοσης εισφορών απο ΟΑΕΔ για Κοινωνικά Προγράμματα (5ΜΗΝΑ).**
Προβλέπονται έσοδα ποσού **120.000,00 €**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι

Σύμφωνα με τις οδηγίες των ΚΥΑ 49039/2022 σχετικά με την «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών των Δήμων οικονομικού έτους 2023».

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		31/12/2021	31/7/2021	31/7/2022	2023
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	33.475	14.527	29.253	35.000
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	139.126	91.628	82.511	140.000
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.254.298	3.369.650	4.274.669	9.605.000
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.612.311	1.032.738	1.597.550	2.998.500
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.630.607	1.160.797	1.758.599	2.9000.000
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	73.603	63.915	32.783	90.000
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	81.696	13.293	34.257	90.000
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	0	0	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	88.128	54.791	102.118	150.000
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	63.507	35.160	26.826	70.000
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	5.328.996	3.348.822	5.351.389	6.233.800
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	258.80619	238.014	183.418	300.000
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	18.563.766	9.423.335	13.473.373	22.612.300

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Προβλέπονται έσοδα ποσού **22.309.488,61 €**.

Αναλυτικά:

ΚΑ 3123.01 Έσοδα από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι μέσω δανείου από το Τ.Π.Δ. για την "κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου(Προϋπ.6.807.600,00€)".

Προβλέπονται έσοδα ποσού **68.624,47 €**

ΚΑ 3123.02 Έσοδα από το Πρόγραμ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για την " Ανακατασκευή και ανάπλαση στην Περιοχή της Τούφας επί των οδών Ολύμπου & Μεταμορφώσεως και πέριξ αυτών και στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου στην οδό Σοφ. Βενιζέλου και πέριξ αυτής (προϋπ. 8.646.094,08€).

Προβλέπονται έσοδα ποσού **8.646.094,80 €**

ΚΑ 3211.01 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **5.723.430,23 €**

ΚΑ 3215 Τέλη Ακίνητης Περιουσίας.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **230.114,44 €**

ΚΑ 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2%.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **679.211,43 €**

ΚΑ 3219.01 Έσοδα από τέλη διαφήμισης.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **162.590,63 €**

ΚΑ 3219.02 Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **20.863,61 €**

ΚΑ 3219.03 Έσοδα από νεκροταφεία.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **472.159,10 €**

ΚΑ 3219.05 Λοιπά τακτικά έσοδα.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **464.294,20 €**

ΚΑ 3219.06 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **171.796,14 €**

ΚΑ 3219.07 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **121.250,36 €**

ΚΑ 3219.08 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ""Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ"".

Προβλέπονται έσοδα ποσού **42.544,32 €**

ΚΑ 3219.12 Έσοδα από Φ.Η.Χ.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **247.511,28 €**

ΚΑ 3221.02 Εκτακτα γενικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **172.579,88 €**

ΚΑ 3221.03 Εκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήμισης.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **379.774,29 €**

ΚΑ 3221.05 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ.19 Ν1080/80).

Προβλέπονται έσοδα ποσού **198.041,36 €**

ΚΑ 3221.08 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔ/ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ Ο.Ε. 2007-2008 ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.779,00 €**

ΚΑ 3221.09 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **43.357,73 €**

ΚΑ 3221.10 Εσοδα από πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.475.619,42 €**

ΚΑ 3221.11 Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του ΤΑΠ.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **258.641,39 €**

ΚΑ 3221.12 Λοιπά έκτακτα έσοδα.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **65.588,18 €**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ II

Σύμφωνα με τις οδηγίες των ΚΥΑ 49039/2022 σχετικά με την «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών των Δήμων οικονομικού έτους 2023».

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 85		
2023	ΟΜΑΔΑ 32	
2021	1-7/2021 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	275.620
2022	1-7/2022 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	172.659
2021	1-12/2021 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	456.217
ΣΤΟ ΛΟΓ/ΜΟ 32 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ 2021		456.217
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΛΟΓ.85 (ΠΡΟΥΠΟΛ.ΛΟΓ.32-ΕΙΣΠΡ. ΛΟΓ.32)		16.396.436

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) εν προκειμένω 16.852.653 € και στην ομάδα 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», του σκέλους εξόδων υποχρεωτικά εγγράφεται ποσό 16.396.436 € ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται παρακάτω και με βάση της οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού 2022.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της κατηγορίας 32, από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2022 και μέχρι 31/7/2022 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021 δηλ.

(Α) Τα Εισπραχθέντα έως 31/7/22 ανέρχονται σε 172.659 €

Τα Εισπραχθέντα έως 31/7/21 ανέρχονται σε 275.620 € (Β).

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2023 για την κατηγορία 32, είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2021.

Η διαφορά των βεβαιωθέντων της κατηγορίας 32 16.852.653 του 2023 μείον το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το 2023 (456.217€), εγγράφεται στο Κ.Α εξόδων 85, δηλαδή (16.396.436€).

Το ποσοστό είσπραξμότητας βεβαιωμένων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. υπολογίζεται από το πηλίκο του ποσού που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στον Π/Υ 2023 με το σύνολο των βεβαιωμένων του 2023 δηλαδή 456.217€/ 16.852.653 X 100 = 2,7%

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΑ 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **50.000,00 €**

ΚΑ 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **6.000,00 €**

ΚΑ 4213.01 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.2081241/11652/1997).

Προβλέπονται έσοδα ποσού **40.000,00 €**

ΚΑ 4214 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **40.000,00 €**

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Προβλέπονται έσοδα ποσού **17.176.686,69 €.**

Αναλυτικά:

ΚΑ 5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. Προβλέπονται έσοδα ποσού **54.606,31 €**

ΚΑ 5112 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Προβλέπονται έσοδα ποσού **3.636,82 €**

ΚΑ 5113 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **8.889.494,07 €**

ΚΑ 5119 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Προβλέπονται έσοδα ποσού **1.501.536,06 €**

ΚΑ 5121 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. Προβλέπονται έσοδα ποσού **497,94 €**

ΚΑ 5122 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Προβλέπονται έσοδα ποσού **2.829.468,09 €**

ΚΑ 5123 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.

Προβλέπονται έσοδα ποσού **3.066.792,63 €**

ΚΑ 5124 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ Π.Δ.Ε.). Προβλέπονται έσοδα ποσού **505.676,82 €**

ΚΑ 5129 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Προβλέπονται έσοδα ποσού **324.977,95 €**

Το σκέλος της εισήγησης των εσόδων για το Ο.Ε. 2023 κλείνει με μια επισκόπηση των δεικτών λειτουργικής αυτονομίας και εξάρτησης :

Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας (Ίδια Τακτικά Έσοδα / Σύνολο Τακτικών Εσόδων) Είναι η σχέση που δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων τακτικών εσόδων στο σύνολο των τακτικών εσόδων. Όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη τόσο αυξάνεται η ανεξαρτησία του Δήμου από τις χρηματοδοτήσεις της Κεντρικής Διοίκησης και έτσι μπορεί να προγραμματίζει τις οικονομικές του υποχρεώσεις με βάση τοπικές πηγές εσόδων.

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	2023
Ίδια Τακτικά	22.003.800,00
Σύνολο Τακτικών Εσόδων	39.457.885,80
<i>Δείκτης Λειτουργικής Αυτονομίας</i>	55,8%

Δείκτης Εξάρτησης (Σύνολο Επιχορηγήσεων / Συνολικά Έσοδα) Εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής των επιχορηγήσεων (τακτικών και εκτάκτων) του Δήμου στο σύνολο των εσόδων του. Όσο αυξάνει η τιμή του δείκτη, τόσο περισσότερο περιορίζεται η αυτοδυναμία του Δήμου και αυξάνει η εξάρτησή του από επιχορηγήσεις. Βέβαια από την άλλη, μια μικρή τιμή αυτού του δείκτη μπορεί να δείχνει αδυναμία του Δήμου για προγραμματισμό, σχεδιασμό και απορρόφηση επιχορηγήσεων από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές για την πραγματοποίηση έργων και δράσεων.

ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	2023
Επιχορηγήσεις	47.545.186,29 €
Σύνολο Εσόδων	113.365.896,01 €
<i>Δείκτης Εξάρτησης</i>	41,9%

Επιπροσθέτως το μέρος των Δαπανών – Εξόδων τροποποιείται ως εξής :

- **Ο ΚΑΕ Εξόδου 00.6711.01 « Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες» διαμορφώνεται στο ποσό των **478.040,00€****
- **Ο ΚΑΕ Εξόδου 20.6142.28 « Διαχείριση υπολείμματος ΚΔΑΥ ανακυκλώσιμων , κλαδεμάτων και υπολειμματικού κάρου» διαμορφώνεται στο ποσό των **12.800,00€****
- **Ο ΚΑΕ Εξόδου 20.6117.15 « Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020)» διαμορφώνεται στο ποσό των **15.800,00€****
- **Δημιουργία ΚΑΕ Εξόδου 20.6142.32 « Συμβολή στον εκχιονισμό και την ρίψη άλατος » με το ποσό των **37.200,00€****

2. 2. Μέρος II – Έξοδα

Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται όλες οι δαπάνες του Δήμου οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» – ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91»).

Κατά προτεραιότητα εγγράφονται οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.

60 Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού

Στους λογαριασμούς της κατηγορίας **60** εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου. Οι αμοιβές υπαλλήλων για το έτος 2023 έχουν υπολογισθεί με το νέο ενιαίο 4354/15 (ΦΕΚ Α' 176/16.12.2015). Ειδικότερα:

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 601 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση αυτών, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές , η αναγκαία πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής:

κωδικός Υπηρεσίας	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αριθμός Υπαλλήλων	Κόστος Μισθοδοσίας	Προϋπολογισμός
10	10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	66	1.491.461,55 €	1.452.000,00 €
15	15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	67	1.412.649,34 €	1.334.500,00 €
20	20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	177	2.562.251,59 €	2.677.000,00 €

30	30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων	31	686.605,94 €	705.000,00 €
35	35 Υπηρεσίες πρασίνου	25	544.310,17 €	533.500,00 €
45	45 Υπηρεσία νεκροταφείων	6	85.057,40 €	118.500,00 €
50	50 Δημοτική Αστυνομία	4	72.857,01 €	84.300,00 €
		376	6.855.193,00 €	6.904.800,00 €

602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 602 εγγράφονται οι αποδοχές, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας ο αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου μας έχει ως εξής

κωδικός Υπηρεσίας	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αριθμός Υπαλλήλων	Κόστος Μισθοδοσίας	Προϋπολογισμός
10	10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	54	945.588,81 €	974.000,00 €
15	15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	131	2.739.599,40 €	2.738.000,00 €
20	20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	23	463.113,13 €	529.000,00 €
30	30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων	16	347.706,74 €	335.000,00 €
35	35 Υπηρεσίες πρασίνου	8	164.594,86 €	167.000,00 €
45	45 Υπηρεσία νεκροταφείων	3	52.634,07 €	48.500,00 €
		235	4.713.237,01 €	4.791.500,00 €

603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 603 «Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» εγγράφονται οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων και συγκεκριμένα τριών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, του γενικού γραμματέα του Δήμου, ενός νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία και ενός νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή. Το συνολικό κόστος αυτών ανέρχεται στα **142.000,00€**.

κωδικός Υπηρεσίας	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αριθμός Υπαλλήλων	Κόστος Μισθοδοσίας	Προϋπολογισμός
00	00 Γενικές Υπηρεσίες	8	159.738,67 €	142.000,00 €
		8	159.738,67 €	142.000,00 €

604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λπ.)

