



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αρ. 11^{ης}/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης **211/2018**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
1^η Υποχρεωτική Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού και Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2018

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τη **13^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **9:30 π.μ.**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. **9277/9-3-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Σ. Γκάκα), ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **2^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ'αρ. πρωτ. 9552/12-3-2018 εισήγηση από το Τμήμα Λογιστηρίου Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

Επομένως σε σχέση με την ακολουθούμενη έως σήμερα διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση τα ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

Α) τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του ν. 4172/2013

Β) το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Γ) τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου, έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την 7/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ) Την με α.π.106560/37544/5-1-2018 έγκριση Αποκεντρωμένης Διοικ. Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2018

Ε) Την με αρ. πρωτ. 2925/25-01-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) την έγκριση του σχεδίου της 1^{ης} Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2018, ως κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ Ι:

Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1	2211.15	Έσοδα από επιχορήγηση Γ.Γ.Α. για την κάλυψη δαπανών του Προγράμματος Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο) Π.Ο.Ε.	35.000,00 €
2	2212.01	Έσοδα από μέρισμα Εταιρείας Παροχής Αερίου για εκτέλεση έργων σε περιοχές εντός των ορίων του Δήμου Χαλανδρίου (άρθρο 5 Ν.2364/1995)	14.777,82 €
3	4124.02	Είσπραξη προστίμων Κ.Υ.Ε υπέρ κρατικού προϋπολογισμού	5.100,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	54.877,82 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργείται ο ΚΑΕ που αφορά έσοδο ΠΟΕ για τα προγράμματα ΠΑγΟ (α/α 1).
- 2) Δημιουργείται ο ΚΑΕ4124.02 για είσπραξη προστίμων ΚΥΕ υπέρ Κρατικού Προϋπολογισμού και ο αντίστοιχος κωδικός εξόδων ΚΑΕ00.8224.02 (α/α2)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 54.877,82€

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

α/α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	330.000,00 €	20.000,00 €	350.000,00 €
2	0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	15.000,00 €	2.000,00 €	17.000,00 €
3	4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00 €	7.040,03 €	37.040,03 €
4	0621.01	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. για τα προνοιακά επιδόματα	4.078.663,26 €	12.000,00 €	4.090.663,26 €
5	2211.13	Έσοδα από επιχ/ση ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής "ΠΟΕ	0,00 €	191.357,06 €	191.357,06 €
6	2211.14	Έσοδα απόδοσης εισφορών απο ΟΑΕΔ για Κοινωνικά Προγράμματα (5ΜΗΝΑ)	0,00 €	83.748,08 €	83.748,08 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΣΟΔΩΝ		316.145,17 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1. Ενισχύονται οι ΚΑΕ λόγω ανεπάρκειας του ποσού.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 316.145,17€**Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:**

α/α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001)	93.390,00 €	93.390,00 €	0,00 €
2	1326.02	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "ανακαίνιση κληροδοτήματος Σαχάλα για αλλαγή χρήσης σε Κ.Α.Π.Η. & προσθήκη ανελκυστήρα"	544.000,00 €	254.258,39 €	289.741,61 €
3	1326.03	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δ.Χαλανδρίου"	2.535.000,00 €	1.235.000,00 €	1.300.000,00 €
4	1326.04	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ1265 του Δ.Χαλανδρίου"	557.985,00 €	234.944,89 €	323.040,11 €

5	1326.08	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για "Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα Νίκος Πέρκιζας"	200.000,00 €	180.000,00 €	20.000,00 €
6	1326.11	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για επισκευή οδοστρώματος σε οδούς του Δ.Χαλανδρίου (προϋπ. 2.000.000,00€) ΚΑΕ ΠΕΡ. 9781.02.009	250.000,00 €	247.000,00 €	3.000,00 €
7	4213.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον.2081241/11652/1997)	10.000,00 €	8.508,82 €	1.491,18 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΣΟΔΩΝ				2.253.102,10 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

1) Μειώνεται μέρος του ΚΑΕ0715 των εσόδων σύμφωνα με την παρατήρηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (α/α1).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.253.102,10€**Δ) Διάρθρωση ΚΑΕ**

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ					
1	4124	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
2	4124.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ					
3	00.8224	Λοιπές αποδόσεις	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €
4	00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

