

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ						
6031							
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.000,00	64.698,56	110.911,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	138.000,00	64.698,56	110.911,82	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6032	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ						
00.6032.01	Υπερωρίες μετακλητών υπαλλήλων.	4.000,00	90,60	155,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6032	4.000,00	90,60	155,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	142.000,00	64.789,16	111.067,13	154.000,00	154.000,00	154.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.						
00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	69.000,00	32.040,53	54.926,62	71.000,00	71.000,00	71.000,00
00.6053.10	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΔΟΕΑΠ	2.100,00	954,66	1.636,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	71.100,00	32.995,19	56.563,18	73.100,00	73.100,00	73.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	71.100,00	32.995,19	56.563,18	73.100,00	73.100,00	73.100,00
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.	18.000,00	6.330,00	10.474,29	3.000,00	3.000,00	23.000,00
00.6073.04	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού – εκμάθηση ελληνικής νοηματικής γλώσσας.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00.6073.05	Δαπάνες για μαθήματα ενδυνάμωσης των υπαλλήλων ΚΕΠ του Δήμου στην ελληνικής νοηματικής γλώσσας.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	18.000,00	6.330,00	10.474,29	3.000,00	3.000,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	18.000,00	6.330,00	10.474,29	3.000,00	3.000,00	26.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	231.100,00	104.114,35	178.104,60	230.100,00	230.100,00	253.600,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.						
00.6111.01	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων.	155.000,00	95.410,16	159.481,03	100.000,00	100.000,00	290.000,00
00.6111.02	Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΣΥΝΟΛΟ 6111	156.500,00	95.410,16	159.481,03	101.500,00	101.500,00	300.000,00
6113	Αμοιβές Μεταφραστών							
00.6113.01	Υπηρεσία Διερμηνείας		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116								
00.6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		8.500,00	86,80	74,40	7.000,00	7.000,00	15.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6116	8.500,00	86,80	74,40	7.000,00	7.000,00	15.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.							
00.6117.06	Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας.		18.244,86	5.971,84	10.237,44	18.250,00	18.250,00	18.250,00
00.6117.14	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) . ΑΜ 104/2020		12.019,99	4.369,91	7.491,27	0,00	0,00	0,00
00.6117.63	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας		18.915,46	6.395,42	10.963,58	18.950,00	18.950,00	18.950,00
00.6117.64	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων		11.801,08	0,00	0,00	17.082,94	17.082,94	18.332,94
00.6117.65	Αμοιβή για επιμέλεια και καλλιτεχνικό σχεδιασμό του προγράμματος του Κτιρίου " ΝΟΜΠΕΛ "- Χώρος τέχνης του Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ.37.200,00€)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6117	60.981,39	16.737,17	28.692,29	54.282,94	54.282,94	92.732,94
		ΣΥΝΟΛΟ 611	228.981,39	112.234,13	188.247,72	162.782,94	162.782,94	407.732,94
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ							
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ							
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ		174.000,00	82.271,52	141.036,89	174.000,00	174.000,00	174.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6121	174.000,00	82.271,52	141.036,89	174.000,00	174.000,00	174.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) – Ο.Ε.& Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής							
00.6122.01	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) – Ο.Ε.& Επιτρ.Ποιοτ.Ζωής		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
6125	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ							
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών.		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6125	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 612	175.000,00	82.271,52	141.036,89	176.000,00	176.000,00	231.000,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ							

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
00.6142.11	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.						
00.6151.02	Δικαιώματα ΟΤΑ από ΤΑΠ (λογ.ΔΕΗ)	230.000,00	196.044,61	336.076,47	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	230.000,00	196.044,61	336.076,47	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	230.000,00	196.044,61	336.076,47	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	633.981,39	390.550,26	665.361,08	638.782,94	638.782,94	975.932,94
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
6221	Ταχυδρομικά τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	3.291,21	5.642,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	20.000,00	3.291,21	5.642,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6222	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	66.000,00	49.818,01	85.402,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.6223	Κινητή τηλεφωνία.	12.480,00	2.504,27	4.293,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες.						
00.6224.10	Ψηφιακή τήρηση και ενημέρωση πληροφοριακού αρχείου.	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
00.6224.12	Υπηρεσία σύνδεσης απομακρυσμένων σημείων μέσω ΣΥΖΕΥΣΙΣ	5.000,00	4.980,00	8.537,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	7.500,00	4.980,00	8.537,14	17.000,00	17.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	105.980,00	60.593,49	103.874,54	142.000,00	142.000,00	143.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	105.980,00	60.593,49	103.874,54	142.000,00	142.000,00	143.000,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
631	ΦΟΡΟΙ						
00.6311	Φόροι τόκων	3.000,00	144,24	247,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6312	Λοιποί φόροι.						
00.6312.01	Φόρος εισοδήματος.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6312.02	Λοιποί φόροι	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	12.000,00	144,24	247,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00
633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.01	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου για απόδοση προστίμων ΚΟΚ	500,00	108,86	186,62	500,00	500,00	500,00
00.6331.02	Εξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6331.03	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου από είσπραξη επιχορηγήσεων	15.000,00	9.026,94	15.474,75	20.000,00	20.000,00	31.000,00
00.6331.05	Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	11.500,00	11.293,45	7.807,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6331.07	Κρατήσεις υπέρ Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. για τέλη είσπραξης προστίμων ΚΟΚ	5.000,00	904,80	1.551,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6331.10	Τέλος ανταπόδοσης για έκδοση άδειας κοπής δέντρων από πολεοδομία	2.000,00	220,00	171,43	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	36.000,00	21.554,05	25.191,43	42.500,00	42.500,00	52.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	36.000,00	21.554,05	25.191,43	42.500,00	42.500,00	52.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 63	48.000,00	21.698,29	25.438,70	54.500,00	54.500,00	64.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.						
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου & Δημοτικών Συμβούλων	6.000,00	3.889,08	6.666,99	7.000,00	7.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	6.000,00	3.889,08	6.666,99	7.000,00	7.000,00	20.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	1.680,00	2.880,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	7.000,00	1.680,00	2.880,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων.						
00.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακλητών υπαλλήλων για συμμετοχή σε συνέδρια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	13.000,00	5.569,08	9.546,99	13.000,00	13.000,00	23.000,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)						
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.						
00.6431.01	Έξοδα για διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντικές δράσεις.	30.000,00	8.407,20	14.412,34	37.200,00	37.200,00	37.200,00
00.6431.15	Έξοδα για παραγωγή οπτικοακουστικών έργων (video, ραδιοφωνικά spots κλπ) για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής.	10.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
00.6431.16	Έξοδα παραγωγής περιοδικού ενημερωτικού εντύπου για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής.	30.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
00.6431.17	Υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο- live streaming των συνεδριάσεων του Δημ.Συμβουλίου (προϋπ.37.200, 00€)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	70.000,00	8.407,20	14.412,34	148.800,00	148.800,00	148.800,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.						
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις και αναμνηστικά	4.000,00	892,80	1.530,51	10.000,00	10.000,00	18.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6433.02	Προμήθεια αναμνηστικών ειδών, τα οποία θα προσφερθούν ως ένδειξη ευχαριστίας στους εθελοντές της πόλης	1.000,00	1.000,00	1.714,29	3.000,00	3.000,00	1.000,00
00.6433.04	Προμήθεια αναμνηστικών τετραδίων για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.05	Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	13.000,00	1.892,80	3.244,80	18.000,00	18.000,00	34.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.03	Δαπάνες εκδηλώσεων Εορτασμών Παγκοσμίων ημερών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
00.6434.04	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	39.277,50	1.229,30	2.107,37	37.200,00	37.200,00	52.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	42.277,50	1.229,30	2.107,37	40.200,00	40.200,00	58.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	125.277,50	11.529,30	19.764,51	207.000,00	207.000,00	241.000,00
644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ						
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων.						
00.6442.01	Διοργάνωση συνεδρίων-συναντήσεων-διαλέξεω ν.	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
00.6442.06	Διοργάνωση ενημερωτικής Ημερίδας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5046237 ΠΕΠ Αττικής & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6442.07	Δαπάνες δημοσιότητας Προγράμματος REACH (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 881961) ΕΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6442.08	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων με κοινωνικό χαρακτήρα.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6442.09	Έξοδα δημοσιότητας για το πρόγραμμα erasmus Roma Health Care II.	5.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6442.10	Έξοδα δημοσιότητας - διοργάνωση συνεδρίου στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus Proceed.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6442.11	Διοργάνωση συναντήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6442.12	Διοργάνωση συναντήσεων - σεμιναρίων και λοιπών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ToNoWaste (HORIZON)	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
00.6442.13	Έξοδα δημοσιότητας για το πρόγραμμα Proceed ii και ίδιοι πόροι	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6442.14	Έξοδα δημοσιότητας για τις ανάγκες του προγράμματος erasmus Food Connections	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
00.6442.15	Έξοδα για εκδηλώσεις δημοσιότητας του προγράμματος Power Saving Check και Τόδοι Πόροι	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6442.16	Διοργάνωση Ευρωπαϊκού συνεδρίου που θα υλοποιηθεί στο Χαλάνδρι για 65 άτομα στα πλαίσια του προγράμματος HEALTH CARE II	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	21.103,00	0,00	0,00	55.090,00	55.090,00	50.090,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.						
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.	5.000,00	1.699,60	2.913,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	5.000,00	1.699,60	2.913,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6444	Έξοδα αδελοποίησησεων.						
00.6444.01	Έξοδα αδελοποίησησεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	27.103,00	1.699,60	2.913,60	60.090,00	60.090,00	55.090,00
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00.6451.02	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΠΟΛ.)	6.675,34	454,00	778,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6451.03	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	0,00	0,00	26.996,40	26.996,40	26.996,40
00.6451.04	Συνδρομή (Ετήσια) στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	14.675,34	454,00	778,29	37.996,40	37.996,40	37.996,40
6453	Λοιπές συνδρομές.						
00.6453.01	Ανανέωση συνδρομής ΝΟΜΟΣ	3.248,71	0,00	0,00	3.248,71	3.248,71	3.248,71
00.6453.02	Ανανέωση συνδρομής εφαρμογής αντικειμενικών αξιών.	300,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
00.6453.05	Λοιπές συνδρομες .	5.147,00	1.147,00	1.966,29	5.744,00	5.744,00	3.744,00
00.6453.06	Συνδρομή για την παρακολούθηση του συστήματος ασφαλείας του Κοιμητηρίου	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6453.07	Συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00.6453.10	Συνδρομή για την παρακολούθηση του συστήματος ασφαλείας του Κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00.6453.16	Συνδρομή για την καταβολή δικαιωμάτων πνευμ.ιδιοκτησίας στα έργα του λόγου και της τέχνης.	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6453.17	Ανανέωση συνδρομών domain names / νέες συνδρομές domain, SSL	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00.6453.26	Συνδρομή των ΚΕΠ Υγείας.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6453.28	Ανανέωση συνδρομών domain names ή / νέες συνδρομές domain,SSL (ΕΤΟΣ 2022)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	19.595,71	1.147,00	1.966,29	14.442,71	14.442,71	14.182,71
	ΣΥΝΟΛΟ 645	34.271,05	1.601,00	2.744,58	52.439,11	52.439,11	52.179,11
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6463	Εξόδα λοιπών δημοσιεύσεων.						
00.6463.02	Εξόδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες για επιδόσεις από δικαστικούς επιμελητές προς άτομα αγνώστου διαμονής.	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ., αποζ. Εργολ. & προμ. Κλπ)	46.377,20	32.303,18	52.979,45	70.000,00	70.000,00	341.000,00
00.6492.03	Αποζημιώσεις από φθορές οχημάτων κλπ.	5.000,00	1.612,00	2.763,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	51.377,20	33.915,18	55.742,88	75.000,00	75.000,00	346.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.						
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.	35.000,00	3.297,58	5.652,99	30.000,00	30.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	35.000,00	3.297,58	5.652,99	30.000,00	30.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	86.377,20	37.212,76	61.395,87	105.000,00	105.000,00	381.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	291.028,75	57.611,74	96.365,55	440.529,11	440.529,11	757.269,11
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ						
651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού.						
00.6511.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού	88.724,85	0,00	0,00	163.010,24	163.010,24	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6511	88.724,85	0,00	0,00	163.010,24	163.010,24	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες	15.000,00	8.115,38	13.912,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	15.000,00	8.115,38	13.912,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6516.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	151.492,00	0,00	0,00	544.950,70	544.950,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6516	151.492,00	0,00	0,00	544.950,70	544.950,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	255.216,85	8.115,38	13.912,08	722.960,94	722.960,94	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	255.216,85	8.115,38	13.912,08	722.960,94	722.960,94	15.000,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ						
671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6711	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ						
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	479.280,00	298.326,83	511.417,42	478.040,00	478.040,00	479.837,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	479.280,00	298.326,83	511.417,42	478.040,00	478.040,00	479.837,60
	ΣΥΝΟΛΟ 671	479.280,00	298.326,83	511.417,42	478.040,00	478.040,00	479.837,60
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων.						
00.6721.02	Εισφορά του Δήμου στον ΣΠΑΠ	18.000,00	9.000,00	15.428,57	19.000,00	19.000,00	19.000,00
00.6721.03	Εισφορά του Δήμου στον Σύνδεσμο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΠ) πρώην (ΣΒΑΑ).	21.000,00	9.000,00	15.428,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	39.000,00	18.000,00	30.857,14	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6722	Εισφορά για εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού						
00.6722.01	Εισφορά για εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	27.868,97	0,00	0,00	27.868,97	27.868,97	27.868,97
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	27.868,97	0,00	0,00	27.868,97	27.868,97	27.868,97
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές.						
00.6726.01	Εισφορά υπέρ "φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" Κ.Υ.Α.5711/10-3-2017 ΦΕΚΒ767/17	12.500,00	6.244,80	10.705,37	4.173,00	4.173,00	12.673,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	12.500,00	6.244,80	10.705,37	4.173,00	4.173,00	12.673,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	79.368,97	24.244,80	41.562,51	81.041,97	81.041,97	89.541,97
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.03	Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών από τον Δήμο	80.000,00	12.000,00	20.571,43	80.000,00	80.000,00	195.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	80.000,00	12.000,00	20.571,43	80.000,00	80.000,00	195.000,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
00.6733.01	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	120.000,00	79.320,00	135.120,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
00.6733.02	Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών (αρθρ.78 Ν.4483/2017 παρ.3 του αρθ.75 Ν3463/2006 άρθρο94 Ν.3852/10)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	125.000,00	79.320,00	135.120,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνλόγους και σωματεία						
00.6735.01	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συνλόγους και σωματεία	24.000,00	10.957,00	18.783,43	15.000,00	15.000,00	49.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	24.000,00	10.957,00	18.783,43	15.000,00	15.000,00	49.500,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνλόγους και σωματεία						
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνλόγους και σωματεία	12.000,00	11.939,00	20.466,86	15.000,00	15.000,00	42.000,00

=====

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	12.000,00	11.939,00	20.466,86	15.000,00	15.000,00	42.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους.						
00.6739.01	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδόστημα Κεφαλληνού	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.6739.02	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδόστημα Σεβ. Καλλισπέρη	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	257.000,00	114.216,00	194.941,72	251.000,00	251.000,00	427.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	815.648,97	436.787,63	747.921,65	810.081,97	810.081,97	996.879,57
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ						
6821							
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης						
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	5.000,00	31,22	53,52	3.000,00	3.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	5.000,00	31,22	53,52	3.000,00	3.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	7.500,00	31,22	53,52	5.500,00	5.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	7.500,00	31,22	53,52	5.500,00	5.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.388.455,96	1.079.502,36	1.831.031,72	3.044.454,96	3.044.454,96	3.231.681,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	2.388.455,96	1.079.502,36	1.831.031,72	3.044.454,96	3.044.454,96	3.231.681,62
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.410.000,00	748.737,39	1.283.549,81	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.410.000,00	748.737,39	1.283.549,81	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	42.000,00	7.112,10	12.192,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	42.000,00	7.112,10	12.192,17	30.000,00	30.000,00	37.200,00
6013	Εφάπαξ αποζημίωση του Ν.103/75						
10.6013.02	Εφάπαξ αποζημίωση του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,15
	ΣΥΝΟΛΟ 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,15

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.452.000,00	755.849,49	1.295.741,98	1.530.000,00	1.530.000,00	1.542.198,15
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6021.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	933.000,00	427.500,51	732.858,02	933.000,00	933.000,00	933.000,00
10.6021.02	Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης του αρ.204 Ν,3584/07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	933.000,00	427.500,51	732.858,02	933.000,00	933.000,00	948.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
10.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	41.000,00	4.535,19	7.774,61	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	41.000,00	4.535,19	7.774,61	22.000,00	22.000,00	25.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	974.000,00	432.035,70	740.632,63	955.000,00	955.000,00	973.400,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	19.716,00	33.798,86	22.700,00	22.700,00	22.700,00
10.6041.08	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	12.000,00	603,29	1.034,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.6041.09	Τακτικές αποδοχές θέσεων από επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ	65.212,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	119.212,00	20.319,29	34.833,07	256.200,00	256.200,00	256.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	119.212,00	20.319,29	34.833,07	256.200,00	256.200,00	256.200,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	340.000,00	148.105,88	253.895,79	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	340.000,00	148.105,88	253.895,79	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	231.500,00	95.496,20	163.707,77	231.500,00	231.500,00	231.500,00
10.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ	6.000,00	1.783,82	3.057,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	237.500,00	97.280,02	166.765,75	237.500,00	237.500,00	237.500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	11.000,00	4.788,67	8.209,15	6.120,00	6.120,00	6.120,00
10.6054.07	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αποδοθείσες απο ΟΑΕΔ για κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (5μηνα)	200.000,00	11.641,10	19.956,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.6054.09	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	7.820,00	713,18	1.222,59	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10.6054.14	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10.6054.16	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αποδοθείσες από ΟΑΕΔ για επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ	17.850,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	107.989,55
10.6054.17	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ προγράμματος ΟΑΕΔ 55 ετών και άνω	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	244.170,00	17.142,95	29.387,91	280.540,00	280.540,00	323.029,55
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
10.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	52.149,50	25.784,08	44.201,28	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	52.149,50	25.784,08	44.201,28	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	873.819,50	288.312,93	494.250,73	893.040,00	893.040,00	935.529,55
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
10.6063.09	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό ΑΜ 163/2019(ΠΟΛΥΕΤΙΑ).	6.637,62	0,00	0,00	10.905,22	10.905,22	10.905,22
10.6063.13	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.	1.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6063.14	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) ΑΜ 65/2021	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6063.15	Αποζημίωση για παροχή γάλακτος	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6063.16	Λοιπές παροχές σε είδος	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,45
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	14.239,00	0,00	0,00	10.905,22	10.905,22	15.389,67
	ΣΥΝΟΛΟ 606	14.239,00	0,00	0,00	10.905,22	10.905,22	15.389,67
	ΣΥΝΟΛΟ 60	3.433.270,50	1.496.517,41	2.565.458,41	3.645.145,22	3.645.145,22	3.722.717,37
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
10.6117.01	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	60.000,00	14.420,00	24.720,00	40.719,20	40.719,20	66.719,20
10.6117.03	Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των Δράσεων 2 και 3 του προγράμματος "Δράσεις πολιτών για την κλιματική ουδετερότητα" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00
10.6117.06	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Χαλανδρίου" (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.200,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%)	8.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
10.6117.07	Υπηρεσία διαχείρισης Τοπικού αρχείου του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	85.040,00	14.420,00	24.720,00	94.959,20	94.959,20	126.959,20
	ΣΥΝΟΛΟ 611	85.040,00	14.420,00	24.720,00	94.959,20	94.959,20	126.959,20
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
10.6142.15	Πιστοποίηση γνησιότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6142.19	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), για την εφαρμογή 2016/679 Κανονισμού ΑΜ33/2021	2.883,75	720,94	1.235,90	1.441,87	1.441,87	2.883,76
10.6142.20	Υπηρεσίες πιστοποίησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου, από Ανεξάρτητο και Διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008	1.300,00	855,60	1.466,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10.6142.21	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2020.	6.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,40
10.6142.23	Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	30.279,20	14.999,99	25.714,27	15.279,21	15.279,21	15.279,21
10.6142.24	Υπηρεσίες μεταφράσης ξενόγλωσσων κειμένων.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6142.78	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.	2.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6142.89	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.6142.90	Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας για τις ανάγκες του προγράμματος «Δράσεις πολιτών για την κλιματική ουδετερότητα» (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.6142.91	Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή/λογιστή για την πιστοποίηση δαπανών ευρωπαϊκών προγραμμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	51.434,99	16.576,53	28.416,91	25.421,08	25.421,08	44.951,37
	ΣΥΝΟΛΟ 614	51.434,99	16.576,53	28.416,91	25.421,08	25.421,08	44.951,37
	ΣΥΝΟΛΟ 61	136.474,99	30.996,53	53.136,91	120.380,28	120.380,28	171.910,57
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικά Καταστήματα	170.806,80	52.702,50	90.347,14	170.806,80	170.806,80	171.022,80
10.6232.02	Μισθώματα κτιρίων για αποθήκη	7.560,00	3.780,00	6.480,00	7.560,00	7.560,00	7.749,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	178.366,80	56.482,50	96.827,14	178.366,80	178.366,80	178.771,80
	ΣΥΝΟΛΟ 623	178.366,80	56.482,50	96.827,14	178.366,80	178.366,80	178.771,80
624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING						
6245	Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού						
10.6245.01	Χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων (μίσθωση - μελάνια - συντήρηση - ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα) .ΑΜ111/2016 (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	65.818,68	22.299,05	38.226,94	0,00	0,00	0,00
10.6245.03	Χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων γραφείου	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6245	70.318,68	22.299,05	38.226,94	0,00	0,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	70.318,68	22.299,05	38.226,94	0,00	0,00	100,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
10.6261.03	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
10.6263.01	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων	2.000,00	357,00	612,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	2.000,00	357,00	612,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6265.05	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.6265.07	Συντήρηση δημοτικού δικτύου ασύρματης πρόσβασης διαδικτυακής πρόσβασης (WiFi4EU) AM 46/2021	4.557,00	446,40	765,26	0,00	0,00	0,00
10.6265.13	Υπηρεσία παραμετροποίησης - επέκτασης Virtual Servers AM 21/2021	1.488,00	1.488,00	2.550,86	0,00	0,00	0,00
10.6265.15	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.6265.16	Υπηρεσία συντήρησης δημοτικού δικτύου WIFI.	3.000,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	7.588,00
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)	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
10.6265.23	Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη (με αναλώσιμα) Αυτόματου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ζύγισης - Υπολογισμού Ταχυδρομικών Τελών και Γραμματισήμανσης (ΣΥΝ.)	1.609,77	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.6265.29	Συντήρηση εξυπηρετητών (servers) AM 21/2021	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.38	Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής πολυμηχανημάτων και σχεδιογράφων AM 72/2021 .	2.123,47	595,25	1.020,43	0,00	0,00	0,00
10.6265.39	Υπηρεσία συντήρησης και τεχνική υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου.	1.720,00	248,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6265.40	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης Virtual Servers	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
10.6265.41	Υπηρεσία συντήρηση εξυπηρετητών (Servers).	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
10.6265.42	Υπηρεσία συντήρησης υφιστάμενων πολυμηχανημάτων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και σχεδιογράφων	13.500,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
10.6265.43	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη (με αναλώσιμα) αυτόματου Ηλεκτρονικού Συστήματος Ζύγισης - Υπολογισμού Ταχυδρομικών Τελών και Γραμματισήμανσης.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.44	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη UPS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6265.45	Παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης μετ'ανταλλακτικών και υποστήριξη της μηχανής καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστικότητας χαρτινομισμάτων.	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
10.6265.46	Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης FIREWALL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.47	Υπηρεσία συντήρησης εξοπλισμού ωρομέτρησης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6265		47.374,24	2.777,65	46.036,55	54.498,00	54.498,00	72.926,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.						
10.6266.07	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης - Διοικητικών υπηρεσιών	322,40	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10.6266.21	Υπηρεσίες διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων - γραμμή δημότη.	24.676,00	6.168,99	3.525,14	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6266.27	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και ροής εγγράφων ΑΜ 31/2021	5.394,00	4.960,00	4.251,43	0,00	0,00	0,00
10.6266.35	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου ΑΜ180/2020	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.37	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής BI (BUSINESS INTALLIGENCE) άδεια χρήσης 2021	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.38	Υπηρεσία ανανέωσης αδειών χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικών υπηρεσιών (releases) έτους2021	12.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.39	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής πρωτοκόλλου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.6266.42	Συντήρηση και Αναβάθμιση Δικτύου BEACON ΑΜ 94/2021	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.44	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής πρωτοκόλλου ΑΜ 89/2021	2.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.46	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πλατφόρμας δράσεων	8.060,00	4.588,00	7.865,14	0,00	0,00	0,00
10.6266.47	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ιστοσελίδας - πλατφόρμας αιτημάτων	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.48	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής ATZENTA	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
10.6266.49	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης συστήματος καταγραφής ωρομέτρησης παρούσας εργαζομένων	8.990,00	5.952,00	10.203,43	9.424,00	9.424,00	12.424,00
10.6266.51	Υπηρεσία ανανέωσης αδειών χρήσης εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικών (releases) 2023	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
10.6266.52	Υπηρεσίες αναβάθμισης εφαρμογής Bi & προμήθεια ειδικού λογισμικού	10.850,00	8.208,80	14.072,23	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6266.53	Υπηρεσία αναβάθμισης - επέκτασης υφιστάμενης εφαρμογής Οικονομικής / Διοικητικών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	700,00
10.6266.54	Υπηρεσία ανανέωσης αδειών χρήσης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης/Διοικητικών υπηρεσιών (releases) ετος 2022	12.500,00	0,00	0,00	12.152,00	12.152,00	12.152,00
10.6266.55	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής Ατζέντας Δημάρχου.	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	2.490,00
10.6266.56	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής BI (BUSINESS INTALLIGENCE) - άδειες χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00
10.6266.57	Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής Οικονομικής Διαχείρισης - Διοικητικών υπηρεσιών	24.000,00	0,00	0,00	17.589,60	17.589,60	17.595,60
10.6266.59	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου.	500,00	0,00	0,00	2.594,00	2.594,00	2.604,00
10.6266.60	Υπηρεσία συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης πλατφόρμας δράσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.560,00
10.6266.61	Υπηρεσία συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.914,00
10.6266.62	Επέκταση εφαρμογής συστήματος καταγραφής ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.63	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής Πρωτοκόλλου	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	3.682,20
10.6266.64	Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	141.424,60	29.877,79	39.917,37	129.769,60	129.769,60	186.913,80
	ΣΥΝΟΛΟ 626	192.798,84	33.012,44	86.565,92	192.267,60	192.267,60	270.339,80
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.						
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης	5.500,00	633,17	1.085,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	5.500,00	633,17	1.085,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	250.000,00	250.000,00	428.571,43	200.000,00	200.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	250.000,00	250.000,00	428.571,43	200.000,00	200.000,00	450.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
10.6279.01	Εξωτερικός καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6279.04	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.ΑΜ112/2019.	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6279.06	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.	1.984,00	0,00	0,00	3.984,00	3.984,00	450,69
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	5.776,80	0,00	0,00	6.984,00	6.984,00	3.450,69
	ΣΥΝΟΛΟ 627	261.276,80	250.633,17	429.656,86	211.984,00	211.984,00	458.450,69
	ΣΥΝΟΛΟ 62	702.761,12	362.427,16	651.276,86	582.618,40	582.618,40	907.662,29
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
10.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)						
10.6411.07	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) .	5.365,91	746,23	1.279,25	1.742,63	1.742,63	6.179,68
10.6411.08	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.404,10	0,00	0,00	192,58	192,58	2.596,68
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	7.770,01	746,23	1.279,25	1.935,21	1.935,21	8.776,36
6414	Μεταφορές εν γένει.						
10.6414.01	Μεταφορές εν γένει (αγαθών, επίπλων υλικών κ.α.).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	8.770,01	746,23	1.279,25	2.935,21	2.935,21	10.776,36
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	12.000,00	1.890,00	3.240,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
10.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΙΑ05255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	14.500,00	1.890,00	3.240,00	14.500,00	14.500,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	14.500,00	1.890,00	3.240,00	14.500,00	14.500,00	18.000,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10.6461.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	39.000,00	747,72	1.281,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	39.000,00	747,72	1.281,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων του Δήμου	10.000,00	1.309,44	2.244,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	10.000,00	1.309,44	2.244,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	52.000,00	2.057,16	3.526,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
10.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	8.093,80	8.571,43	20.000,00	20.000,00	67.200,00
10.6471.03	Εξοδα αποκρίατικών εκδηλώσεων του Δήμου	3.000,00	2.900,00	4.971,43	37.200,00	37.200,00	37.200,00
10.6471.04	Εξοδα Πασχαλινών Εκδηλώσεων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6471.13	Εξοδα για δημιουργία Χριστουγεννιάτικου χωριού και την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	19.500,00	10.993,80	13.542,86	59.200,00	59.200,00	142.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	19.500,00	10.993,80	13.542,86	59.200,00	59.200,00	142.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	94.770,01	15.687,19	21.588,67	111.635,21	111.635,21	206.376,36
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	0,00	0,00	61.728,00	61.728,00	61.728,00
10.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΑΜ 44/2021	20.216,93	925,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6612.05	Προμήθεια βιβλίων πρακτικών Δ.Σ.,Ο.Ε.,Ε.Π.Ζ. και Ε.Δ.Δ.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6612.06	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΠΑΓΙΑ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	80.716,93	925,82	0,00	63.728,00	63.728,00	63.728,00
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
10.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. ΑΜ 44/2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6613.05	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων υφιστάμενου εξοπλισμού.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	5.500,00
10.6613.06	Προμήθεια αναλωσίμων πολυμηχανημάτων και εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	5.600,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	9.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
10.6615.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχάνημα ροής προτεραιότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10.6615.07	Προμήθεια αναλωσίμων υλικού για μηχάνημα ροής προτεραιότητας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10.6615.11	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλία	1.200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	4.500,00
10.6615.13	Παραγωγή (ηλεκτρονική σελιδοποίηση , εκτύπωση , βιβλιοδεσία) ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	8.700,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	98.016,93	925,82	0,00	71.728,00	71.728,00	80.728,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
10.6635.04	Προμήθεια ειδών καθαριότητας κτιρίων	4.514,97	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	4.514,97	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	4.514,97	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
10.6662.01	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	13.307,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	13.307,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	13.307,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	37.200,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
10.6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,65
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,65
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.						
10.6672.03	Ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό μηχανογράφησης, το δικτυακό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6672.04	Προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα ροής προτεραιότητας (Q-matic) του Κεντρικού ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
6673	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.						
10.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.377,65