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 604 εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του κάθε είδους προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εποχιακό προσωπικό,

εργαζόμενοι με ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές, εργαζόμενοι με συμβάσεις, ορισμένου χρόνου μέχρι την δημοσίευση ατομικών πράξεων διορισμού από ΑΣΕΠ κ.λπ.). Αναλυτικά για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας έχουν ληφθεί υπ' όψη, οι αποδοχές :

κωδικός Υπηρεσίας	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αριθμός Υπαλλήλων	Κόστος Μισθοδοσίας	Προϋπολογισμός
10	10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	9	60.156,57 €	119.212,00 €
15	15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	178	810.692,93 €	926.685,92 €
20	20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	117	976.638,99 €	1.248.632,00 €
30	30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων	15	78.658,74 €	148.636,88 €
35	35 Υπηρεσίες πρασίνου	76	445.670,40 €	443.600,00 €
60	60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)	86	1.163.819,97 €	1.004.000,00 €
		481	3.535.637,60 €	3.890.766,80 €

605 Εργοδοτικές εισφορές δήμων κοινωνικής ασφάλισης

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 605 εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές, ταξινομημένες ανά κατηγορία προσωπικού.

κωδικός Υπηρεσίας	Περιγραφή Υπηρεσίας	Προϋπολογισμός
00	Γενικές Υπηρεσίες	71.100,00 €
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	873.819,50 €
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.213.667,50 €
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.026.587,50 €
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	283.671,50 €
35	Υπηρεσίες πρασίνου	255.032,00 €
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	53.904,50 €
50	Δημοτική Αστυνομία	21.727,00 €
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)	263.668,70 €
		4.063.178,20 €

Κ.Α 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών

(μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.).
Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 142.000,00€.

κωδικός Υπηρεσίας	Περιγραφή Υπηρεσίας	Αριθμός Υπαλλήλων	Κόστος Μισθοδοσίας	Προϋπολογισμός
00	00 Γενικές Υπηρεσίες		159.738,67 €	142.000,00 €
		8	159.738,67 €	142.000,00 €

Κ.Α 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 606 εγγράφονται τα πρόσθετα έξοδα για το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μόνιμοι, συμβασιούχοι κ.λπ.).

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 661.830,11 €

Αναλυτικότερα

- ΚΑ 10.6063.13 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό. με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 10.6063.14 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) AM 65/2021 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 10.6063.15 Αποζημίωση για παροχή γάλακτος με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 10.6063.16 Λοιπές παροχές σε είδος με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 10.6063.09 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό AM 163/2019(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 10.905,22 €
- ΚΑ 15.6063.11 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό AM163/2019(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 80.358,27 €
- ΚΑ 15.6063.14 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) AM 65/2021 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 15.6063.16 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 15.6061.02 Εμβολιασμός και εξετάσεις αιματολογικές-ακτινογραφίες για ευπαθείς ομάδες με ποσό 25.000,00 €
- ΚΑ 15.6061.06 Παροχές ένδυσης(ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) AM 65/2021 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 15.6061.08 Διενέργεια εξετάσεων μοριακού ελέγχου RT-PCR για τον ιό SARS-COVID-2 για τους υπαλλήλους του Δήμου Χαλανδρίου με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 15.6061.09 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2022 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 20.6063.15 Προμήθεια γάλακτος 2022 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 20.6063.17 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας με ποσό 120.000,00 €
- ΚΑ 20.6063.19 Προμήθεια γάλακτος 2023 με ποσό 37.200,00 €
- ΚΑ 30.6063.16 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας 2022 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 35.6063.13 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό AM 102/2021 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 35.6063.15 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας. AM 65/2021 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 35.6063.18 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 35.6063.19 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 45.6063.13 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό 102/2021 με ποσό 0,00 €
- ΚΑ 45.6063.16 Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού). με ποσό 0,00 €

ΚΑ 45.6063.17 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με ποσό 0,00 €

ΚΑ 45.6063.08 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό AM163/2019(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 5.939,42 €

ΚΑ 50.6061.05 Παροχή ένδυσης προσωπικού. με ποσό 0,00 €

Κ.Α 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού.

Στον Κ.Α. 607 εγγράφονται έξοδα ποσού 6.974,00 € για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6073.01 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια. με ποσό 3.000,00€

ΚΑ 15.6073.03 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια του προγράμματος Power Saving Check και Ίδιοι Πόροι με ποσό 3.094,00 €

ΚΑ 15.6073.02 Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε συνέδριο-επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus Food Connections με ποσό 880,00 €

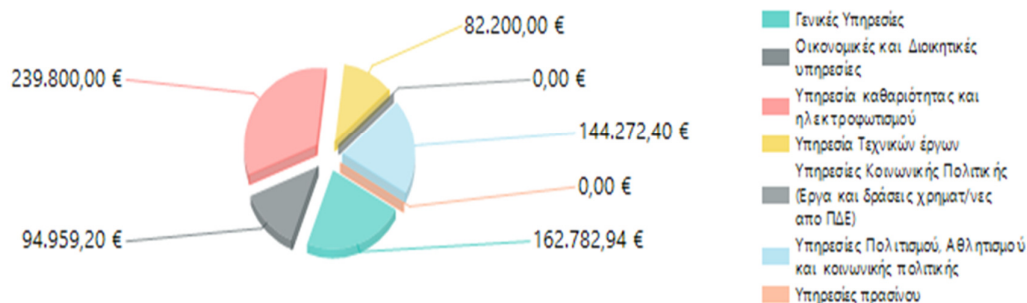
Κ.Α 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών.

Στην υποκατηγορία 611 εγγράφονται αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών που προκύπτουν από υπηρεσίες που οι συναλλασσόμενοι έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (του άρθρου 48 του ν. 2238/1994).

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 764.614,54 €

Αναλυτικότερα

Αμοιβές και Έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών



ΚΑ 00.6111.01 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων. με ποσό 100.000,00 €

ΚΑ 00.6111.02 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων. με ποσό 1.500,00 €

ΚΑ 00.6113.01 Υπηρεσία Διερμηνείας με ποσό 0,00 €

ΚΑ 00.6116.01 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών με ποσό 7.000,00 €

ΚΑ 00.6117.06 Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας. με ποσό 18.250,00 €

ΚΑ 00.6117.14 Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριασεων συλλογικών οργανων(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). AM 104/2020 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 00.6117.63 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας με ποσό 18.950,00 €

ΚΑ 00.6117.64 Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριασεων συλλογικών οργανων με ποσό 17.082,94 €

ΚΑ 10.6117.01 Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) με ποσό 40.719,20 €

ΚΑ 10.6117.03 Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των Δράσεων 2 και 3 του προγράμματος "Δράσεις πολιτών για την κλιματική ουδετερότητα" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) με ποσό 17.040,00 €

ΚΑ 10.6117.06 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Χαλανδρίου" (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%) με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 15.6112.01 Αμοιβές τεχνικών. με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 15.6114.05 Αμοιβές καλλιτεχνών. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6114.07 Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων της Δ/σης Πολιτισμού. με ποσό 20.000,00 €

ΚΑ 15.6114.11 Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων (ΚΑΠΗ) με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 15.6117.03 Αμοιβές στο με σύμβαση έργου προσωπικό ιατρών με ποσό 65.200,00 €

ΚΑ 15.6117.11 Αμοιβή ειδικού για ενορχήστρωση μουσικών έργων. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6117.23 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Προγράμματος REACH (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 881961) ΕΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6117.24 Αμοιβή με μίσθωση έργου διαμεσολαβητή υγείας για τις ανάγκες του προγράμματος erasmus Roma Health Care II. με ποσό 15.782,40 €

ΚΑ 15.6117.25 Αμοιβή με σύμβαση έργου προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος erasmus Proceed. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6117.26 Αμοιβή μουσικού (τούμπα). με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6117.27 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ήχου για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Χαλανδρίου AM 42/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6117.28 Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ειδικού αθλητικού προ/τος για ΑμεΑ (τένις-στίβος) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6117.29 Αμοιβή μουσικού (τούμπα) 2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6117.33 Αμοιβή ηχολήπτη (25.000) με ποσό 2.461,00 €

ΚΑ 15.6117.42 Γενικές υπηρεσίες αξιολόγησης και διοικητικής ενίσχυσης για την διαχείριση και ανάπτυξη δημοσίων Αθλητικών υποδομών και χώρων αναψυχής (Προϋπ. 37.200€). με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6117.43 Αμοιβή για παρακολούθηση, εκπόνηση και υλοποίηση των παραδοτέων του προγράμματος Power Saving Check και Ίδιοι Πόροι με ποσό 3.780,00 €

ΚΑ 15.6117.44 Αμοιβή εργαζόμενων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του προγράμματος Power Saving Check και παρακολούθησης του αποτελέσματος της εφαρμογής με ποσό 12.289,00 €

ΚΑ 15.6117.45 Αμοιβή για παρακολούθηση, εκπόνηση και υλοποίηση των παραδοτέων του προγράμματος Proceed ii και ίδιοι πόροι με ποσό 4.200,00 €

ΚΑ 15.6117.46 Αμοιβές τρίτου για τη διαχείριση - management και εφαρμογή έργου του προγράμματος erasmus Food Connections με ποσό 1.560,00 €

ΚΑ 15.6117.47 Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος Proceed ii και ίδιοι πόροι με ποσό 7.000,00 €

ΚΑ 15.6117.48 Αμοιβή για παροχή υπηρεσίας διαιτησίας αθλητικών αγώνων με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 15.6117.49 Αμοιβή για παροχή ιατρικής υποστήριξης εκδηλώσεων Ευρυτιδεια - κολύμβηση με ποσό 3.000,00€

ΚΑ 20.6117.04 Επιχειρησιακή έρευνα διαχείρισης των ροών ανακύκλωσης & μείωσης του υπολείμματος προς ταφή για προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης σε προγράμματα κυκλικής οικονομίας (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης & ανθεκτικότητας - Ελλάδα 2.0) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6117.09 Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό σε Υπηρεσίες Καθαριότητας με ποσό 144.000,00 €

ΚΑ 20.6117.14 Αμοιβή ηλεκτροτεχνίτη οχημάτων. με ποσό 10.000,00 €

ΚΑ 20.6117.15 Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020) με ποσό 15.800,00 €

ΚΑ 20.6117.17 Αμοιβή για την δημιουργία φακέλου για την συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 20.6117.18 Αμοιβή για Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ / έργο "Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Χαλανδρίου") με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 20.6117.19 Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος ΤοNoWaste (HORIZON) με ποσό 55.800,00 €

ΚΑ 20.6117.20 Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου λειτουργίας GIS καθαριότητας με ποσό 20.000,00 €

ΚΑ 30.6112.22 Παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Δικτύων. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6112.24 Παροχή Υπηρεσιών για οικοδομικές εργασίες 2021 Προυπ. 37.200 ΑΜ 97/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6112.25 Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμού ΑΜ 96/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6112.26 Παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρολόγου Εγκατάσταση (37.200) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6112.27 Παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 30.6112.28 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για επικαιροποίηση και εναρμόνηση του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΚ του Δήμου Χαλανδρίου με τον νόμο 4784/2021 Α.Μ.169/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.17 Αμοιβές ελεγκτών δόμησης. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.23 Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.26 Υπηρεσίες κτηματολογικής έρευνας. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.32 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ(προυπ 37200) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.36 Υπηρεσία υποστήριξης απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας σε ΗΜ (προυπ.15.000,00€). με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.37 Υπηρεσία Δημιουργίας Βάση Δεδομένων Πράξεων Εφαρμογής του Δ. Χαλανδρίου (ΠΡΟΥΠ. 37.200,00 €) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.38 Υπηρεσία Αδειοδότηση των δύο Κολυμβητικών Δεξαμενών Πέρκιζα (ΠΡΟΥΠ. 5.000 €) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.39 Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - ΕΣΕΚΚ (Πράσινο Ταμείο) με ποσό 37.000,00 €

ΚΑ 30.6117.40 Υπηρεσίες συμβούλου φωτισμού για το κτίριο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων (Προυπ. 24.800,00€) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.42 Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού για την εκτίμηση της δομικής τρωτότητας του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -3ου ΛΥΚΕΙΟΥ (Προυπ. 37.200,00€) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.43 Υπηρεσίες πρότασης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε σχολικά συγκροτήματα (Προυπ. 37.200,00) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.44 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΥΧΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6117.45 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Χαλανδρίου με ποσό 8.000,00 €