Σύμφωνα με τον Ν4442/2016, ΚΥΑ16228/2017 για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον ειδικό κωδικό εσόδου: ΚΑΕ4124.02 «Είσπραξη προστίμων Κ.Υ.Ε υπέρ κρατικού προϋπολογισμού» στα έσοδα αλλά και στα έξοδα αντίστοιχα στον ΚΑΕ00.8224.02 «Απόδοση προστίμων Κ.Υ.Ε υπέρ κρατικού προϋπολογισμού» έπρεπε να διαιρέσουμε τον ΚΑΕ4124 σε 4124.01 γι' αυτό μηδενίσαμε τον ΚΑΕ4124 και το ποσό το βάλαμε στον ΚΑΕ4124.01 αντίστοιχα και στα έξοδα.

Ε) Τακτοποίηση Χρηματικού υπολοίπου

Το χρηματικό υπόλοιπο κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού ο.ε. 2018, δηλαδή κατά το μήνα Αύγουστο 2017 ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως μήνας βάσης υπολογισμού, ήταν διαμορφωμένο στο ύψος των 16.890.433,00€ και ταξινομημένος ανά κατηγορία εσόδου στους αντίστοιχους ΚΑ (ήτοι στον 5111, 5112, 5113, 5119, 5121, 5122, 5123, 5124, 5129) του λογιστικού σχεδίου της ΚΥΑ 7028/2004. Προς τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου πρέπει να γίνει η αυξομείωση των ανωτέρω ΚΑ στους οποίους είναι καταχωρημένο ως ακολούθως, για να εγγραφεί το ποσόν του χρηματικού υπολοίπου όπως διαμορφώθηκε στις 31/12/2017:

ΚΑ	ΠΟΣΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο.Ε.2018	ΠΟΣΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 31-12-2017
5111	1.930.000,00 €	-735.688,77 €	1.194.311,23 €
5112	10.000,00 €	3.592,51 €	13.592,51 €
5113	5.587.000,00 €	624.504,57 €	6.211.504,57 €
5119	1.635.626,00 €	-1.118.812,87 €	516.813,13 €
5121	247.297,00 €	266,07 €	247.563,07 €
5122	2.512.122,00 €	101.884,64 €	2.614.006,64 €
5123	1.140.000,00 €	701.448,86 €	1.841.448,86 €
5124	202.652,00 €	27.904,39 €	230.556,39 €
5129	3.625.736,00 €	-102.084,35 €	3.523.651,65 €
ΣΥΝΟΛΟ	16.890.433,00 €		16.393.448,05 €

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το χρηματικό υπόλοιπο στο σύνολο του μειώθηκε κατά 496.984,95€.

ΣΤ) Τακτοποίηση και ορθή απεικόνιση των εσόδων της κατηγορίας 32 όπως διαμορφώθηκε στις 2-01-2018.

Στη κατηγορία 32 εγγράφονται τα «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη».

Το ποσό της κατηγορίας αυτής κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού ο.ε. 2018, δηλαδή κατά το μήνα Αύγουστο 2017 ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως μήνας βάσης υπολογισμού, ήταν διαμορφωμένο στο ύψος των **5.828.652,91 €**

Κατά τη μεταφορά των βεβαιωμένων και ανείσπρακτων υπολοίπων των χρηματικών καταλόγων που είχαν καταχωρηθεί σε αντιστοίχιση ΚΑ εσόδων του Προϋπολογισμού 2018 το ποσό της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται στο ύψος των **17.053.139,62 €** και αποτυπώνεται ως ακολούθως:

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	1/1/2018	
		31/8/2017	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	
3211.01	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.000,00 €	5.638.905,92 €	5.639.905,92 €
3215	Τέλη ακίνητης περιουσίας	10.157,57 €	182.347,73 €	192.505,30 €