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
10.6699.04	Εκλογικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
10.6699.06	Λοιπά λειτουργικά έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	10.125,00	0,00	0,00	60.125,00	60.125,00	160.125,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	10.125,00	0,00	0,00	60.125,00	60.125,00	160.125,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	132.963,90	925,82	0,00	174.853,00	174.853,00	324.430,65
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.502.240,52	1.906.554,11	3.291.460,85	4.636.632,11	4.636.632,11	5.335.097,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.502.240,52	1.906.554,11	3.291.460,85	4.636.632,11	4.636.632,11	5.335.097,24
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.300.000,00	701.927,74	1.203.304,70	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.300.000,00	701.927,74	1.203.304,70	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	18.000,00	2.748,86	4.712,33	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	7.000,00	1.872,32	3.209,69	7.000,00	7.000,00	8.000,00
15.6012.06	Επιδόματα Τετραπληγίας	9.500,00	4.626,00	7.930,29	9.500,00	9.500,00	9.995,00
15.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	34.500,00	9.247,18	15.852,31	34.500,00	34.500,00	38.195,00
6013	Εφάπαξ αποζημίωση του Ν.103/75						
15.6013.02	Εφάπαξ αποζημίωση του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,78
	ΣΥΝΟΛΟ 6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,78
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.334.500,00	711.174,92	1.219.157,01	1.304.500,00	1.304.500,00	1.317.794,78
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)						
15.6021.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	2.570.000,00	1.231.504,79	2.111.151,07	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
15.6021.02	Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης του αρ.204 Ν, 3584/07	95.000,00	33.099,04	39.016,58	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	2.665.000,00	1.264.603,83	2.150.167,65	2.595.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
15.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	28.000,00	3.607,87	6.184,92	28.000,00	28.000,00	33.000,00
15.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	45.000,00	13.816,53	23.685,48	46.000,00	46.000,00	66.000,00
15.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	73.000,00	17.424,40	29.870,40	74.000,00	74.000,00	101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	2.738.000,00	1.282.028,23	2.180.038,05	2.669.000,00	2.669.000,00	2.696.000,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	167.500,00	33.364,62	57.196,49	215.000,00	215.000,00	215.000,00
15.6041.03	Τακτικές αποδοχές φοιτητών-σπουδαστών για πρακτική άσκηση	4.225,92	2.127,05	3.646,37	10.654,80	10.654,80	10.654,80
15.6041.07	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών των ΠΑγο	52.000,00	8.584,35	14.716,03	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15.6041.08	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από αντίτιμο.	173.000,00	24.081,56	41.282,67	250.000,00	250.000,00	269.584,00
15.6041.09	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6041.11	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών.	465.000,00	263.332,29	451.426,78	495.000,00	495.000,00	495.000,00
15.6041.12	Τακτικές αποδοχές θέσεων από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ	56.960,00	0,00	0,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	922.185,92	331.489,87	568.268,34	1.442.254,80	1.442.254,80	1.461.838,80
6042	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
15.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	247,68	424,59	5.000,00	5.000,00	17.000,00
15.6042.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Υπάλληλοι ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 55 έως 65 ετών)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	4.500,00	247,68	424,59	21.000,00	21.000,00	33.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	926.685,92	331.737,55	568.692,93	1.463.254,80	1.463.254,80	1.494.838,80