ΚΑ 35.6117.04 Καταγραφή και εκτίμηση ασφαλείας κοινόχρηστων δέντρων σε ΚΧ του Δήμου Χαλανδρίου. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 60.6117.01 Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της πράξης "Πυλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5046237 ΠΕΠ Αττικής & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ με ποσό 0,00 €

Κ.Α 612 Δαπάνες αιρετών.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 612 «Δαπάνες Αιρετών» εγγράφεται η αντιμισθία του δημάρχου, των αντιδημάρχων, του προέδρου δημοτικού συμβουλίου και του συνηγόρου του πολίτη. Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 176.000,00 €

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6121.01 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ με ποσό 174.000,00 €

ΚΑ 00.6125.01 Λουιές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών. με ποσό 2.000,00 €

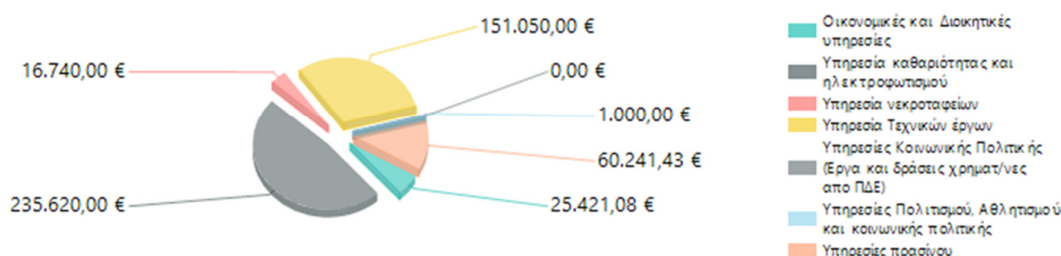
Κ.Α 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 614 «Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου» εγγράφονται τα έξοδα για τρίτους οι οποίοι έχουν την μορφή νομικού προσώπου και παρέχουν υπηρεσίες στους δήμους (εταιρείες, ΝΠΔΔ, κ.λπ.).

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 490.072,51 €

Αναλυτικότερα

Αμοιβές Τρίτων με την Ιδιότητα του Νομικού Προσώπου



ΚΑ 10.6142.15 Πιστοποίηση γνησιότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 10.6142.19 Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), για την εφαρμογή 2016/679 Κανονισμού ΑΜ33/2021 με ποσό 1.441,87 €

ΚΑ 10.6142.20 Υπηρεσίες πιστοποίησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου, από Ανεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 με ποσό 1.200,00 €

ΚΑ 10.6142.21 Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2020. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 10.6142.23 Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) με ποσό 15.279,21 €

ΚΑ 10.6142.24 Υπηρεσίες μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων. με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 10.6142.78 Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 10.6142.90 Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας για τις ανάγκες του προγράμματος «Δράσεις πολιτών για την κλιματική ουδετερότητα» (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) με ποσό 3.500,00 €

ΚΑ 10.6142.91 Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή/λογιστή για την πιστοποίηση δαπανών ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 15.6142.03 Υπηρεσίες υποστήριξης υποδοχής και ταξίθεσίας θεατών στο Φεστιβάλ Ρεματιάς με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6142.04 Δαπάνη για εξασφάλιση προσβασιμότητας σε αναπήρους ως προς το περιεχόμενο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6142.12 Αμοιβές τρίτου με την ιδιότητα Ν.Π. για τη διαχείριση - management και εφαρμογή έργου του προγράμματος erasmus Roma Health Care II. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6142.13 Υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια εκπαίδευσης του προγράμματος erasmus Roma Health Care II. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6142.14 Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6142.15 Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης της προφορικής ιστορίας με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6142.16 Ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος Proceed ii με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 20.6142.07 Υπηρεσία αποξήλωσης παράνομων διαφημίσεων. (προϋπ. 25.000) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6142.10 Υπηρεσία καταγραφής σε πραγματικό χρόνο σημείων με ογκώδη και κλαδέματα. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6142.11 Υπηρεσία συντήρησης και ανάπτυξης αποτιμήσεων κάδων. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6142.12 Ανάπτυξη υπηρεσίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων αποκομιδής της Διεύθυνσης απορριμμάτων(προϋπ.74.400,00) AM 147/2021 με ποσό 73.160,00 €

ΚΑ 20.6142.16 Υπηρεσία καταγραφής κίνησης οχημάτων (GPS) και συντήρησή AM 83/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6142.17 Δράσεις ενίσχυσης καφέ κάδου με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6142.18 Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας για τις ανάγκες της πράξης "Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Χαλανδρίου (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / πράξη "ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ") με ποσό 45.260,00 €

ΚΑ 20.6142.27 Αναθεώρηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6142.28 Διαχείριση υπολείμματος ΚΔΑΥ ανακυκλώσιμων , κλαδεμάτων και υπολειμματικού κάδου με ποσό 12.800,00 €

ΚΑ 20.6142.29 Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου και φορτηγών με χρήση οδηγών - χειριστών , για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας " ΕΛΠΙΣ" με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6142.30 Δημιουργία μονάδας συνοικιακής κομποστοποίησης με ποσό 30.000,00 €

ΚΑ 20.6142.31 Διαχείριση κλαδεμάτων με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 20.6142.32 Συμβολή στον εκχιονισμό και την ρίψη άλατος με ποσό 37.200,00€

ΚΑ 30.6142.13 Διαμόρφωση φακέλου για την ανάπτυξη εφαρμογών SMART CITY με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 30.6142.14 Scan κτιρίων και διαχείριση φακέλων σκαναρισμάτων 2022 με ποσό 12.400,00 €

ΚΑ 30.6142.17 Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020" Πράσινο Ταμείο. με ποσό 59.250,00 €

ΚΑ 30.6142.18 Παροχή υπηρεσίας συμβούλων για την ανάπτυξη ενεργειακής κοινότητας(30.000) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6142.84 Υπηρεσίες συμβούλων ακουστικής για το κτίριο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων (Προϋπ. 12.000€). με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6142.85 Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 74.400,00€) με ποσό 74.400,00 €

ΚΑ 35.6142.06 Περιθάλψη αδέσποτων ζώων 2021. με ποσό 60.241,43 €

ΚΑ 35.6142.07 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα συντροφιάς με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6142.10 Υπηρεσία φιλοξενίας αδέσποτων ζώων με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6142.11 Υπηρεσία χρήσης μηχανημάτων με οδηγό - χειριστή για έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας με ποσό 0,00 €

ΚΑ 45.6142.02 Παρακολούθηση και διασφάλιση σωστής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας στο κοιμητήριο του Δήμου Χαλανδρίου (πρ. 37.200 €) με ποσό 16.740,00 €

ΚΑ 60.6142.01 Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση πράξης "Τεχνική βοήθεια για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Χαλανδρίου"(ΜΙΣ:5054010). με ποσό 0,00 €

Κ.Α 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 615

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 176.000,00 €

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6121.01 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ με ποσό 174.000,00 €

ΚΑ 00.6125.01 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών. με ποσό 2.000,00 €

Κ.Α 616 Αμοιβές αιρετών και τρίτων.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 616 προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 176.000,00 €

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6121.01 Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ με ποσό 174.000,00 €

ΚΑ 00.6125.01 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών. με ποσό 2.000,00 €

62 Παροχές τρίτων

Στον λογαριασμό της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα έξοδα για παροχές τρίτων όπως οργανισμών κοινής ωφέλειας, ενοίκια, ασφάλιστρα, συντηρήσεις -επισκευές παγίων στοιχείων κ.λ.π. Αναλυτικότερα:

Κ.Α 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 621 «παροχές παραγωγικής διαδικασίας» εγγράφονται οι δαπάνες που χρησιμοποιούνται στην «παραγωγική» διαδικασία του δήμου όπως για το φωτισμό, οδών και πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και γενικά η προμήθεια αυτών των αγαθών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο δήμος στους δημότες.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 1.180.000,00 €

Παροχές Τρίτων Ανά Υπηρεσία



ΚΑ 15.6212.02 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας αθλητικών εγκαταστάσεων με ποσό 180.000,00 €

ΚΑ 20.6211.01 Αντιτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας με ποσό 900.000,00 €

ΚΑ 25.6213.01 Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας με ποσό 100.000,00 €

Κ.Α 625 Ασφάλιστρα.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 625 «Ασφάλιστρα» εγγράφονται τα ασφάλιστρα για την υποχρεωτική ασφάλιση

οχημάτων του Δήμου.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 50.000,00 €

Αναλυτικότερα

ΚΑ 15.6255.01 Λοιπά ασφάλιστρα με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6252.01 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 20.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων με ποσό 45.000,00 €

ΚΑ 20.6253.03 Ασφάλιστρα νέων οχημάτων. με ποσό 0,00 €

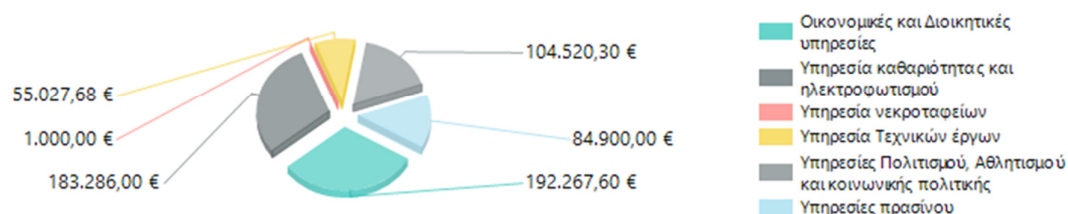
Κ.Α 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 626 «Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους» εγγράφονται τα έξοδα επισκευής και συντήρησης παγίων περιουσιακών στοιχείων του δήμου, (που δεν χαρακτηρίζονται ως έργα) όπως η συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων των κτιρίων (υδραυλικών -ηλεκτρολογικών κ.λ.π.), η συντήρηση μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων -εφαρμογών λογισμικού.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 621.001,58 €

Αναλυτικότερα

Δαπάνες Συντήρησης και Επισκευής Αγαθών Ανά Υπηρεσία



ΚΑ 10.6261.03 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ 10.6263.01 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων με ποσό 6.000,00 €

ΚΑ 10.6265.04 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 10.6265.05 Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 10.6265.07 Συντήρηση δημοτικού δικτύου ασύρματης πρόσβασης διαδικτυακής πρόσβασης (WiFi4EU) AM 46/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 10.6265.13 Υπηρεσία παραμετροποίησης - επέκτασης Virtual Servers AM 21/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 10.6265.15 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 10.6265.16 Υπηρεσία συντήρησης δημοτικού δικτύου WIFI. με ποσό 1.960,00 €

ΚΑ 10.6265.20 Παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης μετ'ανταλλακτικών , τη διάθεση μηχανικού και αναλώσιμων υλικών , για τη μηχανή εμφακέλωσης Pitney Bowes τύπου DI380(F3E3) με ποσό 1.800,00 €

KA 10.6265.23 Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη (με αναλώσιμα) Αυτόματου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ζύγισης - Υπολογισμού Ταχυδρομικών Τελών και Γραμματοσήμανσης (ΣΥΝ.) με ποσό 1.800,00 €

KA 10.6265.29 Συντήρηση εξυπηρετητών (servers) AM 21/2021 με ποσό 0,00 €

KA 10.6265.38 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής πολυμηχανημάτων και σχεδιογράφων AM 72/2021 . με ποσό 0,00 €

KA 10.6265.39 Υπηρεσία συντήρησης και τεχνική υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου. με ποσό 2.000,00 €

KA 10.6265.40 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης Virtual Servers με ποσό 3.000,00 €