3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επί των επιτηδευματιών 2%	571.614,95 €	100.731,86 €	672.346,81 €
3219.01	Έσοδα από τέλη διαφήμισης	156.891,35 €	-63,18 €	156.828,17 €
3219.02	Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	443.085,53 €	90.222,18 €	533.307,71 €
3219.03	Έσοδα από νεκροταφείο	378.022,76 €	95.257,66 €	473.280,42 €
3219.05	Λοιπά τακτικά έσοδα	728.796,27 €	51.597,12 €	780.393,39 €
3219.06	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΘΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ	148.889,99 €	17.449,59 €	166.339,58 €
3219.07	Έσοδα χρήσης κολυμβητηρίου	76.306,85 €	21.745,05 €	98.051,90 €
3219.08	Έσοδα από ενοίκιο «Ν.Πέρκιζας»	42.544,32 €	0,00 €	42.544,32 €
3219.11	Τακτικά έσοδα από Τέλος ακίνητης περιουσίας	31.947,24 €	0,00 €	31.947,24 €
3219.12	Έσοδα από Φ.Η.Χ	0,00 €	210.706,09 €	210.706,09 €
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα από παράνομη στάθμευση	2.008.842,68 €	923.099,24 €	2.931.941,92 €
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επί των επιτηδευματιών	65.664,68 €	58.172,54 €	123.837,22 €
3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήμισης	85.046,47 €	20.625,75 €	105.672,22 €
3221.05	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ.19 Ν1080/80)	195.093,24 €	12.534,98 €	207.628,22 €
3221.06	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα από αυθαίρετη διενέργεια διαφήμισης	652,23 €	-58,17 €	594,06 €
3221.08	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔ/ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ Ο.Ε. 2007-2008 ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.560,00 €	-2.781,00 €	1.779,00 €
3221.09	Έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση από ΓΓΑ	43.357,73 €	0,00 €	43.357,73 €

3221.10	Έσοδα από πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων	816.748,73 €	60.496,10 €	877.244,83 €
3221.11	Έσοδα από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ	19.430,32 €	276.943,92 €	296.374,24 €
3221.12	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00 €	18.106,45 €	18.106,45 €
3221.13	Έσοδα από πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ΔΤ-ΔΦ	0,00 €	3.448.446,88 €	3.448.446,88 €
	ΣΥΝΟΛΑ	5.828.652,91 €	11.224.486,71 €	17.053.139,62 €

Ο ΚΑ 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των 16.803.526,9€ προκειμένου να διατηρηθεί σταθερός ο συντελεστής της εισπραξιμότητας της κατηγορίας 32 όπως αρχικά υπολογίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ)= -2.379.064,06€

ΕΞΟΔΑ ΙΙ:

Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1	00.6117.06	Παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας.	9.000,00 €
2	00.6453.22	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN.	2.000,00 €
3	00.8224.02	Απόδοση προστίμων Κ.Υ.Ε υπέρ κρατικού προϋπολογισμού	5.100,00 €
4	10.6142.15	Πιστοποίηση γνησιότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων.	5.000,00 €
5	10.6142.16	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης ΟΕ 2018	10.000,00 €
6	10.6142.17	Υπηρεσίες για τη διαδικασία συμμόρφωσης με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(GDPR-KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679.	24.600,00 €
7	10.6265.05	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ.	1.200,00 €
8	10.6265.33	Συμβόλαιο συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων.	1.100,00 €

9	10.6266.17	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου.	4.000,00 €
10	10.6266.18	Πλατφόρμα παρακολούθησης, προγ/μου και υλοποίησης δράσεων Δήμου Χαλανδρίου	24.800,00 €
11	10.7134.17	Προμήθεια firewall	8.000,00 €
12	15.6114.06	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων	25.000,00 €
13	15.6117.17	Αμοιβή μουσικού (μπουζούκι).	6.000,00 €
14	15.6117.18	Αμοιβή μουσικού (ηλεκτρικό μπάσο).	6.000,00 €
15	15.6142.03	Υπηρεσίες υποστήριξης υποδοχής και ταξίθεσias θεατών στο Φεστιβάλ Ρεματιάς	10.000,00 €
16	15.6262.18	Εργασίες συντήρησης και επισκευής χώρων του Θεάτρου Ρεματιάς Χαλανδρίου	24.800,00 €
17	15.6262.19	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κερκίδων.	6.000,00 €
18	15.6266.14	Συντήρησης εφαρμογής (ΑΒΕΚΤ)	800,00 €
19	15.6275.04	Υπηρεσίες εκκένωσης των δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων στο Θέατρο Ρεματιάς.	2.000,00 €
20	15.6413.08	Μεταφορά μελών του εργαστηρίου χορού.	500,00 €
21	15.6413.09	Μεταφορά μελών Παιδικής Βιβλιοθήκης.	500,00 €
22	15.6699.14	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα	24.800,00 €
23	15.7131.08	Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρων σε σχολικά συγκροτήματα.	74.400,00 €
24	15.7131.09	Προμήθεια καλλιτεχνικού έργου -προτομή.	15.000,00 €
25	15.7135.34	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων.	30.000,00 €