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	280.000,00	139.541,12	239.213,35	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	280.000,00	139.541,12	239.213,35	275.000,00	275.000,00	275.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	629.000,00	285.237,92	488.979,29	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	629.000,00	285.237,92	488.979,29	620.000,00	620.000,00	620.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	48.000,00	8.094,99	13.877,13	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΤΣΑΥ)	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ – ΙΚΑ ωρομισθίων γυμναστών των ΠΛαο	14.500,00	2.123,53	3.640,34	14.500,00	14.500,00	14.500,00
15.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΙΚΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών-σπουδαστών	264,00	122,13	209,37	660,00	660,00	660,00
15.6054.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	2.235,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	2.193,00
15.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από αντίτιμο.	44.200,00	5.690,66	9.755,42	61.000,00	61.000,00	64.728,00
15.6054.14	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Προγράμματος REACH (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 881961) ΕΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6054.15	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ σχολικών καθαριστριών.	125.000,00	69.974,37	119.956,06	133.500,00	133.500,00	133.500,00
15.6054.16	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αποδοθείσες από ΟΑΕΔ για επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ	16.320,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	259.019,00	86.005,68	147.438,32	387.580,00	387.580,00	391.581,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
15.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΑΚΥ)	45.648,50	22.307,04	38.240,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	45.648,50	22.307,04	38.240,64	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.213.667,50	533.091,76	913.871,60	1.328.580,00	1.328.580,00	1.332.581,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού).						
15.6061.02	Εμβολιασμός και εξετάσεις αιματολογικές-ακτινογραφίες για ευπαθείς ομάδες	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.6061.05	Προμήθεια στολών για τη Φιλαρμονική του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.6061.06	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ΑΜ 65/2021	3.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6061.08	Διενέργεια εξετάσεων μοριακού ελέγχου RT-PCR για τον ιό SARS-COVID-2 για τους υπαλλήλους του Δήμου Χαλανδρίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6061.09	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,91
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	18.868,85	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	40.975,91
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
15.6063.11	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό ΑΜ163/2019 (ΠΟΛΥΕΤΙΑ).	49.968,60	0,00	0,00	80.358,27	80.358,27	80.358,27
15.6063.13	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.	11.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6063.14	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) ΑΜ 65/2021	5.179,95	2.469,04	4.232,64	0,00	0,00	0,00
15.6063.15	Αποζημίωση για παροχή γάλακτος	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6063.16	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.834,40
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	111.394,90	2.469,04	4.232,64	80.358,27	80.358,27	117.192,67
	ΣΥΝΟΛΟ 606	130.263,75	2.469,04	4.232,64	105.358,27	105.358,27	158.168,58
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
15.6073.02	Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε συνέδριο-επιμόρφωση στο πλαίσιο του προγράμματος erasmus Food Connections	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00
15.6073.03	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια του προγράμματος Power Saving Check και Τίθιοι Πόροι	0,00	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	0,00	0,00	0,00	3.974,00	3.974,00	3.974,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	0,00	0,00	0,00	3.974,00	3.974,00	3.974,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	6.343.117,17	2.860.501,50	4.885.992,23	6.874.667,07	6.874.667,07	7.003.357,16
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6112	Αμοιβές τεχνικών.						
15.6112.01	Αμοιβές τεχνικών.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών.						
15.6114.05	Αμοιβές καλλιτεχνών.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.6114.07	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργασιερών της Δ/σης Πολιτισμού.	40.000,00	16.016,00	27.456,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
15.6114.11	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργασιερών (ΚΑΠΗ)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	50.000,00	16.016,00	27.456,00	23.000,00	23.000,00	38.720,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
15.6117.03	Αμοιβές στο με σύμβαση έργου προσωπικό ιατρών	65.200,00	22.656,50	38.839,71	65.200,00	65.200,00	67.210,00
15.6117.11	Αμοιβή ειδικού για ενορχήστρωση μουσικών έργων.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.6117.23	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Προγράμματος REACH (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 881961) ΕΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.24	Αμοιβή με μίσθωση έργου διαμεσολαβητή υγείας για τις ανάγκες του προγράμματος erasmus Roma Health Care II.	15.000,00	0,00	0,00	15.782,40	15.782,40	19.727,99
15.6117.25	Αμοιβή με σύμβαση έργου προσωπικού για τις ανάγκες του προγράμματος erasmus Proceed.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.26	Αμοιβή μουσικού (τούμπα).	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,00
15.6117.27	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ήχου για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ 42/2021	14.929,60	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.28	Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση ειδικού αθλητικού προ/τος για ΑμεΑ (τένις-στίβος)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.29	Αμοιβή μουσικού (τούμπα) 2021	12.183,00	4.526,00	7.758,86	0,00	0,00	0,00
15.6117.33	Αμοιβή ηχολήπτη (25.000)	25.000,00	0,00	0,00	2.461,00	2.461,00	27.834,60
15.6117.42	Γενικές υπηρεσίες αξιολόγησης και διοικητικής ενίσχυσης για την διαχείριση και ανάπτυξη δημοσιων Αθλητικών υποδομών και χώρων αναψυχής (Προϋπ. 37.200€) .	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6117.43	Αμοιβή για παρακολούθηση, εκπόνηση και υλοποίηση των παραδοτέων του προγράμματος Power Saving Check και Ίδιοι Πόροι	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
15.6117.44	Αμοιβή εργαζόμενων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του προγράμματος Power Saving Check και παρακολούθησης του αποτελέσματος της εφαρμογής	0,00	0,00	0,00	12.289,00	12.289,00	12.289,00
15.6117.45	Αμοιβή για παρακολούθηση, εκπόνηση και υλοποίηση των παραδοτέων του προγράμματος Proceed ii και ίδιοι πόροι	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15.6117.46	Αμοιβές τρίτου για τη διαχείριση - management και εφαρμογή έργου του προγράμματος erasmus Food Connections	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
15.6117.47	Αμοιβές προσωπικού του προγράμματος Proceed ii και ίδιοι πόροι	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6117.48	Αμοιβή για παροχή υπηρεσίας διαιτησίας αθλητικών αγώνων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6117.49	Αμοιβή για παροχή ιατρικής υποστηρίξης εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	164.812,60	31.522,50	46.598,57	118.272,40	118.272,40	166.047,59
	ΣΥΝΟΛΟ 611	217.812,60	47.538,50	74.054,57	144.272,40	144.272,40	207.767,59
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ						
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	Ιδιωτικού Δικαίου						
15.6142.03	Υπηρεσίες υποστήριξης υποδοχής και ταξίθεσίας θεατών στο Φεστιβάλ Ρεματιάς	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
15.6142.04	Δαπάνη για εξασφάλιση προσβασιμότητας σε αναπήρους ως προς το περιεχόμενο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.12	Αμοιβές τρίτου με την ιδιότητα Ν.Π. για τη διαχείριση - management και εφαρμογή έργου του προγράμματος erasmus Roma Health Care II.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.13	Υπηρεσίες υποστήριξης στα πλαίσια εκπαίδευσης του προγράμματος erasmus Roma Health Care II.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6142.14	Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6142.15	Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης της προφορικής ιστορίας	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6142.16	Ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος Proceed ii	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6142.17	Υπηρεσία για την μεταφορά και την επισκευή οικίσκων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
15.6142.18	Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ιστοσελίδας για το Ε.ΠΑ.ΔΗ.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	39.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	78.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	39.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	78.700,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων.						
15.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6162.03	Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ανάγκες διεξαγωγής αθλητικών αγώνων.	4.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6162.04	Μεταφορά εκπαιδευόμενων πολιτών του προγράμματος Power Saving Check και Τόιοι Πόροι	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	6.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	6.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	263.312,60	47.538,50	74.054,57	149.272,40	149.272,40	290.467,59
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
6212	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας.						
15.6212.02	Φωτάεριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας αθλητικών εγκαταστάσεων	180.000,00	132.048,48	226.368,82	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6212	180.000,00	132.048,48	226.368,82	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	180.000,00	132.048,48	226.368,82	180.000,00	180.000,00	180.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαίων.						
15.6231.01	Μίσθωση οικοπέδων	51.708,62	39.615,60	67.912,46	52.000,00	52.000,00	53.286,16
	ΣΥΝΟΛΟ 6231	51.708,62	39.615,60	67.912,46	52.000,00	52.000,00	53.286,16
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.						
15.6232.02	Μισθώματα κτιρίων για Δημοτικά Καταστήματα	220.176,00	110.087,95	188.722,20	220.176,00	220.176,00	220.176,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	220.176,00	110.087,95	188.722,20	220.176,00	220.176,00	220.176,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων.						
15.6233.04	Ενοικίαση -Προγραμματισμός-χειρισμός φωτιστικών μηχανημάτων.	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.6233.05	Ενοικίαση ηχητικών συσκευών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6233.09	Ενοικίαση μουσικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6235.09	Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των αθλητικών κέντρων ΑΜ 88/2021	3.600,00	1.078,80	1.849,37	0,00	0,00	0,00
15.6235.10	Μίσθωση χημικής τουαλέτας	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	7.600,00	1.078,80	1.849,37	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα.						
15.6236.03	Μισθώματα σχολικών μονάδων Ν3852/10.	470.063,64	156.687,88	268.607,79	470.063,64	470.063,64	470.063,64
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	470.063,64	156.687,88	268.607,79	470.063,64	470.063,64	470.063,64
	ΣΥΝΟΛΟ 623	769.148,26	307.470,23	527.091,82	756.239,64	756.239,64	775.525,80
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6255							
15.6255.01	Λοιπά ασφάλιστρα	18.000,00	1.350,00	2.314,29	0,00	0,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6255	18.000,00	1.350,00	2.314,29	0,00	0,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	18.000,00	1.350,00	2.314,29	0,00	0,00	8.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6261.04	Εργασίες κατασκευής ποδολουτήρα στο κολυμβητήριο Ν.Πέρκιζας.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.700,00
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
15.6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων αθλητικών κέντρων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652,00
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή αυτομάτου συστήματος χλωρίωσης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	7.500,00	3.000,00	5.142,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6262.07	Συντήρηση και επισκευή μετα ανταλλακτικών κολυμβητικών δεξαμενών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6262.13	Στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών "Νικ.Περκιζας".	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.15	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων	7.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.476,00
15.6262.16	Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίων "Νίκος Πέρκιζας" & Π.Παπαγιαννόπουλος (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	56.319,54	25.993,62	44.560,49	29.349,19	29.349,19	7.687,84
15.6262.24	Συντήρηση και επισκευή αντλιών μηχανοστασίου.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.6262.25	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για την ελεγχόμενη είσοδο στο Αθλητικό Κέντρο "Ν.Πέρκιζας".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
15.6262.26	Εργασίες επέκτασης του προστατευτικού διαχωριστικού στο γήπεδο ποδοσφαίρου "Ν.Πέρκιζας".	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6262.27	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρα ΑμεΑ Αθλητικού Κέντρου "Ν.Πέρκιζας".	2.500,00	0,00	0,00	1.785,60	1.785,60	1.785,60
15.6262.32	Συντήρηση & επισκευή των αυλάκων υπερχειλίσης των κολυμβητικών δεξαμενών Αθλητικού Κέντρου "Ν.Πέρκιζας".	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
15.6262.33	Εφαρμογή αντιολισθητικής επεξεργασίας στα κεραμικά πλακίδια των αποδυτηρίων των κολυμβητηρίων με χρήση χημικών υλικών.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.34	Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίων "Νίκος Πέρκιζας" & Π.Παπαγιαννόπουλος.	4.500,00	0,00	0,00	61.693,91	61.693,91	61.693,91
15.6262.35	Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίων 5ου Τμήματος Προσχολικής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6262.36	Εργασίες αποκατάστασης φθορών επί των επιφανειών πρόσοψης των αθλητικών χώρων εντός των Αθλητ. Κέντρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	118.743,42	28.993,62	49.703,35	93.828,70	93.828,70	121.095,35
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συσκευών.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6265.05	Συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αθλ. Κέντρο Ν. Πέρκιζας	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.6265.12	Συντήρηση εγκαταστάσεων Building Management System (BMS) παιδικού σταθμού	9.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,60
15.6265.15	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	8.143,99	13.961,13	1.000,00	1.000,00	5.000,00
15.6265.16	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας ΑΜ 152/2021	8.619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.18	Συντήρηση και επισκευή αλεξικέραυνων αθλητικών εγκαταστάσεων.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6265.20	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας ΑΜ198/2020.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.22	Συντήρηση Αθλητικών οργάνων σε ΚΧ.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.23	Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών αναβατορίων Α.με.Α	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6265.24	Εργασίες συντήρηση και επισκευής των συνθετικών χλοοταπήτων ΑΜ 69/2021	17.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.26	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,99
15.6265.27	Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου.	2.972,00	465,84	798,58	3.720,00	3.720,00	3.730,00
15.6265.28	Συντήρηση χλοοταπήτων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.052,42
15.6265.29	Συντήρηση και επισκευή αλεξικέραυνων σχολικών μονάδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6265.36	Συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265.37	Συντήρηση - επιδιόρθωση στολών Φιλαρμονικής	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.6265.38	Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων ελέγχου εισόδου - εξόδου (Τουρνικέ)	3.500,00	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	9.070,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	92.502,95	8.609,83	14.759,71	7.261,60	7.261,60	72.660,21
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.						
15.6266.04	Συντήρηση εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.15	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (open ABEKT) " (ΣΥΝ.)	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.17	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας	74,40	0,00	0,00	700,00	700,00	150,00
15.6266.19	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Σύστημα ηλεκτρονικής αρχαιοθέτησης ιατρικών ιστορικών " (ΠΟΛΥΕΤΙΑ)	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.21	Αναβάθμιση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικής υπηρεσίας ΑΜ162/2020.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.22	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Σύστημα ηλεκτρονικής αρχαιοθέτησης ιατρικών ιστορικών "	1.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00
15.6266.24	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (open ABEKT)	800,00	310,00	0,00	620,00	620,00	1.420,00
15.6266.25	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης αθλητικών χώρων ΑΜ 75/2021	4.167,30	1.920,20	3.291,77	0,00	0,00	0,00
15.6266.27	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών	3.459,60	616,90	1.057,54	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6266.28	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικής υπηρεσίας	4.247,00	937,75	1.607,57	0,00	0,00	10,00
15.6266.30	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής "Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (open ABEKT)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.32	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	7.493,60
15.6266.33	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	2.601,60
15.6266.35	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικής (NOIAZOMAI)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,00
15.6266.36	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων (έτος 2022)	3.000,00	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266.37	Επέκταση εφαρμογής διαχείρισης μελών αθλητικών χώρων και εγγραφών στο πρόγραμμα "Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση" στα σχολεία	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.6266.38	Υπηρεσία επέκτασης εφαρμογής μελών αθλητικών χώρων για ηλεκτρονικές πληρωμές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.6266.39	Υπηρεσία μαζικών ενημερώσεων (mass notification) μέσω sms με εφαρμογή cloud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
15.6266.40	Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικής υπηρεσίας (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 6266		46.102,70	4.733,45	5.956,88	1.930,00	1.930,00	54.489,20
ΣΥΝΟΛΟ 626		259.849,07	42.336,90	70.419,94	104.520,30	104.520,30	250.944,76
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.						
15.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης	35.000,00	6.683,26	11.457,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 6271		35.000,00	6.683,26	11.457,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π						
15.6275.04	Υπηρεσίες εκκένωσης των δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων στο Θέατρο Ρεματιάς ΑΜ 25/2021	2.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6275.05	Δαπάνη για καθαρισμό δεξαμενής και φρεατίου ακαθάρτων λυμάτων για το Θέατρο Ρεματιάς ΑΜ 25/2021	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6275.06	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	7.849,20	1.562,40	2.678,40	1.000,00	1.000,00	13.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6275.07	Εργασίες διάνοιξης του φρεατίου στην είσοδο του κολυμβητηρίου " Π. Παπαγιαννόπουλος ", κατασκευή και εγκατάστασης σχάρας φρεατίου και επισκευή καναλιών ομβρίων υδάτων.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6275.08	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	10.000,00	0,00	0,00	6.671,20	6.671,20	8.791,60
15.6275.09	Υπηρεσίες εκκένωσης των δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων στο Θέατρο Ρεματιάς.	3.000,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	7.488,00
15.6275.10	Δαπάνη για καθαρισμό δεξαμενής και φρεατίου ακαθάρτων λυμάτων για το Θέατρο Ρεματιάς	600,00	0,00	0,00	372,00	372,00	2.372,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	26.404,40	1.562,40	2.678,40	9.531,20	9.531,20	33.051,60
15.6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο21 παρ.11 Ν.3731/2008).	115.500,00	41.013,00	70.308,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
15.6279.01	Καθαρισμός μοκετών, κουρτινών, χαλιών	5.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6279.05	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.ΑΜ112/2019	241,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6279.07	Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων ΑΜ112/2019.	207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6279.08	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.	9.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	1.126,73
15.6279.09	Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων 2021	13.785,75	1.786,27	3.062,18	11.999,48	11.999,48	2.725,83
15.6279.10	Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας των αθλητικών χώρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 2021	3.701,19	701,59	1.202,73	2.999,56	2.999,56	681,39
15.6279.11	Συνεργείο καθαρισμού κτιρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6279.12	Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.6279.13	Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6279.14	Έξοδα καταπολέμησης επιβλαβούς εντόμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	42.395,60	2.487,86	4.264,91	30.459,04	30.459,04	35.033,95
	ΣΥΝΟΛΟ 627	219.300,00	51.746,52	88.708,33	107.190,24	107.190,24	135.285,55
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.446.297,33	534.952,13	914.903,20	1.147.950,18	1.147.950,18	1.349.756,11
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΣΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)						
15.6411.07	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	801,36	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	801,36	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά.						
15.6412.01	Εξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων.						
15.6413.04	Μεταφορά παιδιών για την Αθλητική Κατασκήνωση (απο έσοδα camp)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.6413.07	Μεταφορά αθλούμενων δημοτικών αθλητικών προγραμμάτων για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές διοργανώσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15.6413.15	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ	17.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00
15.6413.16	Μεταφορά μουσικών Φιλαρμονικής.	3.000,00	0,00	0,00	3.183,52	3.183,52	3.183,52
15.6413.17	Μεταφορά συμμετεχόντων σε περιπατητικές διαδρομές.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	31.800,00	0,00	0,00	13.183,52	13.183,52	88.983,52
6414	Μεταφορές εν γένει.						
15.6414.01	Μεταφορά μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού της Δημ.Φιλαρμονικής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6414.02	Εξοδα μεταφοράς - μετακίνησης των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών σε νέο κτήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	38.601,36	0,00	0,00	14.183,52	14.183,52	117.983,52
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	13.076,00	3.076,00	5.273,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος REACH (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 881961) ΕΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης για τις ανάγκες του Προγράμματος REACH (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 881961) ΕΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6422.04	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος erasmus Roma Health Care II.	4.100,00	1.150,00	1.971,43	0,00	0,00	0,00
15.6422.05	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος erasmus Proceed.	3.450,00	2.420,00	4.148,57	0,00	0,00	0,00
15.6422.06	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος Power Saving Check και Ίδιοι Πόροι	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6422.07	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος Proceed ii και Ίδιοι πόροι	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6422.08	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων - Μετακινήσεις για τις ανάγκες του Προγράμματος erasmus Food Connections	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	21.426,00	6.646,00	11.393,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	21.426,00	6.646,00	11.393,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.6471.02	Εξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργαστηρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.03	Εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ρεματιάς.	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
15.6471.04	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα Χαλανδρίου και τους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6471.06	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κλειστούς χώρους, δημοτικούς και άλλους.	4.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.07	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (Ενηλίκων και Παιδική).	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.6471.15	Δαπάνες για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για την προώθηση-προβολή των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ρεματιάς.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6471.21	Εξοδα για τη δημιουργία και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ρεματιάς.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.6471.24	Εξοδα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων STAND-UP COMEDY στο Χαλάνδρι.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.25	Εξοδα για την προώθηση της ταινίας μικρού μήκους για τον πολιτισμό.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6471.26	Εξοδα για την πραγματοποίηση μικρού κινηματογραφικού φεστιβάλ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.6471.28	Εξοδα για την μετατροπή δίσκων βινυλίου σε ψηφιακή μορφή (cd) και την αναπαραγωγή τους.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.30	Εξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου	29.722,80	5.654,40	9.693,26	37.200,00	37.200,00	37.200,00
15.6471.33	Δημιουργία ντοκιμαντέρ για τη Μικρασιατική καταστροφή.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.34	Εξοδα για εκδηλώσεις - δράσεις για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.35	Εξοδα για την Δημιουργία και Λειτουργία Εργαστηρίων Ανακύκλωσης	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.37	Εξοδα για την δημιουργία ακουστικού βιβλίου (Άλκηστις του Ευριπίδη)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
15.6471.38	Εξοδα για την δημιουργία βιβλίου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης & τη Μάχη του Χαλανδρίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.39	Εξοδα για την Παραγωγή ντοκιμαντέρ για τον Πάνο Γεραμάνη	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.40	Εξοδα για τον Σχεδιασμό και υλοποίηση χορηγούμενων δημοσιεύσεων για την προώθηση δράσεων και την ενημέρωση των δημοτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης	10.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6471.42	Εξοδα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του χειμερινού φεστιβάλ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6471.43	Δαπάνη για το μοντάζ των ταινιών του Εργαστηρίου Κινηματογράφου Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6471.45	Εξοδα για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κτίριο Νόμπελ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	37.200,00
15.6471.46	Δημιουργία ντοκιμαντέρ για τα 50 Χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
15.6471.47	Εξοδα δημιουργίας δικτύου εικαστικών εκθέσεων στο Χαλάνδρι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.6471.48	Εξοδα για την έκθεση φωτογραφίας στο Κέντρο Νεότητας με θέμα : " Ας μιλήσουν τα παιδιά "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
15.6471.49	Εξοδα απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων της Δ/νης Πολιτισμού.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.6471.50	Δαπάνη για υπηρεσίες υποτιτλισμού των ταινιών παραγωγής του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	369.822,80	6.654,40	9.693,26	190.200,00	190.200,00	465.300,00
6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων.						
15.6472.02	Εξοδα για τη διεξαγωγή των αγώνων Ρεματιάς (ημερήσιου και νυχτερινού).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.272,24
15.6472.03	Εξοδα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου μικρών παιδιών στη Μαραθώνια διαδρομή.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.6472.04	Εξοδα για τη διεξαγωγή των Διαδημοτικών Αγώνων κολύμβησης.	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6472.05	Εξοδα για τη διεξαγωγή των Μαθητικών Αγώνων Στίβου(Ευριπίδεια).	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,05
15.6472.06	Εξοδα για την πραγματοποίηση της Ημερίδας των Δημοτικών Ακαδημιών Κολύμβησης.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6472.07	Εξοδα για την πραγματοποίηση της Γιορτής Γυμναστικής των Δημοτικών Προγραμμάτων.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.6472.08	Προμήθεια μεταλλίων, διπλωμάτων, διαφημιστικού – ενημερωτικού υλικού και λοιπού υλικού για τις αθλητικές εκδηλώσεις.	26.100,00	0,00	0,00	11.684,52	11.684,52	25.764,94
15.6472.09	Εξοδα για τη διοργάνωση των αγώνων μπάσκετ 3Χ3.	9.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472.13	Εξοδα εκδήλωσης "ΜΠΡΑΒΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15.6472.15	Εξοδα ανοικτού μαθήματος Yoga.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6472.16	Εξοδα για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος (Plogging).	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.6472.17	Εξοδα για την ημερίδα "Αθλητισμός και Υγεία"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472.19	Εξοδα ποδηλατικού αγώνα.	6.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
15.6472.20	Εξοδα αθλητικής εκδήλωσης δυναμικού βάδην με ζώα συντροφιάς.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.6472.21	Εξοδα διεξαγωγής εκδήλωσης για την οδική ασφάλεια.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472.22	Εξοδα για την εκδήλωση στα σχολεία, στα πλαίσια της παγκόσμιας μέρας αθλητισμού.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15.6472.23	Εξοδα για την διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας στο κτίριο ΝΟΜΠΕΛ	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472.24	Εξοδα διεξαγωγής εκδήλωσης για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6472.25	Εξοδα για τη διεξαγωγή του τριάθλου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	19.560,00
15.6472.26	Εξοδα για τη διεξαγωγή της αθλητικής δραστηριότητας " Hero Days "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
15.6472.29	Εξοδα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τη βράβευση μαθητών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.6472.30	Εξοδα για την υλοποίηση των περιπατητικών ορειβατικών διαδρομών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.6472.31	Εξοδα για την υλοποίηση εκδήλωσης - επίδειξης πολεμικών τεχνών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	92.562,00	0,00	0,00	33.684,52	33.684,52	118.726,23
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.						
15.6473.03	Δαπάνη διαμονής σε Ξενοδοχείο, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6473.10	Εξοδα λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6473.19	Δαπάνη διαμονής μελών ΚΑΠΗ σε ξενοδοχείο	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
15.6473.20	Λοιπά έξοδα για την υλοποίηση προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
15.6473.21	Εξοδα για την υποστήριξη και λειτουργία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	91.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00
6474	Εξοδα λοικών παρεμφερών δραστηριοτήτων.						
15.6474.05	Εξοδα για την λειτουργία των νέο-ιδρυθέντων τμημάτων ένταξης σε δημοτικά σχολεία	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6474.06	Εξοδα για τη λειτουργία τιμημάτων θερινής απασχόλησης σε σχολικά συγκροτήματα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15.6474.07	Δράσεις υποστήριξης ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6474.08	Εξοδα εκδηλώσεων για εκπαιδευτικές δράσεις σχολείων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6474.18	Εξοδα για καλλιτεχνικές δράσεις στα σχολικά συγκροτήματα την περίοδο της καλοκαιρινής απασχόλησης	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15.6474.19	Εξοδα για καλλιτεχνικές δράσεις στα πλαίσια υλοποίησης της αθλητικής κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	567.884,80	6.654,40	9.693,26	363.884,52	363.884,52	732.026,23
648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΕΙΤΙΩΝ						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων.						
15.6481.17	Προμήθεια φαγητού και εμφιαλομένου νερού για την Αθλητική Κατασκήνωση	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.035,05
15.6481.22	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	82.420,71	8.198,60	12.577,87	79.420,71	79.420,71	97.425,80
15.6481.23	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (και βιολογικά) (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	24.050,00	3.256,50	5.582,57	23.050,00	23.050,00	23.050,00
15.6481.24	Προμήθεια κρεοπωλείου (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	24.100,00	6.554,50	11.236,29	22.600,00	22.600,00	22.600,00
15.6481.25	Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	12.586,32	3.619,17	0,00	21.866,07	21.866,07	21.866,07
15.6481.26	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	10.850,00	1.173,41	2.011,56	10.850,00	10.850,00	10.850,00
15.6481.27	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	188.463,33	11.658,70	19.986,34	188.168,96	188.168,96	227.052,83
15.6481.28	Προμήθεια τροφίμων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που διαβιούν σε οικισμούς ΡΟΜΑ για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.29	Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας.	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	27.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	384.570,36	34.460,88	51.394,63	360.955,74	360.955,74	453.079,75
	ΣΥΝΟΛΟ 648	384.570,36	34.460,88	51.394,63	360.955,74	360.955,74	453.079,75
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.012.482,52	47.761,28	72.481,03	774.023,78	774.023,78	1.338.089,50
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κηλ (ΠΑΓΙΑ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6611.03	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6611.04	Προμήθεια βιβλίων και λευκωμάτων του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	14.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
15.6612.02	Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
15.6612.05	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων-προγραμμάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6612.06	Προμήθεια παρτιτούρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6612.09	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. ΑΜ 44/2021	14.000,00	9.440,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6612.10	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	27.000,00	0,00	0,00	16.578,80	16.578,80	16.578,80
15.6612.11	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων του προγράμματος Proceed ii και ίδιοι πόροι	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15.6612.12	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων-προγραμμάτων Δημ. Βιβλιοθηκών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	46.000,00	9.440,86	0,00	16.978,80	16.978,80	25.678,80
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
15.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. ΑΜ 44/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6613.05	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων υφιστάμενου εξοπλισμού.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.						
15.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6614.02	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
15.6615.01	Δακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
15.6615.02	Έκδοση μηνιαίας εφημερίδας ΚΑΠΗ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.900,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15.6615.05	Προμήθεια καρτών μελών ΚΑΠΗ και μπλοκ εισιτηρίων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6615.07	Δημιουργία και έκδοση πληροφοριακών φυλλαδίων για τα Αθλητικά προγράμματα και εκδηλώσεις.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
15.6615.08	Έντυπα και ενημερωτικά φυλλάδια για παροχές και εκδηλώσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6615.09	Προμήθεια μπλοκ συνταγογράφησης για το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6615.10	Προμήθεια καρτών μελών προγράμματος γραμματείας.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6615.12	Έκδοση βιβλίων για θέματα του Χαλάνδριου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6615.13	Υπηρεσία βιβλιοδεσίας βιβλίου με τίτλο : " Το Χαλάνδρι που αγαπώ"	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6615.15	Προμήθεια - δημιουργία και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	36.400,00	0,00	0,00	700,00	700,00	29.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	90.900,00	9.440,86	0,00	21.178,80	21.178,80	70.878,80
662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ						
6621	Είδη κλινοστρωμνών.						
15.6621.04	Είδη κλινοστρωμνών.	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6622	Είδη κατασκήνωσης.						
15.6622.02	Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό. ΑΜ 44/2021	7.256,94	7.247,53	12.424,34	0,00	0,00	0,00
15.6622.03	Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6622	22.256,94	7.247,53	12.424,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	32.256,94	7.247,53	12.424,34	17.500,00	17.500,00	15.000,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.						
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.000,00	1.993,75	3.417,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	2.000,00	1.993,75	3.417,86	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
15.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
15.6635.07	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας. ΑΜ 101/2021	24.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.096,48
15.6635.10	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που διαβιούν σε οικισμούς του καταυλισμού ΡΟΜΑ για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6635.11	Προμήθεια ειδών υγιεινής για την προστασία των εργαζομένων & των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6635.12	Προμήθεια масκών προστασίας στα Γυμνάσια, λύκεια & ΕΠΑΛ του Δήμου μας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.6635.13	Προμήθεια αντισηπτικών στα Γυμνάσια, λύκεια & ΕΠΑΛ του Δήμου μας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6635.14	Προμήθεια αντισηπτικών στα Δημοτικά και νηπιαγωγεία του Δήμου μας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.6635.15	Προμήθεια αντισηπτικών για τα Αθλητικά Κέντρα του Δήμου μας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.6635.16	Προμήθεια масκών προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.	19.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6635.17	Προμήθεια ειδών προστασίας (μάσκες-αντισηπτικά-απολυμαντικά- κ.λπ) για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για την Δ/νση Προσχολικής Αγωγής.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6635.18	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
15.6635.19	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας. (ΠΑΓΙΑ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6635.20	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	84.177,38	0,00	0,00	500,00	500,00	103.596,48
	ΣΥΝΟΛΟ 663	98.177,38	1.993,75	3.417,86	16.500,00	16.500,00	124.596,48
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	41.204,77	18.307,14	31.383,67	55.662,77	55.662,77	55.662,77
	ΣΥΝΟΛΟ 664	41.204,77	18.307,14	31.383,67	55.662,77	55.662,77	55.662,77
665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
6654							
15.6654.01	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.000,00	2.411,80	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	4.000,00	2.411,80	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	4.000,00	2.411,80	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
15.6661.01	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	7.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	868,00	1.488,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6662.03	Προμήθεια λαμπτήρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.06	Προμήθεια λαμπτήρων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00
15.6662.07	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	4.000,00
15.6662.09	Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.10	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.6662.26	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση του θεάτρου της Ρεματιάς	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6662.65	Συντήρηση και Επισκευή παλαιού Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	58.500,00	868,00	1.488,00	25.500,00	25.500,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	65.500,00	868,00	1.488,00	26.000,00	26.000,00	46.500,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
15.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.						
15.6672.05	Αντικατάσταση των φίλτρων μετά εργασιών συντήρησης των έξι (6) μηχανημάτων παροχής κρύου και ζεστού νερού δικτύου ΕΥΔΑΠ για πόση με φίλτραυση στα Αθλητικά Κέντρα. (ΠΟΛ.)	2.089,07	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60	3.753,44
15.6672.07	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.	2.000,00	2.000,00	3.428,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	4.089,07	2.000,00	3.428,57	3.041,60	3.041,60	5.753,44
6673	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.						
15.6673.01	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για μουσικά όργανα.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.6673.02	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά για ηχητικές συσκευές..	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6673.03	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	9.089,07	2.000,00	3.428,57	4.041,60	4.041,60	9.753,44
668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ						
6681	Υλικά Φαρμακείου.						
15.6681.02	Υλικά Φαρμακείου.	24.000,00	2.154,05	3.692,66	20.000,00	20.000,00	23.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	24.000,00	2.154,05	3.692,66	20.000,00	20.000,00	23.500,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης.						
15.6682.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	2.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	26.500,00	2.154,05	3.692,66	20.500,00	20.500,00	24.000,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
15.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15.6699.04	Προμήθεια υποστηρικτικού υλικού για τα Δημοτικά Αθλητικά προγράμματα AM106/2020.	3.993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.07	Ψυχομετρικά εργαλεία για το τμήμα μαθησιακών δυσκολιών	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.15	Προμήθεια αλεξικέραυνων για σχολεία και παιδικούς σταθμούς	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.17	Προμήθεια ειδών σκίασης για τις ανάγκες των Αθλητικών Κέντρων.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.18	Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του Προγράμματος REACH (Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 881961) ΕΕ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	1.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.19	Λοιπά έμμεσα έξοδα για την ολοκλήρωση των παραδοτέων για τις ανάγκες του προγράμματος erasmus Roma Health Care II.	10.128,00	6.500,00	11.142,86	0,00	0,00	0,00
15.6699.20	Λοιπά έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος erasmus Proceed.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.22	Προμήθεια κλειδιών για τις ανάγκες των αθλητικών κέντρων.	1.600,00	127,72	218,95	1.452,22	1.452,22	3.452,22
15.6699.23	Προμήθεια κλειδιών για τις ανάγκες των κοινωνικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15.6699.24	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρογεννήτριας για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου " Π. Παπαγιαννόπουλος "	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.38	Προμήθεια υποστηρικτικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15.6699.39	Προμήθεια αναλώσιμων δοχείων μεταφοράς έτοιμου φαγητού για στερεά και σούπες και σακκούλες μεταφοράς ειδών διατροφής για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου/Συσσιτίου του Δήμου Χαλανδρίου.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15.6699.40	Προμήθεια υλικών εκπαίδευσης στα πλαίσια του προγράμματος Power Saving Check και Τίτλοι Πόροι	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6699.41	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εξοικονόμηση ενέργειας στα πλαίσια του προγράμματος Power Saving Check και Τδιοι Πόροι	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.42	Λοιπά έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος Proceed ii και Τδιοι Πόροι	0,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	44.622,09	6.627,72	11.361,81	19.502,22	19.502,22	34.302,22
	ΣΥΝΟΛΟ 669	44.622,09	6.627,72	11.361,81	19.502,22	19.502,22	34.302,22
	ΣΥΝΟΛΟ 66	412.250,25	51.050,85	67.196,91	184.885,39	184.885,39	384.693,71
	ΣΥΝΟΛΟ 6	9.477.959,87	3.541.804,26	6.014.627,94	9.131.298,82	9.131.298,82	10.366.864,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	9.477.959,87	3.541.804,26	6.014.627,94	9.131.298,82	9.131.298,82	10.366.864,07
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
6	Έξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.525.000,00	1.237.575,50	2.121.558,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	2.525.000,00	1.237.575,50	2.121.558,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
20.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	22.000,00	4.653,62	7.977,63	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	130.000,00	54.354,75	93.179,57	130.000,00	130.000,00	135.000,00
20.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	152.000,00	59.008,37	101.157,20	152.000,00	152.000,00	162.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	2.677.000,00	1.296.583,87	2.222.715,20	2.452.000,00	2.452.000,00	2.462.200,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)						
20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	450.000,00	193.491,71	331.700,07	450.000,00	450.000,00	450.000,00
20.6021.02	Αποζημίωση λύσεως σχέσης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο204 του Ν.3584/2007	43.000,00	12.141,33	20.813,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	493.000,00	205.633,04	352.513,78	480.000,00	480.000,00	480.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
20.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	10.000,00	1.714,98	2.939,97	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	26.000,00	10.099,27	17.313,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	36.000,00	11.814,25	20.253,00	34.000,00	34.000,00	34.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	529.000,00	217.447,29	372.766,78	514.000,00	514.000,00	514.600,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.063.000,00	343.576,82	588.988,83	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
20.6041.10	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	3.500,00	131,30	225,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6041.12	Τακτικές αποδοχές θέσεων από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ	111.632,00	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	1.178.132,00	343.708,12	589.213,92	1.929.000,00	1.929.000,00	1.929.000,00
6042	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	70.500,00	24.985,54	42.832,35	75.000,00	75.000,00	82.000,00
20.6042.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Υπάλληλοι ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 55 έως 65 ετών)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	70.500,00	24.985,54	42.832,35	160.000,00	160.000,00	167.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1.248.632,00	368.693,66	632.046,27	2.089.000,00	2.089.000,00	2.096.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	518.000,00	245.163,26	420.279,87	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	518.000,00	245.163,26	420.279,87	480.000,00	480.000,00	480.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	117.000,00	46.553,79	79.806,50	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	117.000,00	46.553,79	79.806,50	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	253.400,00	88.374,37	151.498,92	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για το προσωπικό καθαριότητας	42.000,00	17.983,33	30.828,57	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20.6054.11	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	2.500,00	476,74	817,27	1.920,00	1.920,00	2.193,00
20.6054.14	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για το προσωπικό που υπηρετεί για τις ανάγκες του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20.6054.15	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αποδοθείσες από ΟΑΕΔ για επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ	28.560,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
20.6054.16	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΕΦΚΑ για το προσωπικό που υπηρετεί για τις ανάγκες του προγράμματος ToNoWaste (HORIZON)	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	330.460,00	106.834,44	183.144,76	551.120,00	551.120,00	513.193,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
20.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	61.127,50	31.294,13	53.647,08	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	61.127,50	31.294,13	53.647,08	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.026.587,50	429.845,62	736.878,21	1.210.120,00	1.210.120,00	1.172.193,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
20.6063.07	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό ΑΜ163/2019 (ΠΟΛΥΕΤΙΑ).	201.714,66	0,00	0,00	333.023,93	333.023,93	178.023,93
20.6063.13	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.	29.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6063.14	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) ΑΜ 65/2021	5.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6063.15	Προμήθεια γάλακτος 2022	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6063.17	Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	93.120,36
20.6063.18	Αποζημίωση για παροχή γάλακτος	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6063.19	Προμήθεια γάλακτος 2023	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	2.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	409.250,27	0,00	0,00	490.223,93	490.223,93	273.344,29
	ΣΥΝΟΛΟ 606	409.250,27	0,00	0,00	490.223,93	490.223,93	273.344,29
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
20.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για σεμινάριο Α' βοηθειών.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	5.895.469,77	2.312.570,44	3.964.406,46	6.755.343,93	6.755.343,93	6.518.337,29
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
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)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6117.09	Αμοιβή στο με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό σε Υπηρεσίες Καθαριότητας	144.000,00	64.191,00	110.041,71	144.000,00	144.000,00	144.000,00
20.6117.14	Αμοιβή ηλεκτροτεχνίτη οχημάτων.	27.215,89	14.845,02	25.448,61	10.000,00	10.000,00	31.000,00
20.6117.15	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020)	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	18.000,00
20.6117.17	Αμοιβή για την δημιουργία φακέλου για την συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6117.18	Αμοιβή για Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου στη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ / έργο "Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Χαλανδρίου")	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6117.19	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος ToNoWaste (HORIZON)	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00	8.100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6117.20	Υπηρεσία εισαγωγής θέσης μηχανικών κάδων αποκομιδής στο GIS και διαχείρισή της	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20.6117.21	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ανεξάρτητου Συμβούλου για την ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	229.215,89	79.036,02	135.490,32	280.400,00	280.400,00	235.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	229.215,89	79.036,02	135.490,32	280.400,00	280.400,00	235.900,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
20.6142.07	Υπηρεσία αποζηλώσεως παράνομων διαφημίσεων. (προϋπ. 25.000€)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6142.10	Υπηρεσία καταγραφής σε πραγματικό χρόνο σημείων με ογκώδη και κλαδέματα.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6142.11	Υπηρεσία συντήρησης και ανάπτυξης αποτιμήσεων κάδων.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.6142.12	Ανάπτυξη υπηρεσίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων αποκομιδής της Διεύθυνσης απορριμμάτων (προϋπ.74.400, 00€) ΑΜ 147/2021	74.400,00	0,00	0,00	73.160,00	73.160,00	35.960,00
20.6142.16	Υπηρεσία καταγραφής κίνησης οχημάτων (GPS) και συντήρησή ΑΜ 83/2021	9.548,00	9.548,00	16.368,00	0,00	0,00	0,00
20.6142.17	Δράσεις ενίσχυσης καφέ κάδου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00
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")	0,00	0,00	0,00	45.260,00	45.260,00	45.260,00
20.6142.19	Υπηρεσίες Επικαιροποίησης καταγραφών πύλης γεωαναφοράς Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων gis.waste.halandri.gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
20.6142.27	Αναθεώρηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.6142.28	Διαχείριση υπολείμματος ΚΔΑΥ ανακυκλώσιμων , κλαδεμάτων και υπολειμματικού κάδου (προϋπ 240.000,00€)	107.200,00	0,00	0,00	50.000,00	12.800,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6142.29	Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου και φορτηγών με χρήση οδηγών - χειριστών , για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας " ΕΛΠΙΣ"	65.720,00	38.440,00	65.897,14	0,00	0,00	0,00
20.6142.30	Δημιουργία μονάδας συννοικιακής κομποστοποίησης	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
20.6142.31	Διαχείριση κλαδεμάτων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	10.000,00
20.6142.32	Συμβολή στον εκχιονισμό και την ρίψη άλατος	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	12.400,00
20.6142.33	Υπηρεσία υποστήριξης στην διαχείριση του προγράμματος TONOWASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	311.868,00	47.988,00	82.265,14	235.620,00	235.620,00	172.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	311.868,00	47.988,00	82.265,14	235.620,00	235.620,00	172.800,00
615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.						
20.6151.01	Δαπάνες για προμήθεια και ΦΠΑ ΔΕΗ	330.000,00	292.805,44	501.952,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	330.000,00	292.805,44	501.952,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	330.000,00	292.805,44	501.952,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	871.083,89	419.829,46	719.707,64	816.020,00	816.020,00	708.700,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
6211	Αντιτιμολογήματα ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211.01	Αντιτιμολογήματα ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	693.072,00	1.188.123,43	900.000,00	900.000,00	1.430.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	750.000,00	693.072,00	1.188.123,43	900.000,00	900.000,00	1.430.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	750.000,00	693.072,00	1.188.123,43	900.000,00	900.000,00	1.430.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων.						
20.6233.04	Μίσθωση γαντζοφόρου	10.000,00	9.300,00	15.942,86	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	10.000,00	9.300,00	15.942,86	0,00	0,00	1.000,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
20.6235.06	Ενοικίαση Υδραυλικής εργοεξέδρας.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6235.07	Μίσθωση συγκροτήματος τουαλετών για το αμαξοστάσιο του Δήμου ΑΜ 76/2021	9.124,42	4.999,68	8.570,88	0,00	0,00	0,00
20.6235.08	Μίσθωση συγκροτήματος τουαλετών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.624,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	34.124,42	4.999,68	8.570,88	15.000,00	15.000,00	15.624,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	44.124,42	14.299,68	24.513,74	15.000,00	15.000,00	16.624,00
624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6243	Leasing μηχανημάτων.						
20.6243.01	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 3 απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 24m3 (Προϋπ.1.000.000, 00€) (ΠΟΛΥΕΤΙΑ)	198.798,04	48.356,28	0,00	193.425,12	193.425,12	193.425,12
20.6243.06	Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη (προϋπ.310.000,00€) .	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6243	260.798,04	48.356,28	0,00	255.425,12	255.425,12	255.425,12
	ΣΥΝΟΛΟ 624	260.798,04	48.356,28	0,00	255.425,12	255.425,12	255.425,12
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων.						
20.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6252	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
20.6253.03	Ασφάλιστρα νέων οχημάτων.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	55.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ						
	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
20.6261.02	Διαχείριση & καθαρισμός & συντήρηση πάσης φύσεως δικτύων.	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
20.6262.08	Υπηρεσία συμβούλου πάνω στην μηχανολογική διαστασιολόγηση και την επιλογή τεχνικών χαρακτηριστικών για τα προς προμήθεια μηχανήματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
20.6263.01	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	284.400,00	164.674,67	232.461,70	150.000,00	150.000,00	258.400,00
20.6263.04	Μετατροπή βαρέως οχήματος σε υδροφόρα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	284.400,00	164.674,67	232.461,70	150.000,00	150.000,00	295.600,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
20.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ταχογράφων (συμπερ. των απαιτούμενων ανταλλακτικών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6265.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.6265.03	Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6265.29	Συντήρηση ρομποτικών κάδων.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20.6265.30	Συντήρηση ψυκτών.	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
20.6265.31	Υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου.	300,00	62,00	106,29	300,00	300,00	310,00
20.6265.44	Συντήρηση τροχήλατου συρμού (βαγονιού αμαξοστασίου) (προϋπ. 32.000€)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6265.45	Συντήρηση Ψυκτών 2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	29.256,80	62,00	106,29	1.300,00	1.300,00	18.010,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.						
20.6266.03	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής για την αποθήκη αμαξοστασίου του Δήμου (ΠΟΛΥΕΤΙΑ).	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6266.04	Υπηρεσία μαζικών ενημερώσεων (mass notification) μέσω sms με εφαρμογή cloud AM 39/2021	4.030,00	3.224,00	5.526,86	0,00	0,00	0,00
20.6266.05	Υπηρεσία μηχανοργάνωσης συνεργείου.	15.000,00	0,00	0,00	7.976,00	7.976,00	7.976,00
20.6266.07	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής αποθήκης ανταλλακτικών	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6266.08	Υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής για την αποθήκη αμαξοστασίου του Δήμου	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	456,40
20.6266.09	Συντήρηση προγράμματος E- kinisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.6266.13	Υπηρεσία μαζικών ενημερώσεων (mass notification) μέσω sms με εφαρμογή cloud.	12.000,00	806,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	31.740,00	4.030,00	5.526,86	19.986,00	19.986,00	25.432,40
	ΣΥΝΟΛΟ 626	375.396,80	168.766,67	238.094,85	183.286,00	183.286,00	351.042,40
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.						
20.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης	15.000,00	5.601,00	9.601,71	0,00	0,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	15.000,00	5.601,00	9.601,71	0,00	0,00	20.000,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.						
20.6277.07	Ανάθεση υπηρεσίας διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων κατασκευών (ΑΕΚΚ) από εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα	19.832,56	3.566,61	6.114,19	0,00	0,00	0,00
20.6277.22	Αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων AM 27/2021	199.999,60	101.048,05	173.225,23	0,00	0,00	0,00
20.6277.24	Ανάθεση Υπηρεσίας Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΑΕΚΚ) από Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα	20.000,00	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
20.6277.25	Διαχείριση ογκωδών και ΑΕΚΚ (Προϋπ. 300.000€)	82.184,44	0,00	0,00	197.242,67	197.242,67	297.242,67
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	322.016,60	104.614,66	179.339,42	217.702,67	217.702,67	317.702,67