KA 10.6265.41 Υπηρεσία συντήρηση εξυπηρετητών (Servers). με ποσό 2.000,00 €

KA 10.6265.42 Υπηρεσία συντήρησης υφιστάμενων πολυμηχανημάτων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και σχεδιογράφων με ποσό 37.200,00 €

KA 10.6265.43 Συντήρηση και επισκευή λουπού εξοπλισμού (Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη (με αναλώσιμα) αυτόματου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ζύγισης - Υπολογισμού Ταχυδρομικών Τελών και Γραμματοσήμανσης. με ποσό 0,00 €

KA 10.6265.44 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη UPS με ποσό 1.488,00 €

KA 10.6265.45 Παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης μετ' ανταλλακτικών και υποστήριξη της μηχανής καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστότητας χαρτινομισμάτων. με ποσό 250,00 €

KA 10.6265.46 Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης FIREWALL με ποσό 1.000,00 €

KA 10.6265.47 Υπηρεσία συντήρησης εξοπλισμού ωρομέτρησης με ποσό 1.000,00 €

KA 10.6266.07 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης - Διοικητικών υπηρεσιών με ποσό 32.000,00 €

KA 10.6266.21 Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων - γραμμή δημότη. με ποσό 24.800,00 €

KA 10.6266.27 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ροής εγγράφων AM 31/2021 με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.35 Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου AM180/2020 με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.37 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής BI (BUSINESS INTALLIGENCE) άδεια χρήσης 2021 με ποσό 0,00€

KA 10.6266.38 Υπηρεσία ανανέωσης αδειών χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικών υπηρεσιών (releases) έτους2021 με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.42 Συντήρηση και Αναβάθμιση Δικτύου BEACON AM 94/2021 με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.44 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής πρωτοκόλλου AM 89/2021 με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.46 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πλατφόρμας δράσεων με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.47 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ιστοσελίδας - πλατφόρμας αιτημάτων με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.48 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής ATZENTA με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.49 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης συστήματος καταγραφής ωρομέτρησης παρουσίας εργαζομένων με ποσό 9.424,00 €

KA 10.6266.51 Υπηρεσία ανανέωσης αδειών χρήσης εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικών (releases) 2023 με ποσό 12.500,00 €

KA 10.6266.52 Υπηρεσίες αναβάθμισης εφαρμογής Bi & προμήθεια ειδικού λογισμικού με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.53 Υπηρεσία αναβάθμισης - επέκτασης υφιστάμενης εφαρμογής Οικονομικής / Διοικητικών με ποσό 5.000,00 €

KA 10.6266.54 Υπηρεσία ανανέωσης αδειών χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικών υπηρεσιών (releases) ετος 2022 με ποσό 12.152,00 €

KA 10.6266.55 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής Ατζέντας Δημάρχου. με ποσό 10,00 €

KA 10.6266.56 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής BI (BUSINESS INTALLIGENCE) - άδειες χρήσης με ποσό 1.000,00 €

KA 10.6266.57 Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης - Διοικητικών υπηρεσιών με ποσό 17.589,60 €

KA 10.6266.59 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου. με ποσό 2.594,00 €

KA 10.6266.60 Υπηρεσία συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης πλατφόρμας δράσεων με ποσό 5.000,00 €

KA 10.6266.61 Υπηρεσία συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων. με ποσό 7.000,00 €

KA 10.6266.62 Επέκταση εφαρμογής συστήματος καταγραφής ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού με ποσό 0,00 €

KA 10.6266.63 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Πρωτοκόλλου με ποσό 700,00 €

KA 15.6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων. με ποσό 1.500,00 €

KA 15.6261.04 Εργασίες κατασκευής ποδολουτήρα στο κολυμβητήριο Ν.Πέρκιζας. με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.02 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων αθλητικών κέντρων. με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.03 Συντήρηση και επισκευή αυτόματου συστήματος χλωρίωσης με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.06 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων με ποσό 1.000,00 €

KA 15.6262.07 Συντήρηση και επισκευή μετα ανταλλακτικών κολυμβητικών δεξαμενών με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.13 Στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών "Νικ.Περκιζας". με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.15 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.16 Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίων "Νικος Πέρκιζας" & Π.Παπαγιαννόπουλος(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 29.349,19 €

KA 15.6262.24 Συντήρηση και επισκευή αντλιών μηχανοστασίου. με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.26 Εργασίες επέκτασης του προστατευτικού διαχωριστικού στο γήπεδο ποδοσφαίρου "Ν.Πέρκιζας". με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.27 Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρα ΑμεΑ Αθλητικού Κέντρου "Ν.Πέρκιζας". με ποσό 1.785,60 €

KA 15.6262.32 Συντήρηση & επισκευή των αυλάκων υπερχειλίσης των κολυμβητικών δεξαμενών Αθλητικού Κέντρου "Ν.Πέρκιζας". με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.33 Εφαρμογή αντιολισθητικής επεξεργασίας στα κεραμικά πλακίδια των αποδυτηρίων των κολυμβητηρίων με χρήση χημικών υλικών. με ποσό 0,00 €

KA 15.6262.34 Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίων "Νικος Πέρκιζας" & Π.Παπαγιαννόπουλος. με ποσό 61.693,91 €

KA 15.6265.01 Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συσκευών. με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.03 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.05 Συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αθλ. Κέντρο Ν. Πέρκιζας με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.12 Συντήρηση εγκαταστάσεων Building Management System (BMS) παιδικού σταθμού με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.15 Συντήρηση και επισκευή λουπού εξοπλισμού με ποσό 1.000,00 €

KA 15.6265.16 Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας AM 152/2021 με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.18 Συντήρηση και επισκευή αλεξικέραυνων αθλητικών εγκαταστάσεων. με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.20 Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας AM198/2020. με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.22 Συντήρηση Αθλητικών οργάνων σε ΚΧ. με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.23 Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών αναβατορίων Α.με.Α με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.24 Εργασίες συντήρηση και επισκευής των συνθετικών χλοοταπήςτων AM 69/2021 με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.26 Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.27 Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου. με ποσό 3.720,00 €

KA 15.6265.28 Συντήρηση χλοοταπήςτων με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.29 Συντήρηση και επισκευή αλεξικέραυνων σχολικών μονάδων με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.36 Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.37 Συντήρηση - επιδιόρθωση στολών Φιλαρμονικής με ποσό 0,00 €

KA 15.6265.38 Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ελέγχου εισόδου - εξόδου (Τουρνικέ)

με ποσό 1.041,60 €

KA 15.6266.04 Συντήρηση εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 0,00 €

KA 15.6266.15 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (open ABEKT)"(ΣΥΝ.) με ποσό 0,00 €

KA 15.6266.17 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας με ποσό 700,00 €

KA 15.6266.19 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ιατρικών ιστορικών "(ΠΟΛΥΕΤΙΑ) με ποσό 0,00 €

KA 15.6266.21 Αναβάθμιση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικής υπηρεσίας AM162/2020. με ποσό 0,00 €

KA 15.6266.22 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ιατρικών ιστορικών " με ποσό 100,00 €

KA 15.6266.24 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (open ABEKT) με ποσό 620,00 €

KA 15.6266.25 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης αθλητικών χώρων AM 75/2021 με ποσό 0,00 €

KA 15.6266.27 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών με ποσό 0,00 €

KA 15.6266.28 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικής υπηρεσίας με ποσό 0,00 €

KA 15.6266.32 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων. με ποσό 500,00 €

KA 15.6266.33 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών με ποσό 10,00 €

KA 15.6266.35 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικής (ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ) με ποσό 0,00€

KA 15.6266.36 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων (έτος 2022) με ποσό 0,00 €

KA 15.6266.37 Επέκταση εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων με ποσό 0,00 €

KA 20.6261.02 Διαχείριση & καθαρισμός & συντήρηση πάσης φύσεως δικτύων. με ποσό 12.000,00 €

KA 20.6262.08 Υπηρεσία συμβούλου πάνω στην μηχανολογική διαστασιολόγηση και την επιλογή τεχνικών χαρακτηριστικών για τα προς προμήθεια μηχανήματα
με ποσό 0,00 €

KA 20.6263.01 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου με ποσό 150.000,00 €

KA 20.6265.01 Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συμπερ. των απαιτούμενων ανταλλακτικών) με ποσό 0,00 €

KA 20.6265.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού με ποσό 1.000,00 €

KA 20.6265.03 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων. με ποσό 0,00 €

KA 20.6265.29 Συντήρηση ρομποτικών κάδων. με ποσό 0,00 €

KA 20.6265.30 Συντήρηση ψυκτών. με ποσό 0,00 €

KA 20.6265.44 Συντήρηση τροχήλατου συρμού (βαγονιού αμαξοστασίου) (προϋπ. 32.000) με ποσό 0,00 €

KA 20.6265.45 Συντήρηση Ψυκτών 2022 με ποσό 0,00 €

KA 20.6266.03 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής για την αποθήκη αμαξοστασίου του Δήμου (ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 0,00 €

KA 20.6266.04 Υπηρεσία μαζικών ενημερώσεων (mass notification) μέσω sms με εφαρμογή cloud AM 39/2021 με ποσό 0,00 €

KA 20.6266.05 Υπηρεσία μηχανοργάνωσης συνεργείου. με ποσό 7.976,00 €

KA 20.6266.07 Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής αποθήκης ανταλλακτικών με ποσό 0,00 €

KA 20.6266.08 Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής για την αποθήκη αμαξοστασίου του Δήμου με ποσό 10,00 €

KA 20.6266.13 Υπηρεσία μαζικών ενημερώσεων (mass notification) μέσω sms με εφαρμογή cloud. με ποσό 12.000,00 €

KA 30.6261.03 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων.κτηριακών εγκαταστάσεων του Δ.Χ. με τα ανταλλακτικά 2021 με ποσό 0,00 €

KA 30.6262.06 Συντήρηση πολυοργάνων γυμναστικής σε ΚΧ του Δήμου Χαλανδρίου AM 166/2021 με ποσό 0,00€

KA 30.6262.08 Συντήρηση πίστας skate AM 166/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6262.10 Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου από πιστοποιημένο φορέα ΑΜ 15/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6262.11 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6262.13 Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου για το 2021 (προϋπ. 37.200€) ΑΜ 99/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6262.35 Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου από πιστοποιημένο φορέα με ποσό 1.539,20 €

ΚΑ 30.6262.36 Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου για το 2022 (προϋπ. 37.200,00€) με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 30.6263.01 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία με ποσό 10.000,00 €

ΚΑ 30.6263.03 Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία (ΠΑΠΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6264.01 Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6264.05 Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας(παγία προκαταβολή) με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ 30.6265.03 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής πολυμηχανημάτων και σχεδιογράφων ΑΜ 72/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6265.04 Συντήρηση τοπογραφικών οργάνων. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6266.06 Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Δημοσίων έργων ΑΜ 23/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6266.08 Συντήρηση & επέκταση πληροφοριακών συστημάτων GIS 2021 πρ. 37.200 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 30.6266.13 Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Δημοσίων έργων με ποσό 3.288,48 €

ΚΑ 35.6262.14 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών 2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6262.15 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών 2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6262.16 Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου 2021 με ποσό 37.200,00€

ΚΑ 35.6262.36 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών 2022 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6262.37 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών 2022 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6262.38 Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου 2022 (Προϋπ. 250.000€) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6263.01 Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου με ποσό 10.000,00€

ΚΑ 35.6265.07 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου (παγία). με ποσό 500,00 €

ΚΑ 35.6265.09 Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων μετ' ανταλλακτικών 2021. ΑΜ 58/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6265.10 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου 2021. ΑΜ 54/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6265.12 Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων μετ' ανταλλακτικών. με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 35.6265.13 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου με ποσό 0,00 €

ΚΑ 45.6262.02 Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων με ποσό 0,00 €

ΚΑ 45.6262.04 Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ) με ποσό 500,00 €

ΚΑ 45.6265.06 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (μηχανισμός ψύξης, απαγωγής καπνού, ψυγείο , κλιματιστικά κλπ) (ΠΑΓΙΑ) με ποσό 500,00 €

Κ.Α 627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων).

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 627 «Ύδρευση , Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)» εγγράφονται τα έξοδα για τις δαπάνες καθαρισμού, ύδρευσης κλπ.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 651.563,91 €

Αναλυτικότερα

ΚΑ 10.6271.01 Δαπάνες ύδρευσης με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 10.6273.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες με ποσό 200.000,00€

ΚΑ 10.6279.01 Εξωτερικός καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 10.6279.04 Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.ΑΜ112/2019. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 10.6279.06 Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. με ποσό 3.984,00 €

ΚΑ 15.6275.04 Υπηρεσίες εκκένωσης των δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων στο Θέατρο Ρεματιάς ΑΜ 25/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6275.05 Δαπάνη για καθαρισμό δεξαμενής και φρεατίου ακαθάρτων λυμάτων για το Θέατρο Ρεματιάς ΑΜ 25/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6275.06 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 15.6275.07 Εργασίες διάνοιξης του φρεατίου στην είσοδο του κολυμβητηρίου " Π. Παπαγιαννόπουλος ", κατασκευή και εγκατάσταση σχάρας φρεατίου και επισκευή καναλιών ομβρίων υδάτων. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6275.09 Υπηρεσίες εκκένωσης των δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων στο Θέατρο Ρεματιάς. με ποσό 1.488,00 €

ΚΑ 15.6275.10 Δαπάνη για καθαρισμό δεξαμενής και φρεατίου ακαθάρτων λυμάτων για το Θέατρο Ρεματιάς με ποσό 372,00 €

ΚΑ 15.6279.01 Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών, χαλιών με ποσό 500,00 €

ΚΑ 15.6279.05 Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.ΑΜ112/2019 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6279.07 Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων ΑΜ112/2019. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6279.09 Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων 2021 με ποσό 11.999,48 €

ΚΑ 15.6279.10 Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας των αθλητικών χώρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 2021 με ποσό 2.999,56 €

ΚΑ 15.6279.11 Συνεργείο καθαρισμού κτιρίων με ποσό 10.000,00 €

ΚΑ 15.6279.12 Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6279.13 Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο21 παρ.11 Ν.3731/2008). με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 20.6277.07 Ανάθεση υπηρεσίας διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ) από εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6277.22 Αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων ΑΜ 27/2021 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 20.6277.25 Διαχείριση ογκωδών και ΑΕΚΚ (Προϋπ. 300.000) με ποσό 197.242,67 €

ΚΑ 20.6279.16 Υπηρεσία καθαρισμού κάδων με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 20.6279.17 Κλάδεμα δέντρων για την ασφαλή διέλευση των βαρέων οχημάτων της υπηρεσίας. με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6277.26 Υπηρεσία προστασίας του τοπίου της ρεματιάς , σύμφωνα με την διαχειριστική μελέτη . με ποσό 22.320,00 €

ΚΑ 35.6277.28 Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πρόληψη από πυρκαγιά 2022 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6279.09 Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π ΑΜ112/2019 με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6279.12 Εργασίες για την φυτοπροστασία των δέντρων με ποσό 0,00 €

ΚΑ 35.6279.13 Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας 2021. με ποσό 19.964,00 €

ΚΑ 35.6279.14 Κλαδέματα ψηλών δέντρων και εργασίες φυτοπροστασίας με ποσό 22.320,00 €
ΚΑ 35.6279.19 Εργασίες άρσης επικινδυνότητας δέντρων του Δήμου Χαλανδρίου μετά την κακοκαιρία «Ελπίδα» με ποσό 0,00 €
ΚΑ 45.6275.02 Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κλπ ΑΜ 25/2021 με ποσό 0,00 €
ΚΑ 45.6275.06 Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κ.λ.π με ποσό 1.984,00 €
ΚΑ 45.6279.02 Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π ΑΜ112/2019. με ποσό 0,00 €
ΚΑ 45.6279.03 Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π. με ποσό 899,00 €

63 Φόροι Τέλη

Κ.Α 631 Φόροι.

Στους Κ.Α. της κατηγορίας 631 εγγράφονται οι δαπάνες για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων και λοιποί φόροι που βαρύνουν το Δήμο.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **497.000,00 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6312.01 Φόρος εισοδήματος. με ποσό **60.000,00 €**

ΚΑ 00.6312.02 Λοιποί φόροι με ποσό **2.000,00 €**

ΚΑ 00.6311 Φόροι τόκων με ποσό **10.000,00 €**

64 Λοιπά Γενικά έξοδα

Στη κατηγορία 64 παρακολουθούνται οι δαπάνες του Δήμου που αφορούν δαπάνες γενικής φύσης, όπως μεταφορές, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, δημόσιες σχέσεις και άλλες γενικές κατηγορίες δαπανών

Κ.Α 641 Έξοδα μεταφορών.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 641 «Έξοδα μεταφορών» εγγράφονται τα έξοδα κινήσεως των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (μεταφορές οχημάτων, τέλη διοδίων κ.λπ.).

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **87.118,73 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 10.6411.07 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων(αμόλυβδη) . με ποσό **1.742,63 €**

ΚΑ 10.6414.01 Μεταφορές εν γένει (αγαθών, επίπλων υλικών κ.α.). με ποσό **1.000,00 €**

ΚΑ 15.6411.07 Προμήθεια λυπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων με ποσό **1.000,00 €**

ΚΑ 15.6412.01 Έξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά με ποσό **0,00 €**

ΚΑ 15.6413.04 Μεταφορά παιδιών για την Αθλητική Κατασκήνωση (απο έσοδα camp) με ποσό **0,00 €**

ΚΑ 15.6413.15 Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ με ποσό **10.000,00 €**

ΚΑ 15.6413.16 Μεταφορά μουσικών Φιλαρμονικής. με ποσό **3.183,52 €**

ΚΑ 15.6414.01 Μεταφορά μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού της Δημ.Φιλαρμονικής με ποσό **0,00 €**

ΚΑ 20.6411.03 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.) με ποσό **60.000,00 €**

ΚΑ 20.6411.07 Υπηρεσία οδικής βοήθειας οχημάτων με ποσό **10.000,00 €**

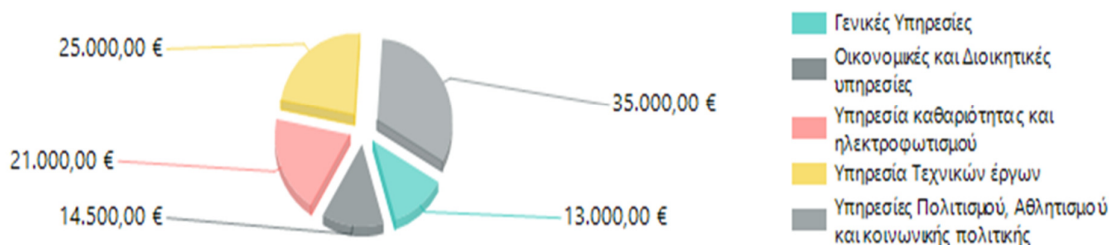
Κ.Α 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 642 «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών» εγγράφονται τα έξοδα των μετακινήσεων αιρετών, του προσωπικού του Δήμου και του προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **108.500,00 €**

Αναλυτικότερα

Δαπάνες για Οδοιπορικά Έξοδα και Έξοδα Ταξιδίων Ανά Υπηρεσία



ΚΑ 00.6421.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου & Δημοτικών Συμβούλων με ποσό 7.000,00 €

ΚΑ 00.6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων με ποσό 6.000,00 €

ΚΑ 10.6422.03 Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος UIA05255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) με ποσό 2.500,00 €

ΚΑ 15.6422.06 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος Power Saving Check και Ίδιοι Πόροι με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 15.6422.07 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος Proceed ii και ίδιοι πόροι με ποσό 6.000,00 €

ΚΑ 15.6422.08 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος erasmus Food Connections με ποσό 6.000,00 €

ΚΑ 20.6422.02 Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020) με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 20.6422.03 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος ToNoWaste (HORIZON) με ποσό 16.000,00 €

Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στους λογαριασμούς της ομάδας 7 εγγράφεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα εγγράφονται οι απαλλοτριώσεις, οι αγορές εδαφικών εκτάσεων – κτιρίων, οι προμήθειες κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.) και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 711 εγγράφονται οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις και αγορές οικοπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων. Συγκεκριμένα εγγράφονται: **1.363.279,17€**

713 Προμήθειες Παγίων

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 713 εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας κινητών παγίων περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων, κ.λπ.). Συγκεκριμένα εγγράφονται: **5.497.057,79€**

Το Τεχνικό Πρόγραμμα Οικονομικού Έτους 2023 διαμορφώνεται στο ύψος των **43.645.549,07€** εκ των οποίων:

Δράσεις ποσού **12.978.356,26€** (29,74%) χρηματοδοτούνται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2023

Δράσεις ποσού **186.000,00€** (0,43%) χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ 2023

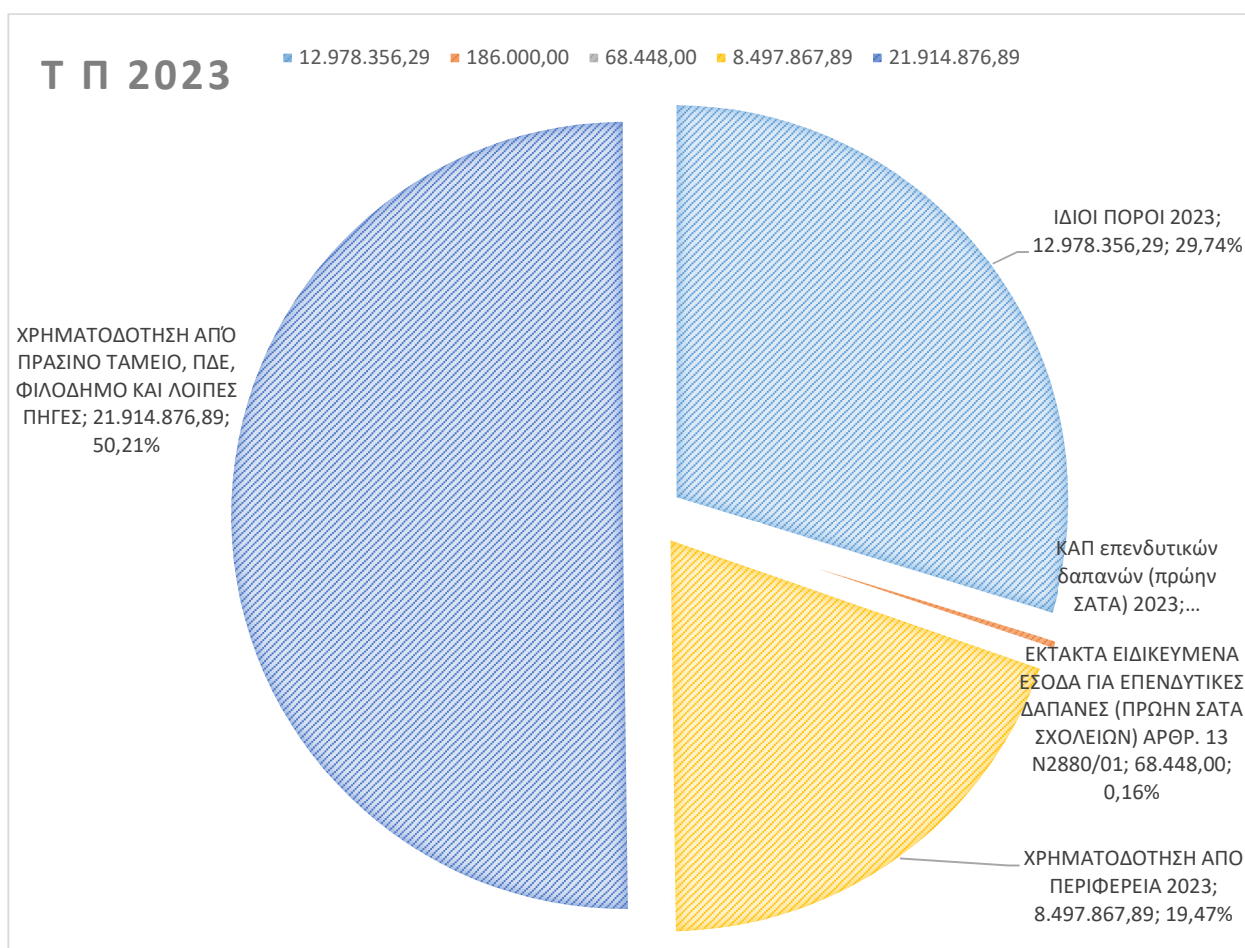
Δράσεις ποσού **68.448,00€** (0,16%) χρηματοδοτούνται από τα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2023 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΑΡΘΡ. 13 Ν2880/01