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
20.6279.16	Υπηρεσία καθαρισμού κάδων	37.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	12.200,00
20.6279.17	Κλάδεμα δέντρων για την ασφαλή διέλευση των βαρέων οχημάτων της υπηρεσίας.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.19	Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	42.000,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	32.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	379.016,60	110.215,66	188.941,13	274.902,67	274.902,67	369.902,67
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.864.335,86	1.034.710,29	1.639.673,15	1.678.613,79	1.678.613,79	2.472.994,19
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
20.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	4.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	24.000,00	11.000,00	18.857,14	0,00	0,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	24.000,00	11.000,00	18.857,14	0,00	0,00	20.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.						
20.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	4.000,50	6.858,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	6.000,00	4.000,50	6.858,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	34.000,00	15.000,50	25.715,14	29.000,00	29.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	34.000,00	15.000,50	25.715,14	29.000,00	29.000,00	34.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.)						
20.6411.03	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια κ.λ.π.)	60.000,00	60.000,00	102.857,14	60.000,00	60.000,00	40.000,00
20.6411.07	Υπηρεσία οδικής βοήθειας οχημάτων	10.141,80	3.720,00	6.377,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	70.141,80	63.720,00	109.234,28	70.000,00	70.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	70.141,80	63.720,00	109.234,28	70.000,00	70.000,00	50.000,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
20.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος ToNoWaste (HORIZON)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.						
20.6473.01	Εξοδα για κοινωνικές δράσεις για τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	90.141,80	63.720,00	109.234,28	91.000,00	91.000,00	71.000,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ						
652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.						
20.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	73,22	0,00	0,00	117,38	117,38	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	73,22	0,00	0,00	117,38	117,38	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.						
20.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	215,91	0,00	0,00	670,88	670,88	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	215,91	0,00	0,00	670,88	670,88	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	289,13	0,00	0,00	788,26	788,26	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	289,13	0,00	0,00	788,26	788,26	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						
20.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κπλ ΑΜ 44/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6611.02	Προμήθεια βιβλίων και λοιπών εντύπων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6611.03	Προμήθεια βιβλίων για τη Δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης στο αμαξοστάσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.300,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
20.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 44/2021	2.150,00	878,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	2.150,00	878,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.						
20.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
20.6615.03	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία).	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.950,00	878,11	0,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.						
20.6631.01	Προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού οχημάτων και μηχανημάτων.	2.994,82	1.909,84	3.274,01	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	2.994,82	1.909,84	3.274,01	0,00	0,00	3.000,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
20.6633.04	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ)	17.200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	37.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	17.200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	37.700,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.						
20.6634.03	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
20.6635.10	Προμήθεια πλαστικών σάκκων 1, 20μX1,80μ για υπολλείμματα πρασίνου. ΑΜ 101/2021	4.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6635.11	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριότητας). ΑΜ 101/2021	4.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169,56
20.6635.13	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	23.659,62
20.6635.18	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριότητας).	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6635.19	Προμήθεια υλικών έναντι οσμών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	52.128,30	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00	66.029,18
	ΣΥΝΟΛΟ 663	78.323,12	1.909,84	3.274,01	79.900,00	79.900,00	106.729,18
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.						
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριματοφόρων & λοιπών δημοτικών οχημάτων.	56.500,00	12.357,42	21.184,15	56.500,00	56.500,00	40.000,00
20.6641.19	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων	887.242,65	214.341,65	367.442,83	269.780,68	269.780,68	791.705,21
20.6641.20	Προμήθεια βενζίνης για την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.	27.240,07	15.267,10	26.172,17	4.703,07	4.703,07	16.447,64
20.6641.21	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.503,39	2.958,39	5.071,53	4.493,47	4.493,47	21.875,94
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	1.006.486,11	244.924,56	419.870,68	335.477,22	335.477,22	870.028,79
	ΣΥΝΟΛΟ 664	1.006.486,11	244.924,56	419.870,68	335.477,22	335.477,22	870.028,79
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6662.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΜ 175/2020	647,41	632,40	1.084,11	0,00	0,00	0,00
20.6662.07	Αγορά ηλεκτρολογικού υλικού (παγία)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6662.08	Προμήθεια κολωνακίων	20.000,00	0,00	0,00	19.995,75	19.995,75	39.991,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	21.647,41	632,40	1.084,11	20.995,75	20.995,75	40.991,48
	ΣΥΝΟΛΟ 666	21.647,41	632,40	1.084,11	20.995,75	20.995,75	40.991,48
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
20.6671.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	40.000,00	0,00	0,00	28.383,52	28.383,52	43.358,02
20.6671.10	Προμήθεια ελαστικών ΑΜ 95/2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.11	Προμήθεια ελαστικών	110.000,00	9.406,64	0,00	0,00	0,00	60.702,96
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	150.001,00	9.406,64	0,00	28.383,52	28.383,52	104.060,98
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.						
20.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6673	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.						
20.6673.04	Συντήρηση υπόγειων κάδων μετ' ανταλλακτικών.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	13.993,20
20.6673.05	Συντήρηση και εξοπλισμός πλυστικού μηχανήματος	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	14.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	13.993,20
	ΣΥΝΟΛΟ 667	164.001,00	9.406,64	0,00	50.883,52	50.883,52	128.554,18
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6699.20	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,57
20.6699.21	Προμήθεια κλειδίων για τους καφέ κάδους, επέκτασης για τις ανάγκες του Προγράμματος WASTE4THINK (συν.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.31	Λοιπά έξοδα.	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	4.465,18
20.6699.32	Προμήθεια κλειδίων και κλειδαριών κάδων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
20.6699.40	Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του Προγράμματος FOODRUS (HORIZON 2020)	8.200,00	0,00	0,00	5.462,16	5.462,16	5.462,16
20.6699.41	Λοιπά έμμεσα έξοδα για τις ανάγκες του προγράμματος ToNoWaste (HORIZON)	0,00	0,00	0,00	30.025,00	30.025,00	30.025,00
20.6699.42	Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας οδοκαθάρισης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	63.200,00	0,00	0,00	56.987,16	56.987,16	55.249,91
	ΣΥΝΟΛΟ 669	63.200,00	0,00	0,00	56.987,16	56.987,16	55.249,91
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.340.607,64	257.751,55	424.228,80	547.743,65	547.743,65	1.206.053,54
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ						
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων.						
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν.Αττικής	1.400.000,00	1.328.200,00	2.276.914,29	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.400.000,00	1.328.200,00	2.276.914,29	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.400.000,00	1.328.200,00	2.276.914,29	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.400.000,00	1.328.200,00	2.276.914,29	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	11.495.928,09	5.431.782,24	9.159.879,76	11.918.509,63	11.918.509,63	12.911.085,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	11.495.928,09	5.431.782,24	9.159.879,76	11.918.509,63	11.918.509,63	12.911.085,02
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης							
6	Εξοδα χρήσης						
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας						
25.6213.01	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	119.000,00	40.448,12	69.339,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6213	119.000,00	40.448,12	69.339,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	119.000,00	40.448,12	69.339,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	119.000,00	40.448,12	69.339,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	119.000,00	40.448,12	69.339,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	119.000,00	40.448,12	69.339,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	680.000,00	335.404,15	574.978,54	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	680.000,00	335.404,15	574.978,54	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	18.000,00	4.519,51	7.747,73	18.000,00	18.000,00	18.000,00
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσίμων	7.000,00	1.465,34	2.512,01	6.000,00	6.000,00	11.000,00
30.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	25.000,00	5.984,85	10.259,74	24.000,00	24.000,00	31.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	705.000,00	341.389,00	585.238,28	724.000,00	724.000,00	731.200,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6021.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	320.000,00	161.314,19	276.538,61	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	320.000,00	161.314,19	276.538,61	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
30.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	11.000,00	3.202,10	5.489,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίων.	4.000,00	747,34	1.281,15	4.000,00	4.000,00	10.000,00
30.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	15.000,00	3.949,44	6.770,46	15.000,00	15.000,00	22.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	335.000,00	165.263,63	283.309,07	335.000,00	335.000,00	342.600,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.500,00	20.496,14	35.136,24	78.000,00	78.000,00	78.000,00
30.6041.03	Τακτικές αποδοχές φοιτητών για πρακτική άσκηση	6.388,88	352,16	603,70	10.800,00	10.800,00	10.800,00
30.6041.11	Τακτικές αποδοχές θέσεων μαθητείας	3.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
30.6041.12	Τακτικές αποδοχές θέσεων από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ	67.248,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	148.636,88	20.848,30	35.739,94	136.800,00	136.800,00	140.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	148.636,88	20.848,30	35.739,94	136.800,00	136.800,00	140.800,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
30.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	135.000,00	62.816,06	107.684,67	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	135.000,00	62.816,06	107.684,67	142.000,00	142.000,00	142.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
30.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	79.000,00	36.939,92	63.325,58	79.000,00	79.000,00	79.000,00
30.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ	3.200,00	697,30	1.195,37	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	82.200,00	37.637,22	64.520,95	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	22.000,00	5.298,25	9.082,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00
30.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ-ΙΚΑ για την πρακτική άσκηση φοιτητών	396,00	20,22	34,66	700,00	700,00	700,00
30.6054.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) θέσεων μαθητείας	2.235,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	3.520,00
30.6054.14	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αποδοθείσες από ΟΑΕΔ για επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ	19.016,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	43.647,00	5.318,47	9.117,37	36.420,00	36.420,00	38.020,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66).						
30.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	22.824,50	14.405,30	24.694,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	22.824,50	14.405,30	24.694,80	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	283.671,50	120.177,05	206.017,79	280.420,00	280.420,00	282.020,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
30.6063.08	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό AM163/2019 (ΠΟΛΥΕΤΙΑ).	13.144,73	0,00	0,00	21.104,05	21.104,05	21.104,05
30.6063.13	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.	6.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6063.14	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) AM 65/2021	4.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6063.15	Αποζημίωση για παροχή γάλακτος	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6063.16	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.851,02
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	57.958,36	0,00	0,00	21.104,05	21.104,05	50.955,07
	ΣΥΝΟΛΟ 606	57.958,36	0,00	0,00	21.104,05	21.104,05	50.955,07
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.530.266,74	647.677,98	1.110.305,08	1.497.324,05	1.497.324,05	1.547.575,07
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6112	Αμοιβές τεχνικών.						
30.6112.22	Παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Δικτύων.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.192,07
30.6112.24	Παροχή Υπηρεσιών για οικοδομικές εργασίες 2021 Προυπ. 37.200 AM 97/2021	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6112.25	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμού AM 96/2021	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6112.26	Παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρολόγου Εγκατάσταση (37.200)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.264,91

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6112.27	Παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικου διακόσμου	14.830,00	14.829,16	25.421,42	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.6112.28	Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για επικαιροποίηση και εναρμόνιση του εγκεκριμένου σχεδίου ΕΒΑΚ του Δήμου Χαλανδρίου με τον νόμο 4784/2021 Α.Μ.169/2021	5.989,20	5.989,20	10.267,20	0,00	0,00	0,00
30.6112.29	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμού 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.6112.30	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.6112.31	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30.6112.32	Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμού 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	157.219,20	20.818,36	35.688,62	37.200,00	37.200,00	219.266,98
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
30.6117.17	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.23	Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.26	Υπηρεσίες κτηματολογικής έρευνας.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.32	ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (προυπ 37200)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.36	Υπηρεία υποστήριξης απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας σε ΗΜ (προυπ.15.000,00€).	11.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.37	Υπηρεσία Δημιουργίας Βάση Δεδομένων Πράξεων Εφαρμογής του Δ. Χαλανδρίου (ΠΡΟΥΠ. 37.200,00 €)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.38	Υπηρεσία Αδειοδότηση των δύο Κολυμβητικών Δεξαμενών Πέρκιζα (ΠΡΟΥΠ. 5.000 €)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.39	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων - ΕΣΕΚΚ (Πράσινο Ταμείο)	48.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
30.6117.40	Υπηρεσίες συμβούλου φωτισμού για το κτίριο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων (Προυπ. 24.800,00€)	13.640,00	13.640,00	23.382,86	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6117.42	Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού για την εκτίμηση της δομικής τρωτότητας του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -3ου ΛΥΚΕΙΟΥ (Προυπ. 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.43	Υπηρεσίες πρότασης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε σχολικά συγκροτήματα (Προυπ. 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.44	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΥΧΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
30.6117.45	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Χαλανδρίου	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30.6117.46	Γενικές υπηρεσίες αξιολόγησης και διοικητικής ενίσχυσης για την διαχείριση δημόσιων χώρων και ανάπτυξη υποδομών (Προϋπ. 37.200,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.076,00
30.6117.47	Υπηρεσία δημιουργίας φακέλου για την δημοπράτηση μελέτης υπόγειου parking στο Κεντρικό Χαλάνδρι.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.6117.48	Υπηρεσία σύνταξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.6117.49	Υπηρεσίες συμβούλου φωτισμού για το κτίριο του Δημαρχείου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	252.958,64	13.640,00	23.382,86	45.000,00	45.000,00	101.012,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	410.177,84	34.458,36	59.071,48	82.200,00	82.200,00	320.278,98
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ						
	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	Ιδιωτικού Δικαίου						
30.6142.13	Διαμόρφωση φακέλου για την ανάπτυξη εφαρμογών SMART CITY	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6142.14	Scan κτιρίων και διαχείριση φακέλων σκαναρισμάτων 2022	24.800,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
30.6142.17	Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020" Πράσινο Ταμείο.	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00	59.250,00	59.250,00
30.6142.18	Παροχή υπηρεσίας συμβούλων για την ανάπτυξη ενεργειακής κοινότητας (Προϋπ. 30.000,00€)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30.6142.19	Scan κτιρίων και διαχείριση φακέλων σκαναρισμάτων 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6142.84	Υπηρεσίες συμβούλων ακουστικής για το κτίριο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων (Προϋπ. 12.000€).	9.920,00	9.920,00	17.005,71	0,00	0,00	0,00
30.6142.85	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 74.400,00€)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.6142.86	Υπηρεσία μεταγραφής στο Κτηματολόγιο των νέων πράξεων της Πράξης εφαρμογής στα 10 Ο.Τ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30.6142.87	Υπηρεσία καταγραφής των φρεατίων του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	193.370,00	9.920,00	17.005,71	151.050,00	151.050,00	275.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	193.370,00	9.920,00	17.005,71	151.050,00	151.050,00	275.250,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων.						
30.6162.06	Υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα συμμετοχικού σχεδιασμού. (24.800)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6162.17	Δημιουργία Φωτορεαλιστικών Απεικονίσεων	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30.6162.18	Στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός σε υλοποίηση του ΣΔΑΕΚ.	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	45.980,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	62.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	45.980,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	62.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	649.527,84	44.378,36	76.077,19	270.450,00	270.450,00	657.728,98
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.						
30.6232.01	Μισθώματα κτιρίου για Δημοτικό Κατάστημα	108.000,00	27.000,00	46.285,71	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	108.000,00	27.000,00	46.285,71	108.000,00	108.000,00	108.000,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων.						
30.6233.04	Μίσθωση ικριωμάτων για εργασίες σε κτίρια	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.6233.05	Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30.6233.07	Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου 2021 (ΠΡΟΥΠ. 37.200€) ΑΜ 164/2021	37.200,00	18.228,00	31.248,00	0,00	0,00	0,00
30.6233.08	Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	37.300,00	18.228,00	31.248,00	0,00	0,00	99.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	145.300,00	45.228,00	77.533,71	108.000,00	108.000,00	207.200,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
30.6261.02	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,92

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6261.03	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτηριακών εγκαταστάσεων του Δ.Χ. με τα ανταλλακτικά 2021	7.100,24	1.805,44	3.095,04	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	7.100,24	1.805,44	3.095,04	0,00	0,00	5.713,92
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.06	Συντήρηση πολυοργάνων γυμναστικής σε ΚΧ του Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ 166/2021	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.08	Συντήρηση πίστας skate ΑΜ 166/2021	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.10	Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου από πιστοποιημένο φορέα ΑΜ 15/2021	1.393,76	1.393,76	2.389,30	0,00	0,00	0,00
30.6262.11	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	32.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.684,16
30.6262.13	Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου για το 2021 (προϋπ. 37.200€) ΑΜ 99/2021	37.200,00	8.985,51	15.403,73	0,00	0,00	0,00
30.6262.33	Συντήρηση πολυοργάνων γυμναστικής σε ΚΧ του Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
30.6262.35	Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου από πιστοποιημένο φορέα	10.000,00	0,00	0,00	1.539,20	1.539,20	2.306,40
30.6262.36	Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου για το 2022 (προϋπ. 37.200,00€)	1.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.6262.37	Εργασίες συντήρηση και πιστοποίηση πίστας skate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	106.571,76	10.379,27	17.793,03	38.739,20	38.739,20	100.990,56
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
30.6263.01	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	10.000,00	7.632,39	12.085,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6263.03	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	11.000,00	7.632,39	12.085,01	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.						
30.6264.01	Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6264.05	Εργασίες επισκευής και συντήρησης λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας (παγία προκαταβολή)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
30.6265.03	Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής πολυμηχανημάτων και σχεδιογράφων ΑΜ 72/2021	700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6265.04	Συντήρηση τοπογραφικών οργάνων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6265.10	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	3.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφορμών λογισμικού.						
30.6266.06	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Δημοσίων έργων ΑΜ 23/2021	2.201,94	1.458,24	2.499,84	0,00	0,00	0,00
30.6266.07	Συντήρησης και επέκταση εφαρμογής Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.6266.08	Συντήρηση & επέκταση πληροφοριακών συστημάτων GIS 2021 πρ. 37.200	36.950,00	14.779,99	25.337,13	0,00	0,00	0,00
30.6266.13	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Δημοσίων έργων	4.000,00	0,00	0,00	3.288,48	3.288,48	6.288,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	43.151,94	16.238,23	27.836,97	3.288,48	3.288,48	43.488,48
	ΣΥΝΟΛΟ 626	178.524,54	36.055,33	60.810,05	55.027,68	55.027,68	169.192,96
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ.						
30.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης	12.000,00	393,00	673,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	12.000,00	393,00	673,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	12.000,00	393,00	673,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	335.824,54	81.676,33	139.017,47	173.027,68	173.027,68	386.392,96
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
30.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	5.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	5.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
30.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	25.000,00	8.671,48	14.865,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	25.000,00	8.671,48	14.865,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	25.000,00	8.671,48	14.865,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
30.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	493,83	846,57	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	5.000,00	493,83	846,57	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	493,83	846,57	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	30.000,00	9.165,31	15.711,96	25.000,00	25.000,00	30.000,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ						
652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.						
30.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	92.043,00	0,00	0,00	149.728,69	149.728,69	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	92.043,00	0,00	0,00	149.728,69	149.728,69	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού.						
30.6526.01	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού	88.746,00	0,00	0,00	386.997,80	386.997,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	88.746,00	0,00	0,00	386.997,80	386.997,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	180.789,00	0,00	0,00	536.726,49	536.726,49	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	180.789,00	0,00	0,00	536.726,49	536.726,49	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
30.6612.05	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου. ΑΜ 2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6612.07	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	0,00	1.693,05	1.693,05	1.693,05
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	4.500,00	0,00	0,00	1.693,05	1.693,05	1.693,05
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
30.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. ΑΜ 44/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6613.04	Προμήθεια βιβλίων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6613.05	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6613.06	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
30.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6615.04	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια (	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΟΒΟΛΗ)						
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.000,00	0,00	0,00	3.693,05	3.693,05	3.693,05
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.						
30.6641.07	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) .	12.648,00	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	17.808,00
30.6641.08	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.013,66	0,00	0,00	641,93	641,93	8.655,59
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	20.661,66	0,00	0,00	3.369,93	3.369,93	26.463,59
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών και λοιπές ανάγκες.						
30.6644.03	Προμήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των εργαλείων και μηχανημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.	6.041,82	737,56	1.264,39	1.881,62	1.881,62	7.452,04
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	6.041,82	737,56	1.264,39	1.881,62	1.881,62	7.452,04
	ΣΥΝΟΛΟ 664	26.703,48	737,56	1.264,39	5.251,55	5.251,55	33.915,63
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.02	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.6661.03	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών ασφαλιών υαλοστασίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.6661.04	Προμήθεια και τοποθέτηση μονώσεων στα σχολικά συγκροτήματα.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.04	Προμήθεια υλικών σήμανσης (προϋπ.74.400,00€) ΑΜ 154/2020	44.697,61	19.801,67	4.474,59	0,00	0,00	0,00
30.6662.05	Προμήθεια 3Α	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30.6662.06	Προμήθεια ξυλείας.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30.6662.07	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6662.09	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6662.11	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30.6662.15	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΜ 175/2020	9.155,97	806,00	1.381,71	0,00	0,00	0,00
30.6662.23	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,25

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6662.24	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων.	15.000,00	4.761,23	8.162,11	0,00	0,00	22.098,25
30.6662.27	Λοιπές προμήθειες.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.51	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	9.726,87	9.335,03	16.002,91	0,00	0,00	15.000,00
30.6662.58	Προμήθεια υλικών σήμανσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
30.6662.63	Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.64	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
30.6662.65	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και συναφών υλικών διαχωρισμού κτιρίων.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.67	Προμήθεια υδραυλικών	10.000,00	8.689,15	14.895,69	0,00	0,00	10.000,00
30.6662.68	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	15.000,00	4.489,46	7.696,22	0,00	0,00	18.285,33
30.6662.69	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	10.000,00	4.084,56	7.002,10	0,00	0,00	6.000,00
30.6662.70	Προμήθεια Πλαστικών Δαπέδων	21.634,04	7.263,92	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.6662.71	Προμήθεια Δαπέδων πτώσης (Βότσαλο κλπ)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.6662.72	Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών (ΠΡΟΥΠ. 150.000,00€)	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.73	Προμήθεια Ξυλείας 2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.74	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Κ ΑΠΟΣΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2022 (ΠΡΟΥΠ.37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.76	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και βότσαλου (Π.Χ. Ολύμπου , Ολύμπου και Πλατεία Κιοσέ)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.77	Προμήθεια και τοποθέτηση ψηλών περιφράξεων για υπαίθριους αθλητικούς χώρους	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.78	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6662.79	Προμήθεια Ξυλείας (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6662.80	Προμήθεια Υδραυλικών (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6662.81	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6662.82	Προμήθεια σχαρών για φρεάτια (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6662.83	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6662.84	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,54
30.6662.85	Προμήθεια Υδραυλικών 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,43
30.6662.86	Προμήθεια Ξυλείας 2022	0,00	0,00	0,00	4.996,56	4.996,56	5.817,46
30.6662.87	Προμήθεια και τοποθέτηση βрусών στους ΚΧ και σε Παιδικές Χαρές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
ΣΥΝΟΛΟ 6662		450.314,49	59.231,02	59.615,33	15.496,56	15.496,56	349.881,26
ΣΥΝΟΛΟ 666		450.314,49	59.231,02	59.615,33	15.496,56	15.496,56	461.481,26