Δράσεις ποσού **8.497.867,89€** (19,47%) χρηματοδοτούνται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2023

Δράσεις ποσού **21.914.876,89€** (50,21%) χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ, από τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΙΙ (είτε με δανειακές συμβάσεις είτε με απευθείας χρηματοδότηση), από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, από το Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ, Ταμείο Ανάκαμψης και από λοιπές πηγές χρηματοδότησης

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται αναλυτικά οι δαπάνες και το ποσοστό ανά πηγή χρηματοδότησης :

ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



Η σύνθεση των έργων ανά κατηγορία, που περιλαμβάνει το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2023 , καθώς και η αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους σε ευρώ αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.731_ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ (κατασκευή-επισκευή αγωγών ομβρίων, αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικά έργα)	9.865.612,00€	22,60%
--	----------------------	---------------

Κ.Α.732_ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ασφαλτοστρώσεις- διαμορφώσεις- διανοίξεις οδών, Έργα Συντήρησης Κοιμητηρίου, διαμόρφωση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και χώρων άθλησης)	20.271.298,59€	46,45%
Κ.Α.733_ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συντήρηση- επισκευή- ανακατασκευή οδών, πεζοδρόμων & πεζοδρομίων, φρεατίων, οδοφωτισμού, συντήρηση- επισκευή δημοτικών παιδικών σταθμών, αθλητικών χώρων, δημοτικών κτιρίων, Σχολείων, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων)	8.982.909,44€	20,58%
Κ.Α. 741_ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (περιβαλλοντικές, υδραυλικές, στατικές, πολεοδομικές, τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, φυτοτεχνικές, μελέτες πυροπροστασίας κτλ)	1.262.560,58€	2,89%
Κ.Α. 742_ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (αποζημιώσεις επικειμένων και ρυμοτομούμενων επιφανειών & από πράξεις αναλογισμού)	3.263.168,46€	7,48%
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2023	43.645.549,07€	100%

Από τις ανωτέρω αποτυπώσεις και αναλύσεις διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του υπό έγκριση **Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2023**, δηλ. ποσοστό (50,21+ 19,47=) **69,68%** χρηματοδοτείται από το **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)**, από τα **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & II** του Υπουργείου Εσωτερικών, από την **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**, το **ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα UIA κ πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ**, το (0,43+0,16=) **0,59%** χρηματοδοτείται από τα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (πρώην ΣΑΤΑ) 2023 και από τα **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**, ενώ μόλις το **29,74%** χρηματοδοτείται από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου** (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ). Ο Δήμος είναι σε θέση σήμερα να καλύψει το παραπάνω ποσοστό λόγω ικανών εσόδων. Έχουν **υποβληθεί ήδη νέα αιτήματα και σε λοιπούς φορείς χρηματοδότησης**, που είναι υπό εξέταση, ενώ αναμένεται να υποβληθούν και επιπλέον **νέα αιτήματα για χρηματοδότηση** μόλις δημοσιευτούν οι σχετικές προσκλήσεις.

Η σύνθεση των έργων καταδεικνύει τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Τεχνική Υπηρεσία και η Διοίκηση:

Η κύρια δαπάνη (Κ.Α.731), ποσού **9.865.612,00€ (22,60%)**, **κατασκευής έργων ιδιοκτησίας δήμου**, αφορά κυρίως σε έργα υποδομής δηλ. αντιπλημμυρικά έργα, κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και αποχετεύσεων, συνδέσεις αποχετεύσεων, φρεατίων κα, ενώ περιλαμβάνει και το χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ έργο της κατασκευής του νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου. Η αμέσως επόμενη δαπάνη (Κ.Α.733), ποσού **8.982.909,44€ (20,58%)**, **επισκευών και συντηρήσεων παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης**, αφορά σε έργα επισκευής και συντήρησης πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης, όπως η συντήρηση οδοστρωμάτων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων & πεζοδρομίων, η συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων, η συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, καθώς και η συντήρηση- επισκευή δημοτικών κτιρίων, σχολείων, παιδικών σταθμών, αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων- πλατειών κτλ.

Ποσοστό **7,48%** δεσμεύεται και για **ειδικές δαπάνες** (Κ.Α.742), ποσού **3.263.168,46€**. Οι μεν αποζημιώσεις επικείμενων ή ρυμοτομούμενων επιφανειών στο Πάτημα Ι, στα 10 ΟΤ, καθώς και σε άλλα Ο.Τ. και οδούς προκύπτουν από εκτίμηση των

σχετικών αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί ή αναμένονται εντός του 2023, ενώ για τις αποζημιώσεις επικείμενων ή ρυμοτομούμενων επιφανειών στο Πάτημα II και στην περιοχή «ΕΘΝΟΣ» από την κύρωση της πράξης εφαρμογής, βάσει της οποίας οι ενδιαφερόμενοι αιτούνται προς αποζημίωση. Οι τιμές, όπως ορίζονται στο ΠΔ 5/86, άρθ.1., προκύπτουν από το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής. Τέλος, όσον αφορά τις αποζημιώσεις ρυμοτομίας από πράξεις αναλογισμού, η δαπάνη προκύπτει μετά από αιτήματα των ιδιοκτητών για αποζημίωση, προκειμένου να μην προχωρήσουν σε άρση απαλλοτρίωσης, διότι τα ακίνητα αυτά κρίνεται απαραίτητο να παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Δήμου.

Ακολουθούν δαπάνες **κατασκευής παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (Κ.Α.732)**, ποσού **20.271.298,59€ (46,45%)**, όπως διανοίξεις οδών και ασφαλτοστρώσεις, ανακατασκευές υφιστάμενων οδών, διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας, διαμόρφωση πλατειών στο Πάτημα, κοινοχρήστων χώρων και χώρων άθλησης, καθώς και διαμορφώσεις εντός του Κοιμητηρίου.

Ακολουθούν τέλος οι δαπάνες για **εκπονήσεις μελετών (Κ.Α.741)**, ποσού **1.262.560,58€ (2,89%)**, οι οποίες δεν εμπιπτουν στις ειδικότητες και τις τάξεις πτυχίων των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλά είναι απαραίτητες προκειμένου να αποτυπωθούν και να κτηματογραφηθούν εκτάσεις, να ολοκληρωθούν πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής, να δημοπρατηθούν ειδικά έργα ή να αδειοδοτηθούν/ τακτοποιηθούν πάγιες εγκαταστάσεις.

Κ.Α 644 Συνέδρια και εορτές.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 644 έχουν εγγραφεί δαπάνες, ενημέρωσης και προβολής στους Δημότες των δραστηριοτήτων του δήμου, αντιμετώπισης των εθνικών και τοπικών εορτών, κλπ. δραστηριοτήτων.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **60.090,00 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6442.01 Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεων. με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 00.6442.08 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων με κοινωνικό χαρακτήρα. με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 00.6442.11 Διοργάνωση συναντήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020) με ποσό 8.000,00 €

ΚΑ 00.6442.12 Διοργάνωση συναντήσεων - σεμιναρίων και λοιπών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ToNoWaste (HORIZON) με ποσό 14.100,00 €

ΚΑ 00.6442.13 Έξοδα δημοσιότητας για το πρόγραμμα Proceed ii και ίδιοι πόροι με ποσό 1.550,00 €

ΚΑ 00.6442.14 Έξοδα δημοσιότητας για τις ανάγκες του προγράμματος erasmus Food Connections με ποσό 440,00 €

ΚΑ 00.6442.15 Έξοδα για εκδηλώσεις δημοσιότητας του προγράμματος Power Saving Check και ίδιοι Πόροι με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 00.6442.16 Διοργάνωση Ευρωπαϊκού συνεδρίου που θα υλοποιηθεί στο Χαλάνδρι για 65 άτομα στα πλαίσια του προγράμματος Proceed ii με ποσό 8.000,00 €

ΚΑ 00.6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών. με ποσό 4.000,00 €

ΚΑ 00.6444.01 Έξοδα αδελφοποιήσεων. με ποσό 1.000,00 €

Κ.Α 645 Συνδρομές.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 645 «Συνδρομές - δημοσιεύσεις» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π., έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο (άρθρα 159 παρ. 5 και 163 παρ. 6 του ΚΔΚ), τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς του δήμου, καθώς και των λοιπών δημοσιεύσεων.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **87.118,73 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 10.6411.07 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων(αμόλυβδη) . με ποσό 1.742,63 €

ΚΑ 10.6414.01 Μεταφορές εν γένει (αγαθών, επίπλων υλικών κ.α.). με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 15.6411.07 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 15.6412.01 Έξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6413.04 Μεταφορά παιδιών για την Αθλητική Κατασκήνωση (απο έξοδα camp) με ποσό 0,00 €

ΚΑ 15.6413.15 Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ με ποσό 10.000,00 €
ΚΑ 15.6413.16 Μεταφορά μουσικών Φιλαρμονικής. με ποσό 3.183,52 €
ΚΑ 15.6414.01 Μεταφορά μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού της Δημ.Φιλαρμονικής με ποσό 0,00 €
ΚΑ 20.6411.03 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (δρόδια κ.λ.π.) με ποσό 60.000,00 €
ΚΑ 20.6411.07 Υπηρεσία οδικής βοήθειας οχημάτων με ποσό 10.000,00 €

Κ.Α 646 Έξοδα δημοσιεύσεων.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 646 «Συνδρομές - δημοσιεύσεις» εγγράφονται έξοδα συνδρομών σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα, internet, βάσεις πληροφοριών κ.λ.π., έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο (άρθρα 159 παρ. 5 και 163 παρ. 6 του ΚΔΚ), τα έξοδα της υποχρεωτικής δημοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς του δήμου, καθώς και των λοιπών δημοσιεύσεων.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **38.000,00 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6463.02 Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες για επιδόσεις από δικαστικούς επιμελητές προς άτομα αγνώστου διαμονής. με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 10.6461.01 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 10.6462.01 Δημοσίευση προκηρύξεων. με ποσό 20.000,00 €

ΚΑ 10.6463.01 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου με ποσό 12.000,00 €

Κ.Α 647 Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 647 εγγράφονται ποσά για την οργάνωση κοινωνικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως την διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και οι ανάγκες διαμορφώνονται ύστερα από πρότασή της και λαμβάνοντας υπόψη τις πληρωμές των προηγούμενων ετών.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **423.084,52 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 10.6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων με ποσό 20.000,00 €

ΚΑ 10.6471.03 Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 10.6471.04 Έξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του Δήμου με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 10.6471.13 Έξοδα για δημιουργία Χριστουγεννιάτικου χωριού και την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 15.6471.06 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κλειστούς χώρους, δημοτικούς και άλλους. με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 15.6471.30 Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 15.6471.40 Έξοδα για τον Σχεδιασμό και υλοποίηση χορηγούμενων δημοσιεύσεων για την προώθηση δράσεων και την ενημέρωση των δημοτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ποσό 18.000,00 €