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΣΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
30.6671.03	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,92
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,92
	ΣΥΝΟΛΟ 667	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,92
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
30.6699.03	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων	100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	100,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	490.117,97	59.968,58	60.879,72	30.441,16	30.441,16	507.269,86
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.222.026,09	842.866,56	1.401.991,42	2.538.969,38	2.538.969,38	3.134.966,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	3.222.026,09	842.866,56	1.401.991,42	2.538.969,38	2.538.969,38	3.134.966,87
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	264.983,58	454.257,57	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	500.000,00	264.983,58	454.257,57	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
35.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	16.000,00	2.868,09	4.916,73	16.000,00	16.000,00	16.000,00
35.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων	8.000,00	1.275,15	2.185,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35.6012.06	Επίδομα τετραπληγίας	9.500,00	4.626,00	7.930,29	9.500,00	9.500,00	9.995,00
35.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	33.500,00	8.769,24	15.032,99	33.500,00	33.500,00	36.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	533.500,00	273.752,82	469.290,56	533.500,00	533.500,00	536.995,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)						
35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδοματα)	150.000,00	75.014,88	128.596,94	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	150.000,00	75.014,88	128.596,94	145.000,00	145.000,00	145.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
35.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	12.000,00	973,13	1.668,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων.	5.000,00	301,36	516,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6022.08	Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Ιδ. Δικ. αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	17.000,00	1.274,49	2.184,84	17.000,00	17.000,00	18.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	167.000,00	76.289,37	130.781,78	162.000,00	162.000,00	163.200,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	409.600,00	137.198,09	235.196,73	373.000,00	373.000,00	516.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	409.600,00	137.198,09	235.196,73	373.000,00	373.000,00	516.000,00
6042	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
35.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών	34.000,00	6.305,79	10.809,93	26.000,00	26.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	34.000,00	6.305,79	10.809,93	26.000,00	26.000,00	36.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	443.600,00	143.503,88	246.006,66	399.000,00	399.000,00	552.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
35.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	100.000,00	50.276,52	86.188,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	100.000,00	50.276,52	86.188,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
35.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	38.000,00	16.796,38	28.793,79	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	38.000,00	16.796,38	28.793,79	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
35.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	99.200,00	33.214,51	56.939,16	86.000,00	86.000,00	117.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	99.200,00	33.214,51	56.939,16	86.000,00	86.000,00	117.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66) .						
35.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	17.832,00	10.431,75	17.883,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	17.832,00	10.431,75	17.883,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	255.032,00	110.719,16	189.804,27	241.000,00	241.000,00	272.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) .						
35.6063.09	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό ΑΜ163/2019 (ΠΟΛΥΕΤΙΑ) .	17.339,85	0,00	0,00	28.299,22	28.299,22	28.299,22
35.6063.13	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό ΑΜ 102/2021	5.873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6063.14	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) ΑΜ 65/2021	1.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6063.15	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας. ΑΜ 65/2021	541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6063.17	Αποζημίωση για παροχή γάλακτος	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6063.18	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.997,09
35.6063.19	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	68.747,68	0,00	0,00	28.299,22	28.299,22	52.296,31
	ΣΥΝΟΛΟ 606	68.747,68	0,00	0,00	28.299,22	28.299,22	52.296,31
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
35.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για σεμινάριο Α΄ βοηθειών.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.470.379,68	604.265,23	1.035.883,27	1.363.799,22	1.363.799,22	1.576.491,31
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
35.6117.04	Καταγραφή και εκτίμηση ασφαλείας κοινόχρηστων δέντρων σε ΚΧ του Δήμου Χαλανδρίου.	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου						
35.6141.02	Φυσικοχημικές και микροβιολογικές αναλύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
35.6142.06	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 2021.	83.452,00	10.996,62	0,00	60.241,43	60.241,43	25.828,90
35.6142.07	Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για αδέσποτα ζώα συντροφιάς	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
35.6142.10	Υπηρεσία φιλοξενίας αδέσποτων ζώων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
35.6142.11	Υπηρεσία χρήσης μηχανημάτων με οδηγό - χειριστή για έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
35.6142.12	Υπηρεσίες σύλληψης, περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
35.6142.13	Υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35.6142.14	Υπηρεσία υποστήριξης προς τον Δήμο Χαλανδρίου για την κατάρτιση Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	129.452,00	10.996,62	0,00	60.241,43	60.241,43	426.828,90
	ΣΥΝΟΛΟ 614	129.452,00	10.996,62	0,00	60.241,43	60.241,43	427.828,90
	ΣΥΝΟΛΟ 61	166.652,00	10.996,62	0,00	60.241,43	60.241,43	465.028,90
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.14	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών 2021	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6262.15	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών 2021	12.276,00	3.720,00	6.377,14	0,00	0,00	0,00
35.6262.16	Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
35.6262.17	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35.6262.18	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35.6262.36	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών 2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6262.37	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00
35.6262.38	Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου 2022 (Προϋπ. 250.000€)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	116.916,00	3.720,00	6.377,14	37.200,00	37.200,00	341.736,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
35.6263.01	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
35.6263.02	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	5.000,00	2.803,74	4.806,41	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	5.000,00	2.803,74	4.806,41	10.000,00	10.000,00	32.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						
35.6265.07	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου (παγία).	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
35.6265.09	Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων μετ'ανταλλακτικών 2021. ΑΜ 58/2021	13.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6265.10	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου 2021. ΑΜ 54/2021	14.779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6265.12	Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων μετ'ανταλλακτικών.	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	74.400,00
35.6265.13	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	70.352,58	0,00	0,00	37.700,00	37.700,00	84.900,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.						
35.6266.01	Συντήρηση εφαρμογής Gi - Polis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	192.268,58	6.523,74	11.183,55	84.900,00	84.900,00	467.636,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.						
35.6277.05	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
35.6277.26	Υπηρεσία προστασίας του τοπίου της ρεματιάς , σύμφωνα με την διαχειριστική μελέτη .	37.200,00	14.880,00	25.508,57	22.320,00	22.320,00	41.320,00
35.6277.28	Καθαρισμοί ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πρόληψη από πυρκαγιά 2022	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	74.400,00	14.880,00	25.508,57	22.320,00	22.320,00	78.520,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
35.6279.09	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π AM112/2019	4.606,08	2.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6279.12	Εργασίες για την φυτοπροστασία των δέντρων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35.6279.13	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας 2021.	19.964,00	0,00	0,00	19.964,00	19.964,00	4.535,07
35.6279.14	Κλαδέματα ψηλών δέντρων και εργασίες φυτοπροστασίας	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	59.520,00
35.6279.19	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας δέντρων του Δήμου Χαλανδρίου μετά την κακοκαιρία «Ελπίδα»	74.400,00	48.739,59	83.553,58	0,00	0,00	0,00
35.6279.20	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	127.290,08	51.322,08	83.553,58	42.284,00	42.284,00	94.055,07
	ΣΥΝΟΛΟ 627	201.690,08	66.202,08	109.062,15	64.604,00	64.604,00	172.575,07
	ΣΥΝΟΛΟ 62	393.958,66	72.725,82	120.245,70	149.504,00	149.504,00	640.211,07
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.						
35.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
35.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΕΙΤΙΩΝ						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων.						
35.6481.01	Δαπάνες στέγασης πληγέντων (έκτακτη ανάγκη)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
35.6481.02	Προμήθεια ειδών σίτισης σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών για πληγέντες.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	10.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
35.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
35.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. ΑΜ 44/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6613.04	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6613.05	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
35.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
35.6635.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΑΜ 101/2021	9.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,24
35.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων. ΑΜ 101/2021	7.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6635.11	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6635.12	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
35.6635.13	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
35.6635.18	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 2022	8.000,00	0,00	0,00	4.363,64	4.363,64	5.091,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	34.959,35	0,00	0,00	4.363,64	4.363,64	62.622,60
	ΣΥΝΟΛΟ 663	34.959,35	0,00	0,00	4.363,64	4.363,64	62.622,60
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.						
35.6641.06	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) .	31.597,02	3.613,32	6.194,26	9.649,02	9.649,02	22.334,85
35.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	8.013,66	0,00	0,00	641,93	641,93	8.655,59
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	39.610,68	3.613,32	6.194,26	10.290,95	10.290,95	30.990,44
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών και λοιπές ανάγκες.						
35.6644.07	Προμήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες.	3.132,68	1.890,32	3.240,55	1.195,24	1.195,24	1.645,24

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6644.08	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ)	4.006,82	0,00	0,00	320,96	320,96	4.327,78
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	7.139,50	1.890,32	3.240,55	1.516,20	1.516,20	5.973,02
	ΣΥΝΟΛΟ 664	46.750,18	5.503,64	9.434,81	11.807,15	11.807,15	36.963,46
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
35.6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων 2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.09	Προμήθεια υλικών άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος 2022	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.10	Προμήθεια πασσάλων & συστημάτων στήριξης δέντρων Α.Μ. 168/2021	2.816,91	310,00	531,43	0,00	0,00	0,00
35.6662.11	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών σήμανσης χώρων καταφυγής - καταυλισμού.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.13	Προμήθεια εργαλείων πρασίνου 2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
35.6662.14	Προμήθεια πασσάλων και συστημάτων στήριξης δέντρων για το Ο.Ε. 2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.15	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων (ΠΑΓΙΑ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
35.6662.16	Προμήθεια πασσάλων και συστημάτων στήριξης δέντρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35.6662.17	Προμήθεια υλικών άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
35.6662.18	Προμήθεια εργαλείων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	55.016,91	310,00	531,43	500,00	500,00	21.176,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	55.016,91	310,00	531,43	500,00	500,00	21.176,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.						
35.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου ΑΜ172/2020.	9.067,34	1.606,61	2.754,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00
35.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου (παγία)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6672.04	Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	14.067,34	1.606,61	2.754,19	20.000,00	20.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	14.067,34	1.606,61	2.754,19	20.000,00	20.000,00	25.000,00
668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ						
6681	Υλικά Φαρμακείου.						
35.6681.01	Υλικά Φαρμακείου.	4.805,79	1.081,63	1.854,22	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	4.805,79	1.081,63	1.854,22	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	4.805,79	1.081,63	1.854,22	0,00	0,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα.						
35.6692.07	Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδρομων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ. 2022	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
35.6692.10	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφων 2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,84
35.6692.13	Προμήθεια και φύτευση φυτών σε νησίδες και παρτέρια ΑΜ 68/2021	27.289,50	4.717,75	8.087,57	20.978,45	20.978,45	20.978,45
35.6692.14	Προμήθεια φυτών και δένδρων.	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
35.6692.16	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	69.489,50	4.717,75	8.087,57	58.178,45	58.178,45	101.516,29
6693	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
35.6693.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων 2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6693.03	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
35.6699.06	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας (παγία).	3.500,00	997,70	1.710,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6699.07	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα ΑΜ 10/2021	7.427,21	2.538,78	4.352,19	0,00	0,00	0,00
35.6699.10	Προμήθεια σκηνών για έκτακτες ανάγκες.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
35.6699.12	Προμήθεια βοηθητικών υλικών κηποτεχνίας 2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6699.13	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές & την υδροφόρα.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35.6699.19	Προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	7.830,60	5.966,40	10.228,11	0,00	0,00	55.000,00
35.6699.28	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα.	37.200,00	5.541,31	9.499,39	26.086,94	26.086,94	36.086,94
35.6699.29	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές (ΠΑΓΙΑ)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
35.6699.30	Προμήθεια βοηθητικών υλικών κηποτεχνίας (ΠΑΓΙΑ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
35.6699.31	Προμήθεια βοηθητικών υλικών κηποτεχνίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	70.957,81	15.044,19	25.790,03	32.386,94	32.386,94	107.386,94
	ΣΥΝΟΛΟ 669	143.447,31	19.761,94	33.877,60	90.565,39	90.565,39	211.903,23
	ΣΥΝΟΛΟ 66	304.046,88	28.263,82	48.452,25	127.736,18	127.736,18	365.165,29
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.346.537,22	716.251,49	1.204.581,22	1.702.280,83	1.702.280,83	3.053.396,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	2.346.537,22	716.251,49	1.204.581,22	1.702.280,83	1.702.280,83	3.053.396,57

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
45.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	41.845,31	71.734,82	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	110.000,00	41.845,31	71.734,82	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
45.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	619,90	1.062,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσίμων	3.500,00	242,06	414,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.500,00	861,96	1.477,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	118.500,00	42.707,27	73.212,47	82.500,00	82.500,00	82.500,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
45.6021.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	44.000,00	22.626,73	38.788,68	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	44.000,00	22.626,73	38.788,68	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
45.6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.	2.000,00	271,80	465,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45.6022.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσίμων.	2.500,00	368,40	631,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	4.500,00	640,20	1.097,48	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	48.500,00	23.266,93	39.886,16	52.500,00	52.500,00	52.500,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6041.03	Τακτικές αποδοχές θέσεων από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ	15.200,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	32.200,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
6042	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
45.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6042.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Υπάλληλοι ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ 55 έως 65 ετών)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	34.200,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
45.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	25.000,00	8.176,97	14.017,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	25.000,00	8.176,97	14.017,66	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου.						
45.6052.01	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	15.000,00	6.123,34	10.497,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	15.000,00	6.123,34	10.497,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
45.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6054.03	Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) αποδοθείσες από ΟΑΕΔ για επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ	4.032,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	8.832,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66) .						
45.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΑΚΥ)	5.072,50	2.945,60	5.049,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	5.072,50	2.945,60	5.049,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 605	53.904,50	17.245,91	29.564,41	47.000,00	47.000,00	47.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
45.6063.08	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό AM163/2019 (ΠΟΛΥΕΤΙΑ).	3.632,05	0,00	0,00	5.939,42	5.939,42	5.939,42
45.6063.13	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό 102/2021	533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6063.14	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) AM 65/2021	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6063.15	Αποζημίωση για παροχή γάλακτος	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6063.16	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού).	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,39
45.6063.17	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	13.915,61	0,00	0,00	5.939,42	5.939,42	10.738,81
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.915,61	0,00	0,00	5.939,42	5.939,42	10.738,81
	ΣΥΝΟΛΟ 60	269.020,11	83.220,11	142.663,04	219.739,42	219.739,42	224.538,81
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
45.6142.02	Παρακολούθηση και διασφάλιση σωστής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας στο κοιμητήριο του Δήμου Χαλανδρίου (πρ. 37.200 €)	12.000,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	12.000,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	12.000,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	12.000,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
45.6262.02	Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	4.017,60	6.887,31	0,00	0,00	5.000,00
45.6262.04	Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	5.000,00	4.017,60	6.887,31	500,00	500,00	5.500,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.						
45.6263.01	Επισκευή, συντήρηση και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (μηχανισμός ψύξης, απαγωγής καπνού, ψυγείο , κλιματιστικά κλπ) (ΠΑΓΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	7.000,00	4.017,60	6.887,31	1.000,00	1.000,00	11.000,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π						
45.6275.02	Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κλπ ΑΜ 25/2021	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6275.06	Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κ.λ.π	2.000,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	4.784,00
45.6275.07	Καθαρισμός φρεατίων, βόθρων κ.λ.π (ΠΑΓΙΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	4.480,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	5.584,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα.						
45.6279.02	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π ΑΜ112/2019.	799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.6279.03	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας-εντομοκτονίας κ.λ.π.	899,00	0,00	0,00	899,00	899,00	204,22
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	1.698,85	0,00	0,00	899,00	899,00	204,22
	ΣΥΝΟΛΟ 627	6.178,85	0,00	0,00	2.883,00	2.883,00	5.788,22
	ΣΥΝΟΛΟ 62	13.178,85	4.017,60	6.887,31	3.883,00	3.883,00	16.788,22
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων						
45.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						
45.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45.6611.02	Προμήθεια βιβλίων κλπ (ΠΑΓΙΑ)	2.000,00	645,04	1.105,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	2.000,00	645,04	1.105,78	2.000,00	2.000,00	3.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.						
45.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.						
45.6613.03	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. ΑΜ 44/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6613.04	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.						
45.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ						
45.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	7.000,00	645,04	1.105,78	3.000,00	3.000,00	7.500,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
45.6633.01	Προμήθεια χημικού σκευάσματος για την απολύμανση των οστών στο Δημοτικό Κοιμητήριο.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.						
45.6635.02	Προμήθεια άλλων ειδών υγιεινής και καθαριότητας. ΑΜ 101/2021	4.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,75
45.6635.08	Προμήθεια άλλων ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	9.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,75
	ΣΥΝΟΛΟ 663	12.974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,75
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων.						
45.6641.06	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (αμόλυβδη) .	2.408,67	808,29	1.385,64	1.199,67	1.199,67	1.975,67
45.6641.07	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	903,49	0,00	0,00	69,87	69,87	973,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	3.312,16	808,29	1.385,64	1.269,54	1.269,54	2.949,03
	ΣΥΝΟΛΟ 664	3.312,16	808,29	1.385,64	1.269,54	1.269,54	2.949,03
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
45.6662.02	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
45.6662.05	Προμήθεια υδραυλικών υλικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του κοιμητηρίου.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	27.286,40	1.453,33	2.491,42	4.269,54	4.269,54	20.481,78
	ΣΥΝΟΛΟ 6	322.485,36	88.691,04	152.041,77	246.631,96	246.631,96	280.548,81

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	322.485,36	88.691,04	152.041,77	246.631,96	246.631,96	280.548,81
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
50.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.000,00	46.030,43	78.909,31	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	79.000,00	46.030,43	78.909,31	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.						
50.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	641,20	1.099,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00
50.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαίρεσίων	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
50.6012.08	Εκλογική αποζημίωση μόνιμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	5.300,00	641,20	1.099,20	5.300,00	5.300,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	84.300,00	46.671,63	80.008,51	83.300,00	83.300,00	83.500,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου.						
50.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	17.500,00	8.979,69	15.393,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	17.500,00	8.979,69	15.393,75	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262.52 100 ν.δ.4260/61 και ν.δ. 5441/66) .						
50.6056.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώηνΤΠΔΚΥ)	4.227,00	2.452,10	4.203,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	4.227,00	2.452,10	4.203,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	21.727,00	11.431,79	19.597,35	22.500,00	22.500,00	22.500,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6061	Παροχές ένδυσης(ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) .						
50.6061.05	Παροχή ένδυσης προσωπικού .	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,84
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,84
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) .						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
50.6063.13	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.	533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.6063.15	Αποζημίωση για παροχή γάλακτος	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	12.833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,84
	ΣΥΝΟΛΟ 60	118.860,93	58.103,42	99.605,86	105.800,00	105.800,00	117.637,84
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ						
	ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						
50.6611.01	Προμήθεια εντύπων Δημοτικής Αστυνομίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	123.860,93	58.103,42	99.605,86	105.800,00	105.800,00	117.637,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	123.860,93	58.103,42	99.605,86	105.800,00	105.800,00	117.637,84
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
	(ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ						
	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ						
	ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.01	Αποδοχές προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ	61.000,00	21.516,00	36.884,57	48.000,00	48.000,00	48.000,00
60.6041.02	Αποδοχές προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	168.000,00	73.314,57	125.682,12	200.000,00	200.000,00	200.000,00
60.6041.03	Αποδοχές προσωπικού ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών	775.000,00	397.256,38	681.010,94	832.000,00	832.000,00	832.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	1.004.000,00	492.086,95	843.577,63	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1.004.000,00	492.086,95	843.577,63	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ						
	ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ						
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.						
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	16.900,00	5.225,86	8.958,62	13.000,00	13.000,00	13.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	48.000,00	17.770,10	30.463,03	48.000,00	48.000,00	48.000,00
60.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών	193.000,00	98.704,49	169.207,70	210.000,00	210.000,00	210.000,00
60.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ(ΙΚΑ) προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της πράξης "Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5046237 ΠΕΠ Αττικής & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	5.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	263.668,70	121.700,45	208.629,35	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	263.668,70	121.700,45	208.629,35	271.000,00	271.000,00	271.000,00
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ).						
60.6063.13	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό.	9.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.6063.15	Αποζημίωση για παροχή γάλακτος	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	14.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	14.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.281.779,35	613.787,40	1.052.206,98	1.351.000,00	1.351.000,00	1.351.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.						
60.6117.01	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της πράξης "Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5046237 ΠΕΠ Αττικής & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	26.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	26.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	26.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου						
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).	24.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	24.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	24.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 61	51.285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.						
60.6232.01	Μισθώματα κτιρίων για τη Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	4.104,00	2.052,00	3.517,71	4.104,00	4.104,00	4.104,00
60.6232.02	Μισθώματα κατοικιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Πιλοτικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ του Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5046237 ΠΕΠ Αττικής & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	226.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	230.847,00	2.052,00	3.517,71	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	230.847,00	2.052,00	3.517,71	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	230.847,00	2.052,00	3.517,71	4.104,00	4.104,00	4.104,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.						
60.6699.01	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00
60.6699.02	Έξοδα λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	61.518,18	4.563,19	7.822,61	0,00	0,00	60.000,00
60.6699.03	(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) Έξοδα λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου" MIS 5002394	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	67.518,18	4.563,19	7.822,61	5.000,00	5.000,00	65.689,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	67.518,18	4.563,19	7.822,61	5.000,00	5.000,00	65.689,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	67.518,18	4.563,19	7.822,61	5.000,00	5.000,00	65.689,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.631.429,83	620.402,59	1.063.547,30	1.360.104,00	1.360.104,00	1.420.793,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	1.631.429,83	620.402,59	1.063.547,30	1.360.104,00	1.360.104,00	1.420.793,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)							
6	Έξοδα χρήσης						
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ						
652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού.						
63.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού.	0,00	0,00	0,00	102.196,66	102.196,66	102.196,66
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	0,00	0,00	0,00	102.196,66	102.196,66	102.196,66
6526	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού.						
63.6526.01	Χρεολύσια δανείων εδωτερικού	0,00	0,00	0,00	162.231,48	162.231,48	162.231,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	0,00	0,00	0,00	162.231,48	162.231,48	162.231,48
	ΣΥΝΟΛΟ 652	0,00	0,00	0,00	264.428,14	264.428,14	264.428,14
	ΣΥΝΟΛΟ 65	0,00	0,00	0,00	264.428,14	264.428,14	264.428,14

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	264.428,14	264.428,14	264.428,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63	0,00	0,00	0,00	264.428,14	264.428,14	264.428,14
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών Εργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Εργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)						
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
64.6434.01	Δαπάνη δημοσιότητας Της Πράξης " ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΟΠΕ 5056633) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 »"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7133	ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ						
10.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.7133.04	Προμήθεια επίπλων και ταμπλό για το Γραφείο Δημάρχου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
10.7134.12	Προμήθεια συστήματος οργάνωσης νομικών υπηρεσιών.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.15	Προμήθεια πακέτων λογισμικού	6.528,60	0,00	0,00	2.306,40	2.306,40	2.306,40
10.7134.35	Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
10.7134.36	Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00
10.7134.37	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.7134.38	Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού πληροφορικής ΑΜ 140/2021	17.924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.39	Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού FIREWALL - παραμετροποίηση ΑΜ 30/2021	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.40	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10.7134.42	Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού πληροφορικής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	27.000,00
10.7134.43	Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης FIREWALL	800,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00
10.7134.44	Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από ιούς	8.800,00	8.208,80	14.072,23	0,00	0,00	0,00
10.7134.45	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για το έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα, ΠΡΟΫΠ. 40.176, 00€)	0,00	0,00	0,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7134.46	Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & προμήθεια tablets για το έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , ΠΡΟΫΠ. 28.892,00€)	0,00	0,00	0,00	28.892,00	28.892,00	28.892,00
10.7134.47	Προμήθεια λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	72.424,80	8.208,80	14.072,23	107.324,40	107.324,40	137.324,40
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
10.7135.15	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	4.000,00	2.213,40	3.794,40	0,00	0,00	7.000,00
10.7135.16	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
10.7135.20	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.7135.35	Προμήθεια εξοπλισμού οθόνης τηλεοράσεως για την μετάδοση πληροφοριακών μηνυμάτων στα ΚΕΠ.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	7.800,00	2.213,40	3.794,40	4.000,00	4.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	86.224,80	11.422,20	17.866,63	111.324,40	111.324,40	154.324,40
	ΣΥΝΟΛΟ 71	86.224,80	11.422,20	17.866,63	111.324,40	111.324,40	154.324,40
	ΣΥΝΟΛΟ 7	86.224,80	11.422,20	17.866,63	111.324,40	111.324,40	154.324,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	86.224,80	11.422,20	17.866,63	111.324,40	111.324,40	154.324,40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
15.7131.02	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.	10.000,00	633,45	1.085,91	0,00	0,00	10.000,00
15.7131.06	Προμήθεια ασύρματων συσκευών ενδοεπικοινωνίας (walkie-talkie)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.7131.07	Προμήθεια υαλοπετασμάτων & λοιπών εξαρτημάτων στήριξης - ΑΜ.124/2021	21.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.24	Προμήθεια & εγκατάσταση αναβατορίου (lift) εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.7131.71	Προμήθεια υαλοπετασμάτων & λοιπών εξαρτημάτων στήριξης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7131.72	Δημιουργία Τιμητικής στήλης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γρ. Μπιθικώτση	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	55.791,32	633,45	1.085,91	0,00	0,00	37.000,00
7133	ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ						
15.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	16.500,00	11.146,24	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.7133.03	Προμήθεια πινάκων ζωγραφικής από το εργαστήριο ειδικής αγωγής " ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	16.500,00	11.146,24	0,00	15.000,00	15.000,00	15.850,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
15.7134.32	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.33	Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού πληροφορικής	3.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	5.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
15.7135.02	Προμήθεια κλιματιστικών.	114.031,00	0,00	0,00	100.911,20	100.911,20	23.746,00
15.7135.10	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για παιδικούς σταθμούς.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15.7135.101	Προμήθεια βιβλίων για βράβευση μαθητών στον " μαραθώνιο ανάγνωσης " της Παιδικής Βιβλιοθήκης.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.7135.102	Προμήθεια πλεξι γκλας και ειδικών εξαρτημάτων στήριξης των αρχαιοτήτων του Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.112	Προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα αερίου για θέρμανση στο αθλητικό κέντρο "Π.Παπαγιαννόπουλος".	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.7135.113	Προμήθεια και τοποθέτηση Liner μικρής κολυμβητικής δεξαμενής "Ν.Πέρκιζας".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
15.7135.114	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.7135.120	Προμήθεια και τοποθέτηση συρόμενης θύρας με μηχανισμό , για αντικατάσταση της θύρας εισόδου οχημάτων από 25ης Μαρτίου (Ν. Πέρκιζας)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
15.7135.121	Προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκου με κλιματισμό για τους ναυαγосώστες στο κολυμβητήριο " Π. Παπαγιαννόπουλος "	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.122	Προμήθεια οργάνων αύλειων χώρων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
15.7135.123	Προμήθεια ηλιακών θερμοσίφωνων για την Προσχολική Αγωγή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.7135.124	Προμήθεια και τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα των παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15.7135.125	Προμήθεια για την αντικατάσταση αντλιών , φλοτέρ και πίνακα αυτοματισμού των αντλιοστασίων για όμβρια & λήμματα του 5ου τμήματος Προσχολικής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.127	Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας για αντικατάσταση της αντλίας υπερχειλίσεως του μηχανοστασίου στο Αθλητικό Κέντρο "Ν.Πέρκιζας"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.7135.129	Προμήθεια και αντικατάσταση των φίλτρων του μηχανοστασίου του αθλητικού κέντρου "Ν. Πέρκιζας" και της χαλαζιακής άμμου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15.7135.13	Προμήθεια μουσικών οργάνων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.7135.130	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.7135.131	Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων κερκίδας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15.7135.132	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ηχητικής εγκατάστασης εντός του Κολυμβητηρίου " Ν. Πέρκιζας "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
15.7135.133	Προμήθεια χαμηλής εξέδρας πολλαπλών χρήσεων για τις εκδηλώσεις στο Θέατρο Ρεματίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.7135.14	Προμήθεια ηχητικών συσκευών	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15.7135.17	Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματισμού στους κλειστούς αθλητικούς χώρους.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.7135.18	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.20	Προμήθεια ψυκτών νερού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15.7135.21	Προμήθεια WISC-V (Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για το γραφείο μαθησιακών δυσκολιών) .	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.25	Προμήθεια μουσικού βοηθητικού εξοπλισμού (αξεσουάρ) .	3.000,00	2.988,40	5.122,97	0,00	0,00	3.000,00
15.7135.28	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων (προϋπ.56.000, 00€) ΑΜ106/2020.	39.091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.35	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
15.7135.36	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15.7135.43	Προμήθεια μικροσυσκευών.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15.7135.47	Προμήθεια μοκετών, κουρτινών , μαξιλαριών κλπ	16.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.64	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου για χρήση κυλικείου στο Θέατρο Ρεματίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.65	Προμήθεια φορέων για τα ιατρεία των αθλητικών κέντρων.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.7135.66	Προμήθεια στεγάστρων-σκίαστρων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
15.7135.67	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Προσχολικής Αγωγής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.69	Προμήθεια ανελκυστήρα - καρέκλα για την παροχή πρόσβασης στα Α.μεΑ στην Δημοτική βιβλιοθήκη.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.7135.72	Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.7135.75	Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για τον εξωτερικό χώρο των παιδικών σταθμών σύμφωνα με το ΠΔ99/2017 (προϋπ.250.000,00€)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.688,96
15.7135.76	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών παιχνιδιών, οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας στα νηπιαγωγεία του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.74.400,00€).	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.79	Προμήθεια εξοπλισμού νέου παιδικού σταθμού	14.935,80	14.935,80	0,00	0,00	0,00	45.000,00
15.7135.80	Προμήθεια πυροσβεστήρων καθαρών μέσων για τον εξυπηρετητή(server) στην Δ/νση Κοιν.Μέριμνας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.83	Προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών φρεατίων στα αθλητικά κέντρα.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.86	Προμήθεια και τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα των αποδυτηρίων των αθλητικών κέντρων.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.92	Προμήθεια βιβλίων για δημοτική βιβλιοθήκη.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,41
15.7135.95	Προμήθεια και τοποθέτηση αντλιών για αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας "Π.Παπαγιαννόπουλος".	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7135		636.621,54	17.924,20	5.122,97	251.911,20	251.911,20	709.666,37
ΣΥΝΟΛΟ 713		714.688,66	29.703,89	6.208,88	266.911,20	266.911,20	771.516,37
ΣΥΝΟΛΟ 71		714.688,66	29.703,89	6.208,88	266.911,20	266.911,20	771.516,37
73	Εργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.						
15.7321.33	Έργο ασθενών δικτύων στο κτίριο κοινωνικής υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	36.456,00
ΣΥΝΟΛΟ 7321		0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	36.456,00
ΣΥΝΟΛΟ 732		0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	36.456,00
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7331.10	Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια(προϋπ.1.200.000,00€)ΑΜ12/18.	142.660,47	24.925,86	42.730,05	39.303,85	39.303,85	15.738,15
15.7331.11	Έργο επέκτασης κτιρίων παιδικών σταθμών σύμφωνα με ΠΔ99.2017 (Προϋπ. 74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	74.400,00
15.7331.12	Επείγουσες αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα 2021 (προϋπ.74.400,00€) (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	68.448,00	0,00	0,00	68.448,00	68.448,00	10.000,00
15.7331.15	Συντήρηση & επισκευή στο χώρο του Θεάτρου Ρεματιάς Χαλανδρίου (προϋπ.74.400,00€) .	72.204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.16	Επείγουσες αποκαταστάσεις αθλητικών χώρων (προϋπ.74.400,00€) .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,12
15.7331.21	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου εισόδου & παιδικών αποδυτηρίων του αθ. κ. Ν.Πέρκιζας (37.200)	35.340,00	0,00	0,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00
15.7331.22	Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια(προϋπ.600.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	293.604,55	293.604,55	343.604,55
15.7331.23	Έργο αναβάθμισης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων του Δήμου (Προϋπ. 74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
15.7331.55	Συντήρηση & αναβάθμιση αθλητικών χώρων(προϋπ.900.000,00€)	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	567.917,89
15.7331.57	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2022 (προϋπ.74.400,0€)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	70.866,00
15.7331.58	Κατεπείγουσες εργασίες στο 3ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου λόγω απρόβλεπτων γεγονότων (ΠΡΟΫΠ. 74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	72.178,86
15.7331.59	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΚΙΖΑ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (πrouπ. 74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	13.619,33
15.7331.60	Συντήρηση & επισκευή του Θεάτρου Ρεματιάς Χαλανδρίου.	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	74.400,00
15.7331.62	Εργασίες μονώσεων σε Σχολικά κτίρια (Προϋπ. 150.000,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.7331.63	ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 7331		543.052,58	24.925,86	42.730,05	1.298.096,40	1.298.096,40	1.459.226,90
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7335.10	Έργο συντήρησης και ανακατασκευής ηλεκτρικής εγκατάστασης στο κτήριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	27.998,01
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	27.998,01
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
15.7336.03	"Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα Ν. Πέρκιζας" (Προϋπ..836.242, 34€)_ΑΜ 13/18 Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9777.02.014.01.-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	12.777,80	12.777,80	12.777,80
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	12.777,80	12.777,80	12.777,80
	ΣΥΝΟΛΟ 733	580.252,58	24.925,86	42.730,05	1.348.074,20	1.348.074,20	1.500.002,71
	ΣΥΝΟΛΟ 73	580.252,58	24.925,86	42.730,05	1.385.274,20	1.385.274,20	1.536.458,71
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
15.7411.01	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων (προϋπ.37.200,00€) .	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
15.7411.02	Μελέτη αποκατάστασης και επαναχρήσης του διατηρητέου κτιρίου Ζερβού στο ΟΤ550α (προϋπ.171.554,23€)	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7411.05	Μελέτη αποκατάστασης και επαναχρήσης του διατηρητέου κτιρίου Δουζένη (προϋπ.250.000,00€) .	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7411.06	Στατική μελέτη κτιρίου νέου Λυκείου (37.200€)	16.580,00	14.751,00	25.287,43	500,00	500,00	0,00
15.7411.23	Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας στο 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο. (ΠΡΟΫΠ. 37.200,00€)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
15.7411.24	Μελέτη στατικής ενίσχυσης δημοτικών κτιρίων 2023 (προϋπ.37.200,00€) .	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
15.7411.25	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων 2023 (προϋπ.37.200,00€) .	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	74.780,00	14.751,00	25.287,43	151.300,00	151.300,00	150.800,00
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
15.7413.03	Μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολεία.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7413.05	Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων 2020 (προϋπ.24.800,00€) .	1.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7413.06	Μελέτες ενεργειακής απόδοσης και έκδοση ΠΕΑ για Δημοτικά κτίρια (προϋπ.24.800,00€) .	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.408,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7413.07	Ηλεκτρομηχανική Μελέτη για το υποκατασκευή νέο Λύκειο (ΠΡΟΥΠ. 24.800,00€)	24.738,00	23.501,10	40.287,60	1.000,00	1.000,00	0,00
15.7413.19	Μελέτη Αξιοποίησης Βελτιστοποίησης Υφιστάμενης Εγκατάστασης Γεωθερμίας στο Αθλητικό Κέντρο " Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ " (ΠΡΟΥΠ. 37.200)	30.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
15.7413.21	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων του Δήμου Χαλανδρίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προϋπ.251.831,60€)	0,00	0,00	0,00	131.596,33	131.596,33	131.596,33
15.7413.60	Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση του κτιρίου ΣΧΑΛΑ και πρανές 1ου παιδικού σταθμού.	37.200,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	15.000,00
15.7413.61	Μελέτες πυροπροστασίας κτιρίων 2023	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	94.368,91	23.501,10	40.287,60	201.596,33	201.596,33	233.404,33
	ΣΥΝΟΛΟ 741	169.148,91	38.252,10	65.575,03	352.896,33	352.896,33	384.204,33
	ΣΥΝΟΛΟ 74	169.148,91	38.252,10	65.575,03	352.896,33	352.896,33	384.204,33
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.464.090,15	92.881,85	114.513,96	2.005.081,73	2.005.081,73	2.692.179,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.464.090,15	92.881,85	114.513,96	2.005.081,73	2.005.081,73	2.692.179,41
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
	(ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
	ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων (προϋπ.150.000,00€). ΑΜ 189/2020	149.792,00	0,00	0,00	149.792,00	149.792,00	0,00
20.7132.06	Προμήθεια δύο (2) νέων δορυφορικών απορριμματοφόρων ανατρεπόμενων φορτηγών 4κ.μ. (προϋπ.180.000,00€)	177.320,00	0,00	0,00	177.320,00	177.320,00	0,00
20.7132.07	Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Βαν (προϋπ.30.000,00€) ΑΜ 189/2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20.7132.09	Προμήθεια δύο (2) ανοιχτών ημιφορτηγών ανατρεπόμενων με καύσιμο πετρέλαιο (προϋπ.60.000,00€). ΑΜ 189/2020	59.520,00	0,00	0,00	59.520,00	59.520,00	59.520,00
20.7132.21	Προμήθεια ΒΑΝ με καύσιμο πετρέλαιο (προϋπ.20.000,00€). ΑΜ 189/2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7132.23	Αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. ΑΜ 189/2020	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
20.7132.24	Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
20.7132.29	Προμήθεια οχημάτων για την μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού (προϋπ.74.400,00€) . ΑΜ 189/2020	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.31	Αγορά σαρώθρου πεζού χειριστή. ΑΜ 189/2020	22.816,00	22.816,00	39.113,14	0,00	0,00	0,00
20.7132.41	Αγορά οχημάτων.	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	583.648,00	22.816,00	39.113,14	471.432,00	471.432,00	126.720,00
7133	ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ						
20.7133.02	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	1.377,88	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	5.000,00	1.377,88	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
20.7134.08	Προμήθεια καρτών SIM για λογισμικό καταγραφών.	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
20.7134.09	Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού πληροφορικής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.7134.10	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
20.7135.02	Προμήθεια συστήματος ασφαλείας με κάμερες για τον χώρο φύλαξης του αμαξοστασίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.05	Προμήθεια αντλιών και παρελκόμενων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.07	Προμήθεια ταχογράφων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.7135.104	Προμήθεια συστήματος ασφαλείας με κάμερες για τον χώρο φύλαξης του αμαξοστασίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20.7135.108	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων για τον αυτόματο εντοπισμό της στάσης και στάθμευσης βαρέων οχημάτων.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,36
20.7135.116	Προμήθεια εξοπλισμού για τη διακριτή συλλογής ανακυκλώσιμων του Δήμου Χαλανδρίου (πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ / έργο "Γωνιές Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Χαλανδρίου" και Ιδίους πόρους)	0,00	0,00	0,00	229.585,90	229.585,90	229.585,90
20.7135.117	Προμήθεια κάδων 2023	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	17.200,00
20.7135.17	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών (προϋπ.250.000,00€) ΑΜ 161/2020	204.788,48	204.788,48	351.065,97	0,00	0,00	0,00
20.7135.35	Προμήθεια οικίσκων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας. ΑΜ 111/2021	54.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.41	Προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και υγιεινής.	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7135.43	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος πυροπροστασίας (προϋπ.45.000, 00€) .	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.45	Προμήθεια πυροσβεστήρων.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.7135.46	Προμήθεια και εγκατάσταση αεροσυμπιεστή και αεροφυλακίου για το συνεργείο οχημάτων του Δήμου.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
20.7135.48	Αγορά αστικού εξοπλισμού (καλαθάκια)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.49	Προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
20.7135.60	Προμήθεια ντουλαπών και εξοπλισμού αποδυτηρίων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7135.63	Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού ανύψωσης και βύθισης απορριμματοκιβωτίων	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
20.7135.96	Προμήθεια κάδων (Προϋπ. 400.000€)	37.000,00	0,00	0,00	363.156,32	363.156,32	363.156,32
20.7135.97	Προμήθεια συστήματος βύθισης και ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.98	Προμήθεια δεξαμενών με παρελκόμενα σύνδεσης ποτίσματος	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.7135.99	Προμήθεια οικίσκων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	585.220,48	204.788,48	351.065,97	669.942,22	669.942,22	777.141,58
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.179.668,48	228.982,36	390.179,11	1.152.174,22	1.152.174,22	914.661,58
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.179.668,48	228.982,36	390.179,11	1.152.174,22	1.152.174,22	914.661,58
73	Έργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης.						
20.7325.06	Έργο επέκτασης & τροποποίησης δικτύου φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (προϋπ. 50.000,00€) .	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.						
20.7326.05	Έργο πολιτικού μηχανικού για την διαμόρφωση Πράσινου Σημείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
20.7331.19	Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης αμαξοστασίου	60.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	24.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	60.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	24.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως.						
20.7335.03	Συντήρηση και προσαρμογή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της κεντρικής πλατείας του Αγίου Νικολάου (προϋπ.74.400,00€) .	32.875,50	0,00	0,00	32.875,50	32.875,50	14.080,97
20.7335.06	Συντήρηση Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 2020 (Προϋπ.74.400,00€)	24.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.07	Έργο διαμόρφωσης νοτίου τμήματος στο Ο.Τ.3Α (προϋπ.74.400,00€)	1.130,63	0,00	0,00	1.130,63	1.130,63	1.130,63
20.7335.08	Συντήρηση Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 2021 (Προϋπ.74.400,00€)	27.528,00	0,00	0,00	27.528,00	27.528,00	11.332,99
20.7335.13	ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠ.40.000,00€	35.340,00	0,00	0,00	35.340,00	35.340,00	9.621,02
20.7335.16	Έργο αναβάθμισης παιδικής χαράς και των πεζόδρομων στον Αγίου Αθανάσιο (προϋπ. 74.400€)	30.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	24.400,00
20.7335.17	Έργο ηλεκτροφωτισμού του ΚΧ720 στις οδούς Ταύγέτου & Ιωαννίνων (60.000)	57.600,02	29.608,53	50.757,48	57.600,02	57.600,02	23.804,55
20.7335.18	Πιλοτικό έργο αξονικού φωτισμού (Προϋπ.74.400,00€)	400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.7335.19	Έργο Συντήρησης Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ. 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	10.000,00
20.7335.20	Έργο αντικατάστασης υφιστάμενων φωτιστικών με νέα τεχνολογίας τύπου LED για την ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 500.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.7335.21	Συντήρηση Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 2022 (Προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	79.756,07
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	247.626,15	29.608,53	50.757,48	391.474,15	391.474,15	225.126,23
	ΣΥΝΟΛΟ 733	307.626,15	29.608,53	50.757,48	465.874,15	465.874,15	249.526,23
	ΣΥΝΟΛΟ 73	367.626,15	29.608,53	50.757,48	525.874,15	525.874,15	289.526,23
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,						
	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ						
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ						
	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
20.7413.01	Μελέτη διαμόρφωσης αμαξοστασίου συνεργείου & χώρου ΚΔΑΥ για τις ανάγκες του Δήμου.	15.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7413.08	Μελέτη Πράσινου Σημείου	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
20.7413.09	Μελέτη Κυκλοφοριακής σύνδεσης αμαξοστασίου Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	52.800,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	48.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	52.800,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	48.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	52.800,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	48.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.600.094,63	258.590,89	440.936,59	1.716.248,37	1.716.248,37	1.252.387,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.600.094,63	258.590,89	440.936,59	1.716.248,37	1.716.248,37	1.252.387,81
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
73	Έργα						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
25.7312.09	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής (Προϋπ.74.400,00€)	16.735,29	16.711,61	28.648,47	0,00	0,00	74.400,00
25.7312.13	Διευθέτηση ανοικτού τμήματος Ρέματος Βριλησσού στους Δήμους Χαλανδρίου & Βριλησίων (Προϋπ.2.500.000, 00€)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25.7312.14	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου 2021 (προϋπ.50.000,00€)	45.186,00	14.395,76	0,00	500,00	500,00	500,00
25.7312.68	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου 2022 (προϋπ. 74.400,00€)	500,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00	70.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	2.562.421,29	31.107,37	28.648,47	2.554.400,00	2.554.400,00	2.645.580,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	2.562.421,29	31.107,37	28.648,47	2.554.400,00	2.554.400,00	2.645.580,00
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
25.7336.06	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων 2020 (προϋπ.74.400,00€)	289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7336.07	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων 2021 (προϋπ.74.400,00€)	7.629,29	7.627,77	13.076,18	0,00	0,00	0,00
25.7336.52	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων 2022 (προϋπ.74.400,00€)	74.000,00	19.289,58	33.067,85	5.179,99	5.179,99	0,00
25.7336.53	Έργα επισκευής φρεατίων και ανακατασκευή τμημάτων αγωγού ομβρίων 2023 (προϋπ.74.400, 00€)	0,00	0,00	0,00	69.220,01	69.220,01	70.680,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.7336.54	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2023 (προϋπ.74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	81.918,66	26.917,35	46.144,03	148.800,00	148.800,00	145.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	81.918,66	26.917,35	46.144,03	148.800,00	148.800,00	145.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.644.339,95	58.024,72	74.792,50	2.703.200,00	2.703.200,00	2.790.660,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)						
25.7412.01	Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος Χαλανδρίου από την οδό Φραγκοκλισσιάς (κλειστό Αττικής οδού) έως την οδό Σολωμού στο Δήμο Χαλανδρίου (προϋπ.210.252.66€)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.645.339,95	58.024,72	74.792,50	2.704.200,00	2.704.200,00	2.791.660,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	2.645.339,95	58.024,72	74.792,50	2.704.200,00	2.704.200,00	2.791.660,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΦΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ						
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.						
30.7111.04	Απαλλοτριώση του χώρου στο Ο.Τ.276 του Δήμου Χαλανδρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Δουζένη (πράσινο ταμείο)	1.363.279,17	0,00	0,00	1.363.279,17	1.363.279,17	1.363.279,17
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	1.363.279,17	0,00	0,00	1.363.279,17	1.363.279,17	1.363.279,17
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.						
30.7112.05	Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην παραρεμάτια ζώνη του Δ. Χαλανδρίου για την διάνοιξη θεσμοθετημένου πεζοδρόμου	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.563.279,17	0,00	0,00	1.363.279,17	1.363.279,17	1.513.279,17
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
30.7132.43	Ενίσχυση (Προμήθεια) της μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 371.929, 32€)	371.929,32	0,00	0,00	371.929,32	371.929,32	371.929,32