ΚΑ 15.6471.42 Έξοδα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του χειμερινού φεστιβάλ με ποσό 20.000,00 €

ΚΑ 15.6471.45 Έξοδα για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κτίριο Νόμπελ με ποσό 100.000,00 €

ΚΑ 15.6472.04 Έξοδα για τη διεξαγωγή των Διαδημοτικών Αγώνων κολύμβησης. με ποσό 2.500,00 €

ΚΑ 15.6472.08 Προμήθεια μεταλλίων, διπλωμάτων, διαφημιστικού - ενημερωτικού υλικού και λοιπού υλικού για τις αθλητικές εκδηλώσεις. με ποσό 11.684,52 €

ΚΑ 15.6472.19 Έξοδα ποδηλατικού αγώνα. με ποσό 9.500,00 €

ΚΑ 15.6472.25 Έξοδα για τη διεξαγωγή του τριάθλου με ποσό 10.000,00 €

ΚΑ 15.6473.03 Δαπάνη διαμονής σε Ξενοδοχείο, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων. με ποσό 10.000,00 €

ΚΑ 15.6473.19 Δαπάνη διαμονής μελών ΚΑΠΗ σε ξενοδοχείο με ποσό 80.000,00 €

ΚΑ 15.6473.20 Λοιπά έξοδα για την υλοποίηση προγραμμάτων με ποσό 50.000,00 €

Κ.Α 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 648 εγγράφονται τα έξοδα για τα τρόφιμα κατασκηνώσεων κλπ. όπου περιγράφουν δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **361.955,74 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 15.6481.22 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 79.420,71 €

ΚΑ 15.6481.23 Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (και βιολογικά)(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 23.050,00 €

ΚΑ 15.6481.24 Προμήθεια κρεοπωλείου(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 22.600,00 €
 ΚΑ 15.6481.25 Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 21.866,07 €
 ΚΑ 15.6481.26 Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου(ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 10.850,00 €
 ΚΑ 15.6481.27 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΠΟΛΥΕΤΙΑ). με ποσό 188.168,96 €
 ΚΑ 15.6481.29 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας. με ποσό 15.000,00 €
 ΚΑ 35.6481.01 Δαπάνες στέγασης πληγέντων (έκτακτη ανάγκη) με ποσό 1.000,00 €

Κ.Α 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 649 εγγράφονται τα έξοδα για τα ...
 Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **105.000,00 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6492.01 Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προμ. Κλπ) με ποσό 70.000,00 €
 ΚΑ 00.6492.03 Αποζημιώσεις από φθορές οχημάτων κλπ. με ποσό 5.000,00 €
 ΚΑ 00.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως. με ποσό 30.000,00 €

Κωδικός 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση Δημόσιας πίστης

Κ.Α 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών.
 Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 652 έχει εγγραφεί ποσά που αφορούν τόκους δανείων και χρεολύσια των δανείων του Δήμου.
 Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **801.942,89 €**

Αναλυτικότερα

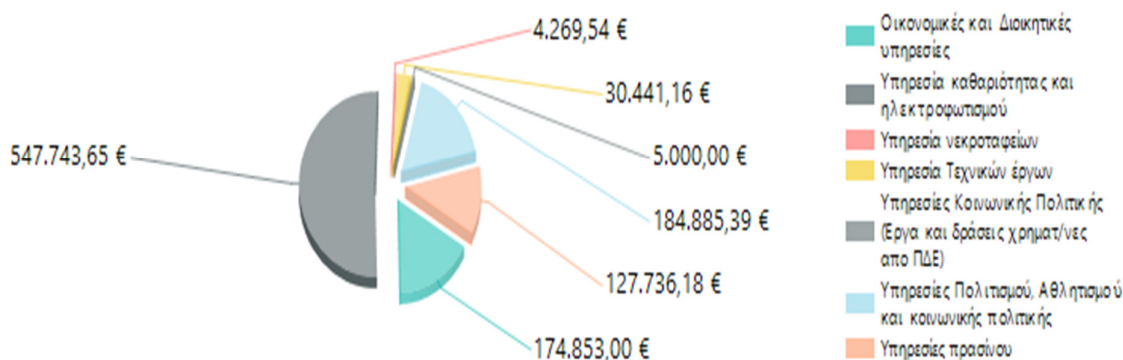
ΚΑ 20.6521.01 Τόκοι δανείων εσωτερικού. με ποσό 117,38 €
 ΚΑ 20.6526.01 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού με ποσό 670,88 €

Κ.Α 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.

Στους κωδικούς της κατηγορίας 66 έχουν εγγραφεί δαπάνες για την προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, φωτοτυπικού υλικού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας, καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανση κτιρίων, ελαστικών οχημάτων, προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια σάκων απορριμμάτων κλπ.
 Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **1.074.928,92 €**

Αναλυτικότερα

Δαπάνες Προμήθειας Αγαθών και Αναλωσίμων



ΚΑ 10.6615.11 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλία με ποσό 500,00 €
 ΚΑ 10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων κλπ με ποσό 1.000,00 €
 ΚΑ 10.6612.02 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων με ποσό 61.728,00 €
 ΚΑ 10.6612.05 Προμήθεια βιβλίων πρακτικών Δ.Σ.,Ο.Ε.,Ε.Π.Ζ. και Ε.Δ.Δ. με ποσό 500,00 €

ΚΑ 10.6613.05 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων υφιστάμενου εξοπλισμού. με ποσό 3.500,00 €

ΚΑ 10.6614.01 Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία) με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ 10.6615.02 Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχανήμα ροής προτεραιότητας με ποσό 500,00 €

ΚΑ 10.6699.04 Εκλογικά έξοδα με ποσό 50.000,00 €

ΚΑ 10.6699.06 Λοιπά λειτουργικά έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) με ποσό 10.125,00 €

ΚΑ 10.6635.04 Προμήθεια ειδών καθαριότητας κτιρίων με ποσό 30.000,00 €

ΚΑ 10.6662.01 Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων με ποσό 10.000,00 €

ΚΑ 10.6672.03 Ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό μηχανογράφησης, το δικτυακό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ 10.6673.03 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 10.6612.06 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΠΑΓΙΑ) με ποσό 1.500,00 €

ΚΑ 15.6622.03 Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό. με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 15.6621.04 Είδη κλινοστρωμών. με ποσό 2.500,00 €

ΚΑ 15.6611.01 Προμήθεια βιβλίων κπλ AM 44/2021 με ποσό 500,00 €

ΚΑ 15.6611.03 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 15.6612.10 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. με ποσό 16.578,80 €

ΚΑ 15.6615.01 Δακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες με ποσό 400,00 €

ΚΑ 15.6615.03 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις με ποσό 300,00 €

ΚΑ 15.6699.01 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων με ποσό 700,00 €

ΚΑ 15.6631.01 Προμήθεια υγειονομικού υλικού με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 15.6633.02 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 15.6699.22 Προμήθεια κλειδιών για τις ανάγκες των αθλητικών κέντρων. με ποσό 1.452,22 €

ΚΑ 15.6654.01 Προμήθεια λοιπού υλικού με ποσό 4.000,00 €

ΚΑ 15.6661.01 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ με ποσό 500,00 €

ΚΑ 15.6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων με ποσό 4.000,00 €

ΚΑ 15.6662.06 Προμήθεια λαμπτήρων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 15.6662.07 Προμήθεια υδραυλικών υλικών με ποσό 500,00 €

ΚΑ 15.6662.26 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του Θεάτρου της Ρεματιάς με ποσό 20.000,00 €

ΚΑ 15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό με ποσό 55.662,77 €

ΚΑ 15.6672.05 Αντικατάσταση των φίλτρων μετά εργασίών συντήρησης των έξι(6) μηχανημάτων παροχής κρύου και ζεστού νερού δικτύου ΕΥΔΑΠ για πόση με φίλτρα στα Αθλητικά Κέντρα. (ΠΟΛ.) με ποσό 1.041,60 €

ΚΑ 15.6672.07 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων. με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ 15.6681.02 Υλικά Φαρμακείου. με ποσό 20.000,00 €

ΚΑ 15.6682.01 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης με ποσό 500,00 €

ΚΑ 15.6635.19 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας. (ΠΑΓΙΑ) με ποσό 500,00 €

ΚΑ 15.6612.11 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων του προγράμματος Proceed ii και ίδιοι πόροι με ποσό 400,00 €

ΚΑ 15.6699.40 Προμήθεια υλικών εκπαίδευσης στα πλαίσια του προγράμματος Power Saving Check και ίδιοι Πόροι με ποσό 600,00 €

ΚΑ 15.6699.41 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εξοικονόμηση ενέργειας στα πλαίσια του προγράμματος Power Saving Check και ίδιοι Πόροι με ποσό 3.000,00 €

ΚΑ 15.6699.42 Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος Proceed ii και ίδιοι Πόροι με ποσό 13.750,00 €

ΚΑ 20.6611.02 Προμήθεια βιβλίων και λοιπών εντύπων με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 20.6615.03 Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία). με ποσό 1.500,00 €

ΚΑ 20.6699.01 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων καθαριότητας με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 20.6633.04 Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ) με ποσό 500,00 €

ΚΑ 20.6699.31 Λοιπά έξοδα. με ποσό 500,00 €

ΚΑ 20.6699.32 Προμήθεια κλειδιών και κλειδαριών κάδων με ποσό 20.000,00 €

ΚΑ 20.6699.40 Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του Προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020) με ποσό 5.462,16 €

ΚΑ 20.6662.07 Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού (παγία) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 20.6662.08 Προμήθεια κολωνακίων με ποσό 19.995,75 €

ΚΑ 20.6635.13 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων. με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 20.6635.18 Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριότητας). με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 20.6641.03 Προμήθεια καυσίμων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριμματοφόρων & λοιπών δημοτικών οχημάτων. με ποσό 56.500,00€

ΚΑ 20.6641.19 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων με ποσό 269.780,68 €

ΚΑ 20.6641.20 Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. με ποσό 4.703,07 €

ΚΑ 20.6699.41 Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος ΤοNoWaste (HORIZON) με ποσό 30.025,00 €

ΚΑ 20.6671.02 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων με ποσό 28.383,52 €

ΚΑ 20.6672.01 Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων με ποσό 10.500,00 €

ΚΑ 20.6673.04 Συντήρηση υπόγειων κάδων μετ' ανταλλακτικών. με ποσό 12.000,00 €

ΚΑ 20.6635.19 Προμήθεια υλικών έναντι οσμών με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 30.6612.07 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων με ποσό 1.693,05 €

ΚΑ 30.6613.06 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6615.04 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΟΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6699.03 Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων με ποσό 6.000,00 €

ΚΑ 30.6662.07 Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ 30.6662.09 Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6644.03 Προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας. με ποσό 1.881,62 €

ΚΑ 30.6662.78 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6662.79 Προμήθεια Ξυλείας (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6662.80 Προμήθεια Υδραυλικών (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6662.81 Προμήθεια οικοδομικών υλικών (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6662.82 Προμήθεια σχαρών για φρεάτια (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 30.6662.83 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) με ποσό 2.500,00 €

ΚΑ 30.6662.86 Προμήθεια Ξυλείας 2022 με ποσό 4.996,56 €

ΚΑ 35.6615.01 Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία) με ποσό 500,00 €

ΚΑ 35.6692.13 Προμήθεια και φύτευση φυτών σε νησίδες και παρτέρια ΑΜ 68/2021 με ποσό 20.978,45 €

ΚΑ 35.6699.06 Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας (παγία). με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 35.6699.28 Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα. με ποσό 26.086,94 €

ΚΑ 35.6644.07 Προμήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες. με ποσό 1.195,24 €

ΚΑ 35.6644.08 Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) με ποσό 320,96 €

ΚΑ 35.6635.18 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 2022 με ποσό 4.363,64 €

ΚΑ 35.6641.06 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη). με ποσό 9.649,02 €

ΚΑ 35.6641.07 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων με ποσό 641,93 €

ΚΑ 35.6672.01 Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου ΑΜ172/2020. με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 35.6672.02 Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου (παγία) με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 35.6699.29 Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές (ΠΑΓΙΑ) με ποσό 800,00 €

ΚΑ 35.6699.30 Προμήθεια βοηθητικών υλικών κηποτεχνίας (ΠΑΓΙΑ) με ποσό 500,00 €

ΚΑ 35.6662.15 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων (ΠΑΓΙΑ) με ποσό 500,00 €

ΚΑ 35.6692.14 Προμήθεια φυτών και δένδρων. με ποσό 37.200,00 €

ΚΑ 45.6611.02 Προμήθεια βιβλίων κτλ (ΠΑΓΙΑ) με ποσό 2.000,00 €

ΚΑ 45.6641.06 Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) . με ποσό 1.199,67 €

ΚΑ 45.6641.07 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων με ποσό 69,87 €

ΚΑ 60.6699.03 (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)Έξοδα λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394 με ποσό 5.000,00 €

Κ.Α 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές.

Στους κωδικούς της κατηγορίας 67 εγγράφονται οι μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, όπως υποχρεωτικές εισφορές, επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα, σωματεία, η απόδοση των προνοιακών επιδομάτων κ.λ.π.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **2.332.041,97 €**

Αναλυτικότερα

Δαπάνες για Παροχές Επιχορηγήσεις & Επιδότησεις Ανά Υπηρεσία



Κ.Α 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 671 εγγράφονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις εισοδημάτων όπως οι αποδόσεις από θεσμοθετημένους πόρους (ΚΑΠ) σε σχολικές επιτροπές, επιχορηγήσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αθλητικούς οργανισμούς κ.ο.κ., Τα ποσά που έχουν εγγραφεί, στα έσοδα, ως επιχορηγήσεις που παρέχονται διακριτά για μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πρέπει να εμφανίζονται στο ακέραιο, στα έξοδα, ως αποδόσεις προς τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που ασκούν αυτές τις αρμοδιότητες. Έχει εγγραφεί ποσόν για την ετήσια κρατική επιχορήγηση των Σχολικών επιτροπών, την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου και την επιχορήγηση που αντιστοιχεί στις σχολικές από την Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους

Αναλυτικότερα

00.6711.01 Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους 478.040.00€

Κ.Α 672 Υποχρεωτικές εισφορές.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 672 εγγράφονται οι υποχρεωτικές εισφορές που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν περιλαμβάνονται σε άλλους ειδικότερους κωδικούς (άρθρο 158 ΔΚΚ και Απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 55327/89) και ειδικότερα του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) (ΦΕΚ2854/16-12-2011), ΣΠΑΥ, ΣΒΑΠ καθώς και η εισφορά υπέρ ΤΑΠ. Οι δαπάνες του ΚΑ 6721 κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες, αναλόγως της φύσης της υπηρεσίας που παρέχει ο φορέας υπέρ του οποίου εγγράφεται η εισφορά.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **2.081.041,97 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6722.01 Εισφορά για εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού με ποσό 27.868,97 €

ΚΑ 00.6721.02 Εισφορά του Δήμου στον ΣΠΑΠ με ποσό 19.000,00 €

ΚΑ 00.6721.03 Εισφορά του Δήμου στον Σύνδεσμο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΠ) πρώην (ΣΒΑΑ). με ποσό 30.000,00 €

ΚΑ 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 με ποσό 4.173,00 €

ΚΑ 20.6721.01 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν.Αττικής με ποσό 2.000.000,00 €

Κ.Α 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 673 αποτυπώνονται οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. Έτσι προβλέπεται σχετική πίστωση που αφορά οικονομικές ενισχύσεις απόρων που αποδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν 3463/06, από ίδια έσοδα.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **251.000,00 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6731.03 Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο με ποσό 80.000,00 €

ΚΑ 00.6733.01 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες με ποσό 120.000,00 €

ΚΑ 00.6733.02 Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών (αρθρ.78 Ν.4483/2017 παρ.3 του αρθ.75 Ν3463/2006 αρθρο94 Ν.3852/10) με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 00.6735.01 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 00.6736.01 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 00.6739.01 Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Κεφαλληνού με ποσό 7.000,00 €

ΚΑ 00.6739.02 Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Σεβ. Καλλισπέρη με ποσό 9.000,00 €

Κ.Α 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις.

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 673 αποτυπώνονται οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. Έτσι προβλέπεται σχετική πίστωση που αφορά οικονομικές ενισχύσεις απόρων που αποδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν 3463/06, από ίδια έσοδα.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **251.000,00 €**

Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6731.03 Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο με ποσό 80.000,00 €

ΚΑ 00.6733.01 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες με ποσό 120.000,00 €

ΚΑ 00.6733.02 Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών (αρθρ.78 Ν.4483/2017 παρ.3 του αρθ.75 Ν3463/2006 αρθρο94 Ν.3852/10) με ποσό 5.000,00 €

ΚΑ 00.6735.01 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 00.6736.01 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία με ποσό 15.000,00 €

ΚΑ 00.6739.01 Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Κεφαλληνού με ποσό 7.000,00 €

ΚΑ 00.6739.02 Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Σεβ. Καλλισπέρη με ποσό 9.000,00 €

Κωδικός 68 Λοιπά έξοδα

Κ.Α 682 Έκτακτα έξοδα.

Στην υποκατηγορία 682 περιλαμβάνονται τα μη οργανικά, έκτακτα έξοδα τα οποία προκύπτουν από παρεκκλίσεις της νομοθεσίας και εκπρόθεσμες αποδόσεις κρατήσεων.

Προβλέπονται συνολικές δαπάνες ύψους **5.500,00 €**

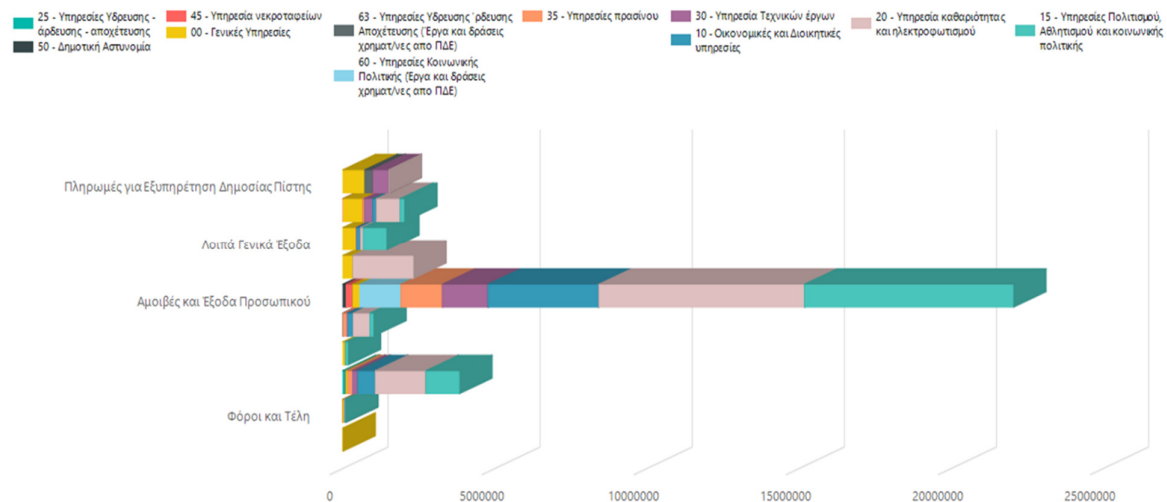
Αναλυτικότερα

ΚΑ 00.6821.01 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης με ποσό 1.500,00 €

ΚΑ 00.6822.01 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης με ποσό 1.000,00 €

ΚΑ 00.6823.01 Τόκοι υπερημερίας χρήσης με ποσό 3.000,00 €

Chart Title



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Η ομάδα εξόδων 9 αποτελείται από ένα μόνο κωδικό, με το ποσό που προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή και για την εγγραφή νέων πιστώσεων, που δεν είχαν

προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το ύψος του αποθεματικού που εγγράφεται στον κωδικό αυτόν, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΚΔΚ (ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό).

Ποσό Αποθεματικού: 449.827,83€

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

1. Γενικά

Με την αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, ρυθμίζονται ζητήματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω άρθρου. Ειδικότερα, καθορίζονται το περιεχόμενο του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) που αποστέλλεται στο «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (εφεξής Παρατηρητήριο), τα κριτήρια επίτευξης και η διαδικασία παρακολούθησης και αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ, η διαδικασία υπαγωγής των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του ΟΠΔ.

Το ΟΠΔ, συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων καθώς και τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών.

2. Οικονομική Στοχοθεσία

Είναι προφανές ότι εν συνέχεια της κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2023, διαμορφώνεται η οικονομική στοχοθεσία του Δήμου.

Με την εγκύκλιο 5/14065/09.04.2013 του ΥΠ.ΕΣ για Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β '450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο, το με αριθμ. πρωτ. οικ. 28096/14-07-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ, «Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠΔ μετά την ένταξη νέων Νομικών Προσώπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ» και η με αριθμ ΚΥΑ 49039/2022 σχετικά με την "Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών των Δήμων οικονομικού έτους 2023."

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α'), όπως κυρώθηκε με το άρθρ. 4 του Ν. 4111/23.01.2013 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 3. του άρθρου 20 του Ν. 4147/13,

Συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με σκοπό την παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Με βάση την παραπάνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. (Οικονομική Στοχοθεσία)

Η στοχοθεσία στο ΟΠΔ αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι στόχοι τίθενται δια του καθορισμού του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου. Στο πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται δηλαδή η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων μας ως προς το ύψος των εσόδων και

δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του ανωτέρω προγράμματος ελήφθη κυρίως υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ενώ όπου χρειάστηκε έγιναν εκτιμήσεις με επιπλέον δεδομένα προκειμένου να αποδοθεί ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο Δήμος μας δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4472/17 («Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»).

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων, ως σύνολα 12μήνου, θα πρέπει να ταυτίζονται με το σύνολο των εσόδων και το σύνολο των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης του ΟΠΔ. Ως εκ τούτου για τη συμπλήρωση «Εγκεκριμένος Π/Υ Έτους» λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος εγκεκριμένος και διαμορφωμένος Ετήσιος Προϋπολογισμός.

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

Κωδικός 81. Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από Παρελθόντα Οικονομικά έτη
Στους Κ.Α. της κατηγορίας 81, αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις για δαπάνες που έγιναν τα προηγούμενα οικονομικά έτη και οι οποίες δεν πληρώθηκαν

Κωδικός 82. Λοιπές Αποδόσεις
Η κατηγορία αυτή αφορά αποδόσεις σε τρίτους

Στις υποκατηγορίες 824 εγγράφονται οι πιστώσεις που αφορούν σε αποδόσεις στο δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων και συνταξιοδοτικών – ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς. Οι κωδικοί αυτοί στην ουσία δεν αποτελούν δαπάνες για τον δήμο και ισοσκελίζονται με την κατηγορία εσόδων που αφορά σε εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων.

Αναλυτικότερα ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει την εκτίμηση των κωδικών εξόδων που ανήκουν στη κατηγορία αυτή και τους κωδικούς εσόδων που αντιστοιχεί κάθε μία από τις αναφερόμενες αποδόσεις.

Στις υποκατηγορίες 825 και 826 εγγράφονται οι πιστώσεις για τη χορήγηση πάγιας προκαταβολής και για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

Στην υποκατηγορία 851 αφορά την πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Στους κωδικούς της κατηγορίας 32 των εσόδων εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις του δήμου που έχουν βεβαιωθεί κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, σύμφωνα με τις οδηγίες του τρόπου υπολογισμού της υπ' αριθμόν ΚΥΑ 49039/2022 & της ΚΥΑ 73436/2022 σχετικά με την «Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών των Δήμων οικονομικού έτους 2023».