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	371.929,32	0,00	0,00	371.929,32	371.929,32	371.929,32
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
30.7134.04	Προμήθεια προγράμματος Η-Μ μελετών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.12	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων (software)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.16	Σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad AM152/2020.	9.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.27	Προμήθεια σχεδιαστικού πακέτου	10.639,20	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
30.7134.28	Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού πληροφορικής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7134.29	Ανανέωση αδειών χρήσης και προμήθεια νέων για το υπάρχον σχεδιαστικό πρόγραμμα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00
30.7134.30	" Αναζωογόνησης του κέντρου του Χαλανδρίου με λύσεις καινοτομίας " ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ 1.2) ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.318,15
30.7134.31	Εγκατάσταση λογισμικού & τεχνική υποστήριξη για την ψηφιακή ανάπτυξη Δημοτικής Συγκοινωνίας & την βελτίωση ενημέρωσης των πολιτών (Προϋπ. 37.200,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	27.112,80	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	831.726,15
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
30.7135.05	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (προϋπ.74.400,00€) ΑΜ 82/2021	74.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
30.7135.100	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων 2023 (προϋπ. 74.400,00€)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
30.7135.12	Προμήθεια τροχήλατων σκαλωσιών.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.16	Προμήθεια αντλιών και συνοδευτικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.20	Προμήθεια και εγκατάσταση εξαερισμού ξυλουργείου.	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.24	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ξυλουργείου.	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.27	Προμήθεια & τοποθέτηση κικλιδωμάτων σε νησίδες και πεζοδρόμια (προϋπ.24.800, 00€) ΑΜ213/2020.	19.048,26	19.048,26	32.654,16	0,00	0,00	0,00
30.7135.28	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.31	Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών θυρών - πυράντοχων.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.32	Προμήθεια ειδών υγιεινής και αξεσουάρ WC ΑΜ203/2020.	10.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.33	Προμήθεια επιδαπέδιων κρουστών σε Κ.Χ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.34	Προμήθεια και τοποθέτηση Καλειασθενικών οργάνων.	24.800,00	24.800,00	42.514,29	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7135.36	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού.	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7135.37	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (Προϋπ. 500.000,00€)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.7135.38	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «SUB1α.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΕ ΤΑ:5190260)»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.7135.41	Προμήθεια και εγκατάσταση μέσων Πυροπροστασίας για τον 3ο και 6ο παιδικό σταθμό σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	225.483,74	43.848,26	75.168,45	287.200,00	287.200,00	399.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	624.525,86	43.848,26	75.168,45	671.129,32	671.129,32	1.603.175,47
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.187.805,03	43.848,26	75.168,45	2.034.408,49	2.034.408,49	3.116.454,64
73	Έργα						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
30.7312.06	Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων στην περιοχή του Πατήματος και διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.3.500.000€)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.						
30.7321.01	Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών Πολιτιστικών χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο Ο.Τ.736 στο Χαλάνδρι - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΕ 97290200901 (προϋπ.5.500.000, 00€)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
30.7321.02	Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου στον Νέο Παιδικό Σταθμό στην οδό Διονύσου (ΠΡΟΥΠ. 8.000, 00 €)	8.000,00	7.874,00	13.498,29	0,00	0,00	0,00
30.7321.03	Εργό υλοποίησης των μέσων πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	5.508.000,00	7.874,00	13.498,29	5.500.000,00	5.500.000,00	5.501.000,00
7322	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7322.02	Συνεχιζόμενο-Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1265 του Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπολ.807.985,00€) ΑΜ 01/16 Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9729.02.005.01	18.441,44	0,00	0,00	12.401,92	12.401,92	12.401,92
30.7322.03	Συνεχιζόμενο-Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1170 του Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπολ.786.390,00€)ΑΜ 02/16_Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9729.02.006.01 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	261.655,17	28.967,00	49.657,71	232.688,17	232.688,17	169.285,72
30.7322.08	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στα ΚΧ 1126 και ΚΧ1228 στο Πάτημα Χαλανδρίου ΑΜ. 9/22 (Προϋπ.1.046.000.00 €)	2.000,00	0,00	0,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00
30.7322.10	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Προϋπ.5.850.000,00€)	1.106.275,00	0,00	0,00	1.106.275,00	1.106.275,00	1.306.275,00
30.7322.11	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 54 θέσεων στο Χ.Σ.1164 (προϋπ.100.000,00€) .	51.304,45	45.835,53	78.575,19	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.7322.12	Κατασκευή - Διαμόρφωση Πάρκα Σκύλων (ΠΡΟΥΠ. 74.400,00€)	30.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7322.13	Δημιουργία POCKET PARKS	400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	73.656,00
30.7322.14	Έργο διαμόρφωσης πλατείας στο ΚΧ 483 (Προϋπ. 400.000€)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7322.15	Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 667 στην περιοχή του Νομισματοκοπείου (προϋπ.74.400, 00€) .	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7322.16	Έργο διαμόρφωσης της πλατείας Μπιθικώτση (προυπ. 74,400,00)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7322.17	Έργο Διαμόρφωσης του ΚΧ 533α στο Κ.Χαλάνδρι (προυπ.74.400, 00)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7322.18	Έργο διαμόρφωσης του ΚΧ 1244α (προυπ.74.400,00)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	1.470.076,06	74.802,53	128.232,90	2.359.965,09	2.359.965,09	2.495.818,64
7323	Οδοί - οδοστρώματα.						
30.7323.02	Κατασκευή οδού Πόντου και γύρω δρόμων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 950.000,00€)	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7323.05	Διαμόρφωση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας (προϋπ.1.500.000, 00€)	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7323.08	Διαμόρφωση της οδού Καλογρέζης από Α.Παπανδρέου έως 25ης Μαρτίου (προϋπ.350.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7323.12	Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής οδού Γρίβα και συμμετοχική ανάπλαση περιοχής Συνοικισμού (Προϋπ.750.000, 00€)-ΑΜ 03/19	178.527,50	28.912,77	49.564,75	150.000,00	150.000,00	30.342,29
30.7323.13	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. 16 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΘΝΟΥΣ (προϋπ.750.000,00)	393.081,08	0,00	0,00	221.620,16	221.620,16	250.000,00
30.7323.14	Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις οδούς Ευρυππίδου, Στρ.Δ.Ρουμπέση, Σ.Καλλισπέρη & Φιλίππου Λίτσα του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.1.909.600, 00€)	628.056,00	0,00	0,00	628.056,00	628.056,00	628.056,00
30.7323.15	Ανακατασκευή και ανάπλαση στην Περιοχή της Τούφας επί των οδών Ολύμπου & Μεταμορφώσεως και πέριξ αυτών και στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου και πέριξ αυτής. (" ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ "	8.646.094,80	0,00	0,00	8.646.094,80	8.646.094,80	1.050.000,00
30.7323.18	Έργο συντήρησης & ανακατασκευής του πεζόδρομου Προφήτη Ηλία (προϋπ.200.000, 00€).	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7323.20	Εργασίες διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 667 στην περιοχή του Νομισματοκοπείου (προϋπ.74.400, 00€).	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.53	" Βιοκλιματική αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου", ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ 1.2) ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.:5.234.257,00€)	1.000,00	0,00	0,00	2.165.098,31	2.165.098,31	2.165.098,31
30.7323.54	Εφαρμογή - Υλοποίηση πεζόδρομου και δικτύου ομβρίων στις οδούς Κίρκης & Μίνωος	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7323.55	"Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Χαλανδρίου", ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.: 1.100.000,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.996,60
ΣΥΝΟΛΟ 7323		9.879.259,38	28.912,77	49.564,75	11.889.269,27	11.889.269,27	4.780.893,20
7324	Πεζοδρόμια						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7324.30	Έργο κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην οριστική θέση τους (προυπ. 74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	16.857.335,44	111.589,30	191.295,94	19.750.234,36	19.750.234,36	12.778.711,84
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
30.7331.04	Ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα" _Κ.Α.Ε. 9729.02.002.01 (Προϋπολ.744.000 ,00€) Α.Μ.12/16	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
30.7331.08	Έργα συντήρησης και επισκευών Δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (προυπ.74.400,00€)	17.505,89	15.552,96	0,00	1.952,93	1.952,93	1.952,93
30.7331.53	Επισκευές - Άρση Επικινδυνότητας για το κτίριο ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ (Προϋπ. 37.200, 00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.7331.55	Αντικατάσταση οροφής και πλαγιοκάλυψης στο χώρο της Αυτεπιστάσις (προυπ.74.400, 00€) .	74.400,00	0,00	0,00	15.641,35	15.641,35	8.360,48
30.7331.56	'Έργο Αποκατάστασης Γηπέδων στο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Προϋπ. 230.000,00€)	74.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7331.57	Έργο Εσωτερικών Διαμορφώσεων και λοιπών χώρων στο ΣΚΕΠΙ και λοιπών Δημοτικών Χώρων (Πρου. 74.400€)	74.400,00	0,00	0,00	71.473,60	71.473,60	16.120,72
30.7331.58	Έργο Συντήρησης γηπέδων σε διάφορα Κ.Χ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	72.168,00
30.7331.59	Εργασίες στήριξης τοιχοποιίας , τμηματική επισκευή οροφής και λήψη μέτρων ασφαλείας στο " Σαπουνοποιείο Ζερβού " Α.Μ. 5/2022 (Προϋπ. 55.000 €)	55.000,00	0,00	0,00	40.196,93	40.196,93	0,00
30.7331.60	Επεκτάσεις δικτύου διανομής φυσικού αερίου για σύνδεση σχολικών κτιρίων και περιοχών προγραμματιζόμενων αναπλάσεων	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.7331.61	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ για το έργο "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας , ΠΡΟΫΠ. 70.191,44€)	0,00	0,00	0,00	70.191,44	70.191,44	70.191,44
30.7331.62	Έργα συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	58.000,00
30.7331.63	Επείγουσες αποκαταστάσεις στο κτίριο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων (Προϋπ. 74.400€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.680,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7331.64	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Α.Μ. 8/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.084,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	810.105,89	15.552,96	0,00	835.856,25	835.856,25	860.757,57
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι.						
30.7332.04	Συντήρηση και κατασκευή περιφράξεων (Προϋπ. 74.400, 00€)	10.640,16	7.907,93	13.556,45	2.732,23	2.732,23	2.732,23
30.7332.33	Συντήρηση και ανακατασκευή της Πλατείας ΚΙΟΣΕ (προϋπ. 350.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30.7332.34	Συντήρηση και ανακατασκευή της Πλατείας ΦΟΤ- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (προϋπ. 74.400,00€)	1.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7332.35	Συντήρηση & κατασκευή περιφράξεων 2023 (Προϋπ. 74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	12.640,16	7.907,93	13.556,45	147.132,23	147.132,23	147.132,23
7333	Οδοί - οδοστρώματα.						
30.7333.05	Αποκατάσταση κακοτεχνιών απο εργασίες τρίτων σε δίκτυα (Προϋπ. 37.200,00€) (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	36.828,00
30.7333.09	Συνεχιζόμενο-Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής (Προϋπ. 350.000,00€)_ΑΜ 14/16	2.869,55	0,00	0,00	2.869,55	2.869,55	2.869,55
30.7333.18	Διάνοιξη - Διαμόρφωση οδών (προϋπ.74.400,00€) (ΣΥΝ.)	24.107,32	12.161,81	20.848,82	12.000,00	12.000,00	1.361,89
30.7333.20	Έργα οδοποιίας Δήμου Χαλανδρίου 2020 (προϋπ.6.600.000,00€) .	2.052.890,71	307.087,90	526.436,40	932.739,76	932.739,76	1.681.845,53
30.7333.22	Επείγουσες αποκαταστάσεις πεζοδρομίων & πεζοδρόμων 2021 (προϋπ.74.400,00€) .	67.208,01	0,00	0,00	32.455,40	32.455,40	5.000,00
30.7333.23	Διάνοιξη - Διαμόρφωση οδών (προϋπ.600.000,00€)	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
30.7333.24	Τοπική αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος-λακούβες 2021 (προϋπ.37.200,00€)	36.828,00	29.400,71	50.401,22	943,50	943,50	943,50
30.7333.25	'Εργα οδοποιίας 2021 (προϋπ 2.500.000,00€) - ΑΜ. 20/2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.7333.27	Δίκτυο άρδευσης οδού Κόδρου (προϋπ. 74.400,00€) ΑΜ 18/20	3.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.28	Εκριζώσεις δέντρων 2021 (προϋπ.74.400,00€)	37.107,36	27.744,09	47.561,30	0,00	0,00	0,00
30.7333.40	Ανακατασκευή τμήματος οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Προϋπ. 600.000,00€)	374.186,64	42.199,00	72.341,14	100.504,35	100.504,35	61.980,83
30.7333.42	Εκριζώσεις δέντρων 2022 (προϋπ.74.400,00€)	400,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	60.467,47
30.7333.43	Επείγουσες αποκαταστάσεις πεζοδρομίων & πεζοδρόμων 2022 (προϋπ.74.400,00€) .	30.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7333.44	Έργο συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην αυτεπιστασία και στο κτήριο Δαναΐδων & Αντιγόνης του Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 74.400,00€)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	59.698,86
30.7333.45	Έργο Οδοστρώσεων 2022 (προϋπ. 2.000.000€)	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.7333.46	Έργα διαγραμμίσεων 2022 (προϋπ.74.400,00€)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	22.612,24
30.7333.47	Τοπική αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος-λακούβες 2022 (Προϋπ. 74.400€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	72.167,99
30.7333.48	Νέο έργο ανακατασκευής τμήματος Αγίας Παρασκευής από Ανδρέα Παπανδρέου εως Αισχύλου (Προϋπολ. 850.000,00€)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7333.49	'Έργο Ασφαλιτόστρωσης 2023 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000.000,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	3.152.063,23	418.593,51	717.588,88	2.339.112,56	2.339.112,56	2.782.175,86
7334	Πεζοδρόμια.						
30.7334.04	Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου 2020 (προϋπ.2.000.000,00€)	300.000,00	232.900,04	399.257,21	423.327,35	423.327,35	575.723,46
30.7334.15	Επισκευές - κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου 2022 (προϋπ.2.000.000,00€)	50.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
30.7334.16	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου 2023 (προϋπ 4.000.000,00€)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.7334.17	'Έργο διαμόρφωσης και συντήρησης μονοπατιών Ρεματίας. (Προϋπ. 74.400€)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7334.18	'Έργο συντήρησης ποδηλατοδρόμων (Προϋπ. 74.400€)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7334.19	Επιδιόρθωση ραμπών ΑΜΕΑ κατά μήκος του πρωτεύοντος οδικού δικτύου του Δ. Χαλανδρίου 2023 (Προϋπ. 37.200,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	350.000,00	232.900,04	399.257,21	2.574.127,35	2.574.127,35	1.763.723,46
	ΣΥΝΟΛΟ 733	4.324.809,28	674.954,44	1.130.402,54	5.896.228,39	5.896.228,39	5.553.789,12
	ΣΥΝΟΛΟ 73	21.183.144,72	786.543,74	1.321.698,48	25.647.462,75	25.647.462,75	18.333.500,96
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ,						
	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ						
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ						
	ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
30.7411.08	Δημιουργία φακέλου για την δημοπράτηση μελέτης υπόγειου parking στο Κεντρικό Χαλάνδρι.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7411.10	Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη κτιρίου ΣΑΧΑΛΑ (Προϋπ. 31.000,00€)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	31.000,00
30.7411.11	Τεύχη δημοπράτησης για το κτίριο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο Ο.Τ. 736	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7411.12	Στατική μελέτη κτιρίου ΣΑΧΑΛΑ (Προϋπ. 37.200,00€)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	37.200,00
30.7411.13	Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την αποκατάσταση κτηρίου Ζερβού	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	24.800,00	0,00	0,00	102.800,00	102.800,00	120.400,00
7412	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)						
30.7412.03	Συνεχιζόμενο - Περιβαλλοντική μελέτη στο ρέμα Βριλησσού	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30.7412.10	Κτηματογραφήσεις και σύναξη κτηματολογικών διαγραμμάτων με τα πρότυπα του Εθνικού Κτηματολογίου (προϋπ.37.200, 00€) .	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7412.17	Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων και Πράξεων Αναλογισμού για διάφορους Κ.Χ. του Δήμου Χαλανδρίου.	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7412.21	Συνεχιζόμενο-Μελέτη Αντικατάστασης υφιστάμενης θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με γεωθερμία.	0,00	0,00	0,00	17.756,28	17.756,28	17.756,28
30.7412.27	Κυκλοφοριακές μελέτες σε διάφορα σημεία του Δήμου Χαλανδρίου	36.859,20	0,00	0,00	36.859,20	36.859,20	36.859,20
30.7412.30	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (προϋπ.410.000,00€)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7412.53	Συνεχιζόμενο έργο ολοκλήρωσης πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής των περιοχών Ζώνη Δ.Πλακεντίας -Π.Πολίτη-Εθνός του Δήμου Χαλανδρίου	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7412.54	Μελέτες εφαρμογής βάσει προτεραιοτήτων ΣΒΑΚ (προϋπ.1.300.000,00€) .	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7412.55	Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.131.596,33€) .	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.62	Μελετη αναπλασης Παραρεματιας περιοχης	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7412.68	Μελέτη αναπλασης της οδου Βασιλεως Γεωργίου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7412.70	Μελέτη εναρμόνισης διαταγμάτων χρήσεων γης του Δήμου Χαλανδρίου , σύμφωνα με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (προϋπ. 37.000,00€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7412.71	Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων τροποποίηση ρυθμοτομικού σχεδίου (προϋπ.37.200,00€) .	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7412.72	Μεταγραφή στο Κτηματολόγιο της ανασύνταξης και των διορθωτικών της 1/2003 Πράξης εφαρμογής στα 10 Ο.Τ. (ΠΑΤΗΜΑ Ι)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
30.7412.73	ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΩΝΗ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ. (Προυπ. 18.600,00€)	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
30.7412.74	Κτηματογραφήσεις και σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων με τα πρότυπα του Εθνικού Κτηματολογίου (Ποσό: 37.200, 00€)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7412.75	Προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη: «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Π.Ε.6 Νεκροταφείο Δήμου Χαλανδρίου» (Προϋπ.739.193,93€)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	147.593,98
30.7412.76	Μελέτη ανάπλασης της οδού Μικρας Ασίας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7412.77	Μελέτη ανάπλασης της οδού Αργοναυτών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.7412.78	Γεωλογική μελέτη για την Πολεοδόμηση της ΠΕ 6 (ΠΕΡΙΣ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	306.659,20	0,00	0,00	565.215,48	565.215,48	659.609,46
7413	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ						
30.7413.18	Βραβεία αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών (προϋπ.100.000,00€) .	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.19	Τεχνικός Σύμβουλος - Βασικός μελετητής του έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ" (Προϋπ. 74.400,00€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
30.7413.30	Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση μελέτης βιοκλιματικής αστικής ανάπλασης του εμπορικού κέντρου του Δήμου (προϋπ.185.000)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	43.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	331.459,20	0,00	0,00	674.015,48	674.015,48	823.209,46

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
7424	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ						
30.7424.09	Αποζημιώσεις επικειμένων στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ'''	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7424.10	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο Πάτημα Ι και στα ' ' 10 Ο.Τ''	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7424.11	Αποζημιώσεις επικειμένων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7424.12	Αποζημιώσεις ρυμ.επιφανειών στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	80.000,00	28.544,00	48.932,57	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.7424.13	Αποζημίωση επικείμενων επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7424.29	Αποζημίωση λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 712Β με φερόμενους ιδιοκτήτες την Οικ.Λούρα.	67.000,00	66.655,52	57.133,30	67.000,00	67.000,00	67.000,00
30.7424.33	Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί της οδού Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ.136 με φερόμενη ιδιοκτήτρια την κα Αρβανίτη Αικατερίνη	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.7424.34	Αποζημίωση εδαφικής έκτασης επί της οδού Ροδόπης μεταξύ των Ο.Τ.724 & 725 με φερόμενη ιδιοκτήτρια την κα Ιωάννου Δήμητρα	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.7424.35	Αποζημίωση για επανεπιβολή δέσμευσης και απαλλοτρίωσης φερόμενης ιδιοκτησίας Κ.Ελένης Μπολιεράκη στο Ο.Τ.808 του Δήμου Χαλανδρίου	576.037,06	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
30.7424.37	Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί της οδού Κοσμά Αιτωλού με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κο Ηλία Κατσαβό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7424.38	Αποζημίωση ενός μεγάλου δέντρου (κυπαρίσι) επί της οδού Αρτεμισίου 67 λόγω εφαρμογής της 11/1986 πράξης αναλογισμού ιδιοκτησίας Κομπογιάννη Δήμητρα.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30.7424.39	Αποζημίωση βάσει της 11/2004 πράξης αναλογισμού της με αρ.420/18 Απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών ιδιοκτησίας Ελ.Σιδεράτου & Ν.Καραγιάννη επί της οδού Αργοναυτών αρ.10.	0,00	0,00	0,00	48.575,30	48.575,30	48.575,30
30.7424.41	Αποζημίωση εδαφικής έκτασης επί της οδού ΡΟΔΟΥ μεταξύ των Ο.Τ.682 & 684 με φερόμενο ιδιοκτήτη τον κο Χαρίλαο Γιαννακόπουλο.	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
30.7424.42	Αποζημιώσεις επικείμενων από πράξη εφαρμογής στο "ΕΘΝΟΣ".	60.000,00	20.853,81	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7424.43	Αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων επιφανειών από την πράξη εφαρμογής στο "ΕΘΝΟΣ"	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30.7424.45	Αποζημιώσεις επικείμενων σε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου ένταξης στο σχέδιο με διατάξεις του 1923.	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	10.125,00
30.7424.49	Αποζημίωση για επανεπιβολή δέσμευσης και απαλλοτριώσης φερόμενων ιδιοκτητών Τοταμόνογλου στο Ο.Τ. 213 του Δ. Χαλανδρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
30.7424.51	Αποζημίωση εδαφικής έκτασης ΣΤΟΟ.Τ 337 με φερόμενων ιδιοκτητών ΖΕΠΙΔΗ.	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
30.7424.52	Αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσης προς την Α.Εταιρεία "ΚΕΚΡΩΨ" για λογαριασμό των παρόδων υπόχρεων.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
30.7424.53	Αποζημίωση για επανεπιβολή δέσμευσης ιδιοκτησίας ΒΟΥΔΟΥΡΗ στο Ο.Τ. 808	0,00	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
30.7424.54	Αποζημίωση για επανεπιβολή δέσμευσης ιδιοκτησίας ΜΑΥΡΑΪΔΗ ΣΤΟ ΟΤ 565	0,00	0,00	0,00	172.139,95	172.139,95	172.139,95
30.7424.55	Αποζημίωση για επανεπιβολή δέσμευσης για ΚΧ ιδιοκτησίας ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΥ στο ΟΤ 532Α	0,00	0,00	0,00	450.828,21	450.828,21	450.828,21
30.7424.56	Αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσης κτήματος Δουζένη υπόχρεων παρόδων ιδιοκτητών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7424		2.070.662,06	116.053,33	106.065,87	3.263.168,46	3.263.168,46	3.822.168,46
ΣΥΝΟΛΟ 742		2.070.662,06	116.053,33	106.065,87	3.263.168,46	3.263.168,46	3.822.168,46
ΣΥΝΟΛΟ 74		2.402.121,26	116.053,33	106.065,87	3.937.183,94	3.937.183,94	4.645.377,92
ΣΥΝΟΛΟ 7		25.773.071,01	946.445,33	1.502.932,80	31.619.055,18	31.619.055,18	26.095.333,52
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30		25.773.071,01	946.445,33	1.502.932,80	31.619.055,18	31.619.055,18	26.095.333,52

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

(ανάλυση ανά υπηρεσία)

71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

7131 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

35.7131.07	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσσοπρίονα κλπ)	8.599,40	8.599,40	14.741,83	0,00	0,00	25.000,00
35.7131.08	Προμήθεια υδροφόρων για τις ανάγκες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) (προϋπ.135.000,00€) .	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	86.800,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	143.599,40	8.599,40	14.741,83	135.000,00	135.000,00	111.800,00
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
35.7132.03	Προμήθεια οχημάτων για την μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού (προϋπ.74.400,00€) .	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
7133	ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ						
35.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						
35.7134.07	Προμήθεια Η/Υ και εξοπλισμού πληροφορικής	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7134.08	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων(software)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7134.09	Προμήθεια εκτυπωτή σχεδίων για τις ανάγκες την Δ/νσης Περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
35.7135.05	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
35.7135.104	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ενδοεπικοινωνίας.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7135.58	Προμήθεια οικίσκου για στέγαση της Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35.7135.95	Προμήθεια γεννητριών για την Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	161.099,40	9.599,40	14.741,83	135.000,00	135.000,00	214.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	161.099,40	9.599,40	14.741,83	135.000,00	135.000,00	214.500,00
73	Έργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7322	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι.						
35.7322.01	Διαμόρφωση ΧΠ 1114 (Πάρκο Καρπών) - (Προϋπ. 37.200,00€)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.						
35.7326.01	Έργο συντήρησης διαφόρων νησίδων και παρτεριών σε Κ.Χ. του Δήμου (προϋπ.74.400,00€) .	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
35.7326.02	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΥΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ (Προϋπ. 871.803,00€)	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.7326.08	Διαμόρφωση παρτεριών πρ. Πλατείας Κέννεντυ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	900,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	112.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	900,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	149.800,00
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7334	Πεζοδρόμια.						
35.7334.01	Ανόρυξη υδρογεώτρησης σε αντικατάσταση υφιστάμενης (προϋπ.20.000,00€)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
35.7336.02	Έργο συντήρησης διαφόρων νησίδων και παρτεριών σε Κ.Χ. του Δήμου (προϋπ.74.400,00€).	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	5.900,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00	155.800,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
35.7411.02	Σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Ρεματιάς Χαλανδρίου (προϋπ.24.800,00€)	24.328,77	0,00	0,00	24.328,77	24.328,77	24.328,77
35.7411.03	Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και έργων πρασίνου στο Ο.Τ.667α του Νομισματοκοπείου (προϋπ.74.400,00€)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	25.328,77	0,00	0,00	25.328,77	25.328,77	25.328,77
	ΣΥΝΟΛΟ 741	25.328,77	0,00	0,00	25.328,77	25.328,77	25.328,77
	ΣΥΝΟΛΟ 74	25.328,77	0,00	0,00	25.328,77	25.328,77	25.328,77
	ΣΥΝΟΛΟ 7	192.328,17	9.599,40	14.741,83	204.528,77	204.528,77	395.628,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	192.328,17	9.599,40	14.741,83	204.528,77	204.528,77	395.628,77
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
45.7132.03	Προμήθεια καινούργιου οχήματος για τις ανάγκες του κοιμητηρίου.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.7134.07	Προμήθεια προγραμμάτων, λογισμικών πακέτων(software)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
45.7135.08	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας κοιμητηρίου.	36.777,16	36.777,16	63.046,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	36.777,16	36.777,16	63.046,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	57.777,16	36.777,16	63.046,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	57.777,16	36.777,16	63.046,56	0,00	0,00	0,00
73	Εργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.						
45.7326.04	Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (προϋπ.74.400, 00€).	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45.7326.34	Διαμόρφωση ΧΠ 1114 (Πάρκο Καρπών) - (Προϋπ. 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	47.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	47.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	47.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	104.977,16	36.777,16	63.046,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	104.977,16	36.777,16	63.046,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
50.7132.01	Προμήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Εργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
73	Εργα						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7311	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.7311.01	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΔΙΘΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΓΕΩΓΕΙΟ Κ.Υ.Ε. (CAFE, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ, Κ.Α. ΠΔΕ 2018ΕΠ08500019 _(προϋπ.20.500.000, 00€)_AM17/18	6.136.904,05	283.823,89	486.555,24	7.305.212,00	7.305.212,00	8.341.982,98
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	6.136.904,05	283.823,89	486.555,24	7.305.212,00	7.305.212,00	8.341.982,98
	ΣΥΝΟΛΟ 731	6.136.904,05	283.823,89	486.555,24	7.305.212,00	7.305.212,00	8.341.982,98
	ΣΥΝΟΛΟ 73	6.136.904,05	283.823,89	486.555,24	7.305.212,00	7.305.212,00	8.341.982,98
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7411	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ						
60.7411.01	Τεχνικός Σύμβουλος-Βασικός μελετητής Αρχιτεκτονικής μελέτης κατά την εκτέλεση του νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου Κ.Α. ΠΔΕ2018ΕΠ08500019 (προϋπ.74.400,00€).	22.320,00	0,00	0,00	44.640,00	44.640,00	44.640,00
60.7411.02	Τεχνικός Σύμβουλος-Βασικός μελετητής στατικής μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου Κ.Α. ΠΔΕ2018ΕΠ08500019 (προϋπ.74.400,00€).	22.320,00	0,00	0,00	44.640,00	44.640,00	44.640,00
60.7411.03	Τεχνικός Σύμβουλος-Βασικός μελετητής Η/Μ μελέτης κατά την εκτέλεση του έργου νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου Κ.Α. ΠΔΕ2018ΕΠ08500019 (προϋπ.74.400,00€).	22.320,00	0,00	0,00	44.640,00	44.640,00	44.640,00
60.7411.04	Τεχνικός Σύμβουλος-Βασικός μελετητής του έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΑ05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)" _ (προϋπ.74.400,00€)	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	104.160,00	0,00	0,00	171.120,00	171.120,00	133.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	104.160,00	0,00	0,00	171.120,00	171.120,00	133.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	104.160,00	0,00	0,00	171.120,00	171.120,00	133.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	6.241.064,05	283.823,89	486.555,24	7.476.332,00	7.476.332,00	8.475.902,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	6.241.064,05	283.823,89	486.555,24	7.476.332,00	7.476.332,00	8.475.902,98

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
73	Εργα						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
7322	Πλατείες, πάρκα, παιδοτόποι.						
61.7322.01	Διαμόρφωση του χώρου άθλησης 1237 του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.890.000,00€) - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.890.000,00€)	420.581,05	44.916,82	77.000,26	375.664,23	375.664,23	318.024,35
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	420.581,05	44.916,82	77.000,26	375.664,23	375.664,23	318.024,35
	ΣΥΝΟΛΟ 732	420.581,05	44.916,82	77.000,26	375.664,23	375.664,23	318.024,35
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7334	Πεζοδρόμια.						
61.7334.01	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	99.991,52	5.849,45	10.027,63	94.142,07	94.142,07	73.141,34
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	99.991,52	5.849,45	10.027,63	94.142,07	94.142,07	73.141,34
	ΣΥΝΟΛΟ 733	99.991,52	5.849,45	10.027,63	94.142,07	94.142,07	73.141,34
	ΣΥΝΟΛΟ 73	520.572,57	50.766,27	87.027,89	469.806,30	469.806,30	391.165,69
	ΣΥΝΟΛΟ 7	520.572,57	50.766,27	87.027,89	469.806,30	469.806,30	391.165,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	520.572,57	50.766,27	87.027,89	469.806,30	469.806,30	391.165,69
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Εργα και δράσεις χρηματ/νες από ΠΔΕ)							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
62.7131.01	Προμήθεια απορριμματοφόρων του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.740.000,00€) .	719.200,00	0,00	0,00	719.200,00	719.200,00	714.240,00
62.7131.02	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου ή & συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.515.000,00€) .	430.714,00	0,00	0,00	430.714,00	430.714,00	436.352,00
62.7131.03	Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Χαλανδρίου [ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / πράξη "ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ"και Ιδίους πόρους]	0,00	0,00	0,00	763.096,00	763.096,00	763.096,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	1.149.914,00	0,00	0,00	1.913.010,00	1.913.010,00	1.913.688,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.149.914,00	0,00	0,00	1.913.010,00	1.913.010,00	1.913.688,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.149.914,00	0,00	0,00	1.913.010,00	1.913.010,00	1.913.688,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.149.914,00	0,00	0,00	1.913.010,00	1.913.010,00	1.913.688,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	1.149.914,00	0,00	0,00	1.913.010,00	1.913.010,00	1.913.688,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
73	Έργα						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
63.7312.01	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 6.807.600, 00€) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Α.Μ.08/19.	956.450,40	781.361,72	1.339.477,23	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	956.450,40	781.361,72	1.339.477,23	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	956.450,40	781.361,72	1.339.477,23	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	956.450,40	781.361,72	1.339.477,23	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	956.450,40	781.361,72	1.339.477,23	5.000,00	5.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63	956.450,40	781.361,72	1.339.477,23	5.000,00	5.000,00	55.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματ/νες απο ΠΔΕ)							
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7132	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ						
64.7132.01	Προμήθεια οχήματος περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - (Πρόγραμμα Άργος) " και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
64.7135.01	Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΜ 33/2019	62.083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64.7135.03	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων, πλακιδίων, ρολλού ασφαλείας κλπ υλικών για τη διαμόρφωση χώρων κτιρίου Κοιν.Υπηρεσιών στο Πλαίσιο της πράξης "Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών που παρέχουν κοιν.Υπηρεσίες στο Δήμο Χαλανδρίου -MIS 5035361	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
64.7135.04	Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα ΑμεΑ για την βελτίωση της προσβασιμότητας στα κτίρια Κοιν.Υπηρεσιών του Δήμου στο Πλαίσιο της πράξης "Επέκταση-Αναβάθμιση υποδομών που παρέχουν κοιν. Υπ. στο Δήμο -MIS5035361 ΕΣΠΑ ΕΤΠΑ24.800&ΙΔ.ΠΟΡ.11200ΑΜ79/20 20	35.690,00	0,00	0,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00
64.7135.05	Παραμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.1.248.732, 26€) (Ε.Π.-ΟΠΣ5056633/2020ΕΠ085 10100 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	1.248.732,26	0,00	0,00	1.055.400,49	1.055.400,49	691.735,86
64.7135.06	Προμήθεια για στέγαστρα Δημ.Συγκοινωνίας (προϋπ.99.398,16€) (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΑΜ 168/2020	99.398,16	0,00	0,00	99.398,16	99.398,16	99.398,16
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	1.470.653,65	0,00	0,00	1.215.508,65	1.215.508,65	851.844,02
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.500.653,65	0,00	0,00	1.247.508,65	1.247.508,65	883.844,02
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.500.653,65	0,00	0,00	1.247.508,65	1.247.508,65	883.844,02
73	Έργα						
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ						
	ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΝΗΣ						
	ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως.						
64.7331.01	Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών (προϋπ.370.000,00€) ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ ΣΑΕ055 2017ΣΕ0550005-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ_ΑΜ10/19.	123.364,11	0,00	0,00	123.364,11	123.364,11	112.517,11
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	123.364,11	0,00	0,00	123.364,11	123.364,11	112.517,11
7333	Οδοί - οδοστρώματα.						
64.7333.01	Επισκευή οδοστρώματος σε οδούς του Δ.Χαλανδρίου (προϋπ. 2.000.000,00€) Κ.Ε ΠΔΕ.2019ΕΠ5850006_ΑΜ07.19	900.429,76	0,00	0,00	900.426,52	900.426,52	1.035.266,04
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	900.429,76	0,00	0,00	900.426,52	900.426,52	1.035.266,04
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.023.793,87	0,00	0,00	1.023.790,63	1.023.790,63	1.147.783,15
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.023.793,87	0,00	0,00	1.023.790,63	1.023.790,63	1.147.783,15
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.524.447,52	0,00	0,00	2.271.299,28	2.271.299,28	2.031.627,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	2.524.447,52	0,00	0,00	2.271.299,28	2.271.299,28	2.031.627,17

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	

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

8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
00.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
00.8113.06	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές από δικηγόρους & Δικ.Επιμελητές)	8.888,32	8.888,32	15.237,12	2.422,96	2.422,96	16.725,74
00.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	54.349,03	37.657,65	64.555,97	71.660,10	71.660,10	64.452,05
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	63.237,35	46.545,97	79.793,09	74.083,06	74.083,06	81.177,79
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
00.8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.247,68	2.247,68	3.853,17	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	2.247,68	2.247,68	3.853,17	0,00	0,00	0,00
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
00.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	7.058,09	5.403,99	9.263,98	1.654,10	1.654,10	1.654,10
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	7.058,09	5.403,99	9.263,98	1.654,10	1.654,10	1.654,10
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
00.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	7.775,27	7.499,74	9.668,13	4.589,81	4.589,81	49.851,18
00.8117.02	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ Αποζ.από τελεσ(δικες δικαστικές αποφάσεις)	0,00	0,00	0,00	1.686,73	1.686,73	0,00
00.8117.03	Λοιπά έξοδα κρατήσεων	173,33	173,33	297,14	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	7.948,60	7.673,07	9.965,27	6.276,54	6.276,54	49.851,18
	ΣΥΝΟΛΟ 811	80.491,72	61.870,71	102.875,51	86.013,70	86.013,70	132.683,07
	ΣΥΝΟΛΟ 81	80.491,72	61.870,71	102.875,51	86.013,70	86.013,70	132.683,07
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΙΣ						
821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	700.000,00	9.156,79	15.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
00.8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	703.000,00	9.156,79	15.697,35	503.000,00	503.000,00	503.000,00
822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	900.000,00	398.676,65	683.445,69	900.000,00	900.000,00	900.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.000,00	988,11	1.693,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρ.Επαγγελματιών κλπ.	410.000,00	230.146,14	394.536,24	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων						
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	230.000,00	106.370,37	182.349,21	0,00	0,00	0,00
00.8224.02	Απόδοση προστίμων Κ.Υ.Ε. υπέρ κρατικού προϋπολογισμού.	30.000,00	674,71	1.156,65	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	260.000,00	107.045,08	183.505,86	0,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8229.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	230.000,00	106.370,37	182.349,21	230.000,00	230.000,00	230.000,00
00.8229.02	Απόδοση προστίμων Κ.Υ.Ε. υπέρ κρατικού προϋπολογισμού.	30.000,00	674,71	1.156,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8229	260.000,00	107.045,08	183.505,86	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	1.834.000,00	843.901,06	1.446.687,55	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ						
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ						
00.8231.01	Εισφορά υπέρ του Ι.Κ.Α. στις αποδοχές των υπαλλήλων.	4.950.000,00	2.613.000,17	4.479.428,86	4.950.000,00	4.950.000,00	5.690.000,00
00.8231.05	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	200.000,00	6.428,71	11.020,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.8231.06	Εισφορά υπέρ ΔΕΗ - ΟΑΕΔ (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ - ΟΓΑ	110.000,00	37.872,75	64.924,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.8231.10	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	240.000,00	30.472,95	52.239,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.8231.15	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΑ τομέας ΤΣΑΥ	5.000,00	255,64	438,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	5.505.000,00	2.688.030,22	4.608.051,80	5.185.000,00	5.185.000,00	5.925.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	5.505.000,00	2.688.030,22	4.608.051,80	5.185.000,00	5.185.000,00	5.925.000,00
824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	150.000,00	32.533,57	55.771,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων						
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)	60.000,00	15.541,22	26.642,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥΔΑΠ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.03	Εισφορά εργαζόμενων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	17.000,00	6.227,29	10.675,35	17.000,00	17.000,00	17.000,00
00.8242.04	Παρακρατούμενα ποσά υπέρ τρίτων απο κατασχέσεις	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8242.05	Απόδοση στο ΤΑΔΚΥ πειθαρχικών προστίμων σε βάρος μονίμων υπαλλήλων (άρθρο 166 παρ2 Ν.1188/81)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.06	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - ΔΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.07	Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8242.10	Αποδόσεις υπέρ Δήμου από ΕΑΠ (απεργίες, ασθένειες κλπ)	10.000,00	1.951,62	3.345,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8242.11	Απόδοση ΦΠΑ από παραστάσεις θεάτρου Ρεματιάς	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8242.12	Απόδοση Υπ.Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης για Χορήγηση Αποζημίωσης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδοτήσεως Υπαλλήλους βάσει της παρ.1 άρθρο56 Ν.3518/2006.	19.334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	134.834,61	23.720,13	40.663,07	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	284.834,61	56.253,70	96.434,90	245.500,00	245.500,00	245.500,00
825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ						
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	10.285,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	10.285,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές						
00.8261.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	50.000,00	8.348,22	13.802,69	0,00	0,00	0,00
00.8261.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ (Κ.Υ.Α38560/2013)	160.044,22	160.044,22	274.361,52	0,00	0,00	0,00
00.8261.06	Απόδοση στην ΕΥΔΑΠ (ΡΡ3) για δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	145.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8261.08	Απόδοση στο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (ΡΡ5) για δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8261.09	Απόδοση στην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΡΡ6)για δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8261.10	Απόδοση στην ΑΜΚΕ ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ (ΡΡ7) για δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8261.11	Απόδοση στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΡ8) για δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8261.12	Επιστροφή από Επιχορ. ΕΣΠΑ για την Λειτουργία Κέντρου Συμβ. Υποστ. γυναικών θυμάτων βίας.	148.620,82	148.620,82	254.778,55	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8261.13	Απόδοση στους εταίρους του προγράμματος για πιστοποιημένες δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	533.250,00	57.938,00	99.322,29	0,00	0,00	0,00
00.8261.15	Απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθμιας Εκπ/σης εισπραχθέντων ποσών από δικαστική απόφαση.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,80
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	1.145.589,04	374.951,26	642.265,05	0,00	0,00	2.354,80
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις						
00.8269.01	Λοιπές επιστροφές	50.000,00	8.348,22	13.802,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00.8269.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ (Κ.Υ.Α38560/2013)	160.044,22	160.044,22	274.361,52	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00.8269.03	Απόδοση στην ΕΥΔΑΠ (ΡΡ3) για δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	145.434,00	0,00	0,00	145.434,00	145.434,00	145.434,00
00.8269.04	Απόδοση στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΡ8) για δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
00.8269.05	Επιστροφή από Επιχορ. ΕΣΠΑ για την Λειτουργία Κέντρου Συμβ. Υποστ. γυναικών θυμάτων βίας.	148.620,82	148.620,82	254.778,55	0,00	0,00	0,00
00.8269.06	Απόδοση στους εταίρους του προγράμματος για πιστοποιημένες δαπάνες του προγράμματος UIA05-255 CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)	533.250,00	57.938,00	99.322,29	614.059,80	614.059,80	414.059,80
	ΣΥΝΟΛΟ 8269	1.049.079,04	374.951,26	642.265,05	1.011.223,80	1.011.223,80	811.223,80
	ΣΥΝΟΛΟ 826	2.194.668,08	749.902,52	1.284.530,10	1.011.223,80	1.011.223,80	813.578,60
	ΣΥΝΟΛΟ 82	10.527.502,69	4.353.244,29	7.461.687,41	8.495.723,80	8.495.723,80	9.038.078,60
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
00.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	6.588.973,62	0,00	0,00	6.745.695,00	6.745.695,00	7.275.175,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	6.588.973,62	0,00	0,00	6.745.695,00	6.745.695,00	7.275.175,86
	ΣΥΝΟΛΟ 851	6.588.973,62	0,00	0,00	6.745.695,00	6.745.695,00	7.275.175,86
	ΣΥΝΟΛΟ 85	6.588.973,62	0,00	0,00	6.745.695,00	6.745.695,00	7.275.175,86

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8	17.196.968,03	4.415.115,00	7.564.562,92	15.327.432,50	15.327.432,50	16.445.937,53
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	2.658,20	158,20	271,20	10.000,00	10.000,00	2.657,56
10.8111.02	Ρύθμιση εργοδ.εισφορών ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) ΚΑΟ (Ν. 4152/13)	79.000,00	60.383,36	103.514,33	0,00	0,00	0,00
10.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	510,01	33,43	57,31	3.000,00	3.000,00	316,51
10.8111.05	Εισφορά ταμείων αποδοθείσες από ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	54.868,23
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	82.168,21	60.574,99	103.842,84	133.000,00	133.000,00	57.842,30
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
10.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(οφειλές στην ΕΥΔΑΠ κλπ)	648,00	648,00	1.110,86	0,00	0,00	0,00
10.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	60.740,32	46.491,78	78.732,15	51.884,04	51.884,04	90.430,12
10.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	5.293,00	0,00	0,00	23.337,52	23.337,52	53.787,52
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	66.681,32	47.139,78	79.843,01	75.221,56	75.221,56	144.217,64
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
10.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	57.789,48	4.746,00	8.136,00	53.043,48	53.043,48	39.284,14
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	57.789,48	4.746,00	8.136,00	53.043,48	53.043,48	39.284,14
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	28.554,12	13.915,85	23.855,74	19.379,78	19.379,78	47.545,65
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	28.554,12	13.915,85	23.855,74	19.379,78	19.379,78	47.545,65
	ΣΥΝΟΛΟ 811	235.193,13	126.376,62	215.677,59	280.644,82	280.644,82	288.889,73
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
10.8121.01	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	32.685,44	3.970,48	6.806,54	30.545,76	30.545,76	32.148,36
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	32.685,44	3.970,48	6.806,54	30.545,76	30.545,76	32.148,36
	ΣΥΝΟΛΟ 812	32.685,44	3.970,48	6.806,54	30.545,76	30.545,76	32.148,36
	ΣΥΝΟΛΟ 81	267.878,57	130.347,10	222.484,13	311.190,58	311.190,58	321.038,09
	ΣΥΝΟΛΟ 8	267.878,57	130.347,10	222.484,13	311.190,58	311.190,58	321.038,09
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	28.844,40	444,40	761,83	15.000,00	15.000,00	29.000,00
15.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	117,68	117,68	201,74	4.000,00	4.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	28.962,08	562,08	963,57	19.000,00	19.000,00	29.000,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
15.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στον ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.683,47	6.683,47	11.457,38	0,00	0,00	0,00
15.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	90.050,52	70.145,56	111.112,39	182.408,81	182.408,81	164.234,41
15.8113.13	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	96.733,99	76.829,03	122.569,77	188.908,81	188.908,81	164.234,41
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
15.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	31.395,52	31.395,52	20.938,22	19.181,56	19.181,56	10.856,89
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	31.395,52	31.395,52	20.938,22	19.181,56	19.181,56	10.856,89
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
15.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	78.176,30	75.217,11	128.943,62	43.373,60	43.373,60	44.967,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	78.176,30	75.217,11	128.943,62	43.373,60	43.373,60	44.967,00
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
15.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	11.195,30	11.195,30	19.191,94	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	11.195,30	11.195,30	19.191,94	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	246.463,19	195.199,04	292.607,12	270.463,97	270.463,97	249.058,30
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
15.8121.01	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	8.728,98	8.728,98	14.963,97	166.689,67	166.689,67	196.712,21
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	8.728,98	8.728,98	14.963,97	166.689,67	166.689,67	196.712,21
8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
15.8122.01	Έργα (ΠΟΕ)	20.000,00	20.000,00	34.285,71	0,00	0,00	84.266,63
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	20.000,00	20.000,00	34.285,71	0,00	0,00	84.266,63
	ΣΥΝΟΛΟ 812	28.728,98	28.728,98	49.249,68	166.689,67	166.689,67	280.978,84
	ΣΥΝΟΛΟ 81	275.192,17	223.928,02	341.856,80	437.153,64	437.153,64	530.037,14
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
15.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	460.664,00	0,00	0,00	460.664,00	460.664,00	460.664,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	460.664,00	0,00	0,00	460.664,00	460.664,00	460.664,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	460.664,00	0,00	0,00	460.664,00	460.664,00	460.664,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	460.664,00	0,00	0,00	460.664,00	460.664,00	460.664,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	735.856,17	223.928,02	341.856,80	897.817,64	897.817,64	990.701,14

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	42.508,84	2.508,84	4.300,87	20.000,00	20.000,00	43.000,00
20.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	695,00	695,00	1.191,43	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	43.203,84	3.203,84	5.492,30	25.000,00	25.000,00	43.000,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	30.968,06	30.481,53	52.254,05	30.457,54	30.457,54	19.374,12
20.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στον ΕΥΔΑΠ κλπ).	725,00	725,00	1.242,86	89.317,95	89.317,95	0,00
20.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	135.165,14	123.618,04	129.020,16	124.721,62	124.721,62	179.914,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	166.858,20	154.824,57	182.517,07	244.497,11	244.497,11	199.288,88
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
20.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	109.995,52	109.995,52	188.563,75	99.212,40	99.212,40	12.307,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	109.995,52	109.995,52	188.563,75	99.212,40	99.212,40	12.307,00
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	90.765,67	86.206,17	141.843,86	47.069,31	47.069,31	67.213,16
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	90.765,67	86.206,17	141.843,86	47.069,31	47.069,31	67.213,16
	ΣΥΝΟΛΟ 811	410.823,23	354.230,10	518.416,98	415.778,82	415.778,82	321.809,04
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
20.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	19.313,00	19.313,00	33.108,00	85.573,88	85.573,88	353.377,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	19.313,00	19.313,00	33.108,00	85.573,88	85.573,88	353.377,28
8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
20.8122.01	Έργα (ΠΟΕ)	37.523,22	0,00	0,00	50.326,46	50.326,46	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	37.523,22	0,00	0,00	50.326,46	50.326,46	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	56.836,22	19.313,00	33.108,00	135.900,34	135.900,34	353.377,28
	ΣΥΝΟΛΟ 81	467.659,45	373.543,10	551.524,98	551.679,16	551.679,16	675.186,32
85	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	8.790.077,00	0,00	0,00	8.790.077,00	8.790.077,00	9.112.541,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	8.790.077,00	0,00	0,00	8.790.077,00	8.790.077,00	9.112.541,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	8.790.077,00	0,00	0,00	8.790.077,00	8.790.077,00	9.112.541,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	8.790.077,00	0,00	0,00	8.790.077,00	8.790.077,00	9.112.541,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	9.257.736,45	373.543,10	551.524,98	9.341.756,16	9.341.756,16	9.787.727,32
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
25.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στην ΕΥΔΑΠ)	28.726,06	28.726,06	49.244,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	28.726,06	28.726,06	49.244,67	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	28.726,06	28.726,06	49.244,67	0,00	0,00	0,00
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
25.8122.01	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	14.395,76	14.395,76	0,00
	(ΠΟΕ)						
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	0,00	0,00	0,00	14.395,76	14.395,76	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	14.395,76	14.395,76	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	28.726,06	28.726,06	49.244,67	14.395,76	14.395,76	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	28.726,06	28.726,06	49.244,67	14.395,76	14.395,76	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.072,93
30.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	26,36
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	6.099,29
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	1.909,29	1.909,29	3.273,07	582,80	582,80	0,00
30.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές ΕΥΔΑΠ κλπ)	380,00	380,00	651,43	0,00	0,00	0,00
30.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	160.832,26	158.483,14	170.645,93	205.519,92	205.519,92	181.167,71
30.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	50.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	195.521,55	160.772,43	174.570,43	238.502,72	238.502,72	231.567,71

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
30.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	121.122,81	120.447,01	206.480,59	54.857,37	54.857,37	5.218,17
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	121.122,81	120.447,01	206.480,59	54.857,37	54.857,37	5.218,17
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	786,51	786,51	1.348,30	43.829,78	43.829,78	61.138,11
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	786,51	786,51	1.348,30	43.829,78	43.829,78	61.138,11
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
30.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	7.187,04	7.187,04	12.320,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	7.187,04	7.187,04	12.320,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	332.617,91	289.192,99	394.719,96	350.189,87	350.189,87	304.023,28
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
30.8121.01	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	29.897,64	29.897,64	51.253,10	0,00	0,00	60.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	29.897,64	29.897,64	51.253,10	0,00	0,00	60.264,00
8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
30.8122.01	Έργα (ΠΟΕ)	112.518,27	109.948,90	188.483,83	241.725,09	241.725,09	215.362,94
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	112.518,27	109.948,90	188.483,83	241.725,09	241.725,09	215.362,94
	ΣΥΝΟΛΟ 812	142.415,91	139.846,54	239.736,93	241.725,09	241.725,09	275.626,94
	ΣΥΝΟΛΟ 81	475.033,82	429.039,53	634.456,89	591.914,96	591.914,96	579.650,22
	ΣΥΝΟΛΟ 8	475.033,82	429.039,53	634.456,89	591.914,96	591.914,96	579.650,22
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
335.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	10.546,52	1.546,52	2.651,18	10.000,00	10.000,00	23.486,28
335.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	394,67	394,67	676,58	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	10.941,19	1.941,19	3.327,76	13.000,00	13.000,00	23.486,28
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
335.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	95.961,71	95.961,71	164.505,79	40.058,96	40.058,96	10.220,08
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	95.961,71	95.961,71	164.505,79	40.058,96	40.058,96	10.220,08
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
335.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	20.135,98	20.135,98	34.518,82	12.179,07	12.179,07	32.019,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	20.135,98	20.135,98	34.518,82	12.179,07	12.179,07	32.019,58
	ΣΥΝΟΛΟ 811	127.038,88	118.038,88	202.352,37	65.238,03	65.238,03	65.725,94
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
335.8121.01	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 81	127.038,88	118.038,88	202.352,37	66.238,03	66.238,03	65.725,94
	ΣΥΝΟΛΟ 8	127.038,88	118.038,88	202.352,37	66.238,03	66.238,03	65.725,94
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
45.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.772,66
45.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.772,66
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
45.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,40
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,40
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
45.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	1.707,87	1.707,87	2.927,78	613,99	613,99	292,74
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.707,87	1.707,87	2.927,78	613,99	613,99	292,74
	ΣΥΝΟΛΟ 811	2.507,87	1.707,87	2.927,78	4.413,99	4.413,99	5.797,80
	ΣΥΝΟΛΟ 81	2.507,87	1.707,87	2.927,78	4.413,99	4.413,99	5.797,80
85	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
45.8511.01	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων εσόδων εκ του Π.Ο.Ε.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	402.507,87	1.707,87	2.927,78	404.413,99	404.413,99	405.797,80
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
50.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	400,00
50.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	400,00
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
50.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	150,53	150,53	258,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	150,53	150,53	258,05	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	950,53	150,53	258,05	3.800,00	3.800,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	950,53	150,53	258,05	3.800,00	3.800,00	400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	950,53	150,53	258,05	3.800,00	3.800,00	400,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
60.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00
60.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	4.500,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
60.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	312,60	312,60	535,89	25.331,49	25.331,49	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	312,60	312,60	535,89	25.331,49	25.331,49	0,00
8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
60.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	1.893,33	1.893,33	3.245,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.893,33	1.893,33	3.245,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	12.205,93	2.205,93	3.781,60	38.331,49	38.331,49	4.500,00
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
60.8121.01	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	45.105,00	45.105,00	77.322,86	204.956,26	204.956,26	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	45.105,00	45.105,00	77.322,86	204.956,26	204.956,26	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	45.105,00	45.105,00	77.322,86	204.956,26	204.956,26	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	57.310,93	47.310,93	81.104,46	243.287,75	243.287,75	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	57.310,93	47.310,93	81.104,46	243.287,75	243.287,75	4.500,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
	(ΠΟΕ)						
61.8122.01	ΠΟΕ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,25
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,25
	ΣΥΝΟΛΟ 812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,25
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,25
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,25
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
64.8121.01	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.414,12
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.414,12
8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)						
64.8122.01	Έργα (ΠΟΕ)	224.755,60	224.755,60	367.649,86	203.624,95	203.624,95	10.847,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	224.755,60	224.755,60	367.649,86	203.624,95	203.624,95	10.847,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	224.755,60	224.755,60	367.649,86	203.624,95	203.624,95	227.261,12
	ΣΥΝΟΛΟ 81	224.755,60	224.755,60	367.649,86	203.624,95	203.624,95	227.261,12
	ΣΥΝΟΛΟ 8	224.755,60	224.755,60	367.649,86	203.624,95	203.624,95	227.261,12

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2022) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2023 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προυπολογισμό						
911	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προυπολογισμό						
90.9111	Αποθεματικό	19.382,40	0,00	0,00	405.027,83	405.027,83	7.972,65
	ΣΥΝΟΛΟ 911	19.382,40	0,00	0,00	405.027,83	405.027,83	7.972,65
	ΣΥΝΟΛΟ 91	19.382,40	0,00	0,00	405.027,83	405.027,83	7.972,65
	ΣΥΝΟΛΟ 9	19.382,40	0,00	0,00	405.027,83	405.027,83	7.972,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) 107.683.143,59 22.848.762,24 38.448.421,61 113.365.896,01 113.365.896,01 115.418.016,99