26	15.7135.48	Προμήθεια δεξαμενών ακαθάρτων λυμάτων για το Θέατρο Ρεματιάς	2.000,00 €
27	15.7135.49	Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού άντλησης ακαθάρτων λυμάτων για το θέατρο Ρεματιάς	5.000,00 €
28	15.7135.50	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων για τουαλέτες και κυλικείο στο Θέατρο Ρεματιάς	24.800,00 €
29	15.7135.51	Προμήθεια χαμηλής εξέδρας για παραστάσεις χορού.	5.000,00 €
30	15.7135.52	Προμήθεια ειδικού δαπέδου για παραστάσεις χορού.	2.000,00 €
31	15.7135.53	Προμήθεια καυστήρα πετρελαίου για το Αετοπούλειο	5.000,00 €
32	15.7135.55	Προμήθεια δύο ηλεκτρικών πινάκων για το Αετοπούλειο.	1.000,00 €
33	15.7135.56	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε όλα τα νηπιαγωγεία του Δήμου Χαλανδρίου	150.000,00 €
34	15.7135.57	Προμήθεια στεγάστρων-σκιάστρων.	20.000,00 €
35	15.7135.58	Προμήθεια ειδικού υλικού δαπέδου για θέατρο Ρεματιάς.	21.400,00 €
36	15.7135.59	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης στα Δημοτικά κτίρια	10.600,00 €
37	15.7411.01	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών και σχολικών κτιρίων	74.400,00 €
38	20.6615.02	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία.	2.500,00 €
39	20.6633.05	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ)	21.000,00 €
40	20.6699.18	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων.	30.000,00 €
41	25.7336.04	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων (προϋπ.74.400,00€)	30.000,00 €
42	25.8122	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.269,42 €
43	30.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) .	25.000,00 €

44	30.6112.15	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες	24.800,00 €
45	30.6142.04	Υπηρεσίες τεχνικής κατάρτισης στην εφαρμογή και αξιολόγηση επιλεγμένων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του οδοφωτισμού.	24.800,00 €
46	30.6612.04	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	3.000,00 €
47	30.7132.04	Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων.	24.800,00 €
48	30.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.000,00 €
49	30.7331.08	Έργα συντήρησης και επισκευών Δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.74.400,00€)	50.000,00 €
50	30.7413.18	Βραβεία αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών.	100.000,00 €
51	35.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) .	16.000,00 €
52	35.6117.01	Γενικές υπηρεσίες αξιολόγησης και διοικητικής ενίσχυσης διαχείριση δημόσιων χώρων και ανάπτυξη υποδομών	10.000,00 €
53	35.6262.05	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών	20.000,00 €
54	35.6262.06	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών	15.000,00 €
55	35.6265.06	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου	3.000,00 €
56	35.6662.09	Προμήθεια υλικών άρδευσης και αυτόματου ποτίσματος.	20.000,00 €
57	35.6662.10	Προμήθεια πασσάλων.	1.000,00 €
58	35.6699.17	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00 €
59	35.6699.23	Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών.	5.000,00 €
60	35.7333.01	Αποκατάσταση δικτύων άρδευσης και ύδρευσης (προϋπ.35.000,00€)	35.000,00 €

61	45.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) .	7.000,00 €
62	45.6635.07	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	2.000,00 €
63	50.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	4.774,00 €
64	60.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	5.920,00 €
65	60.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	1.500,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	1.140.163,42 €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία ΚΑΕ για τον διαχωρισμό των εξόδων του 2018 από τα συνεχιζόμενα του 2017.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 1.140.163,42€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

α/α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	1.400,00 €	1.643,00 €	3.043,00 €
2	00.6453.07	Συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας	1.500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
3	00.8261.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ (Κ.Υ.Α38560/2013)	10.000,00 €	82.306,00 €	92.306,00 €
4	10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.345.000,00 €	5.400,00 €	1.350.400,00 €
5	10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	831.000,00 €	22.800,00 €	853.800,00 €

6	10.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00 €	2.690,00 €	2.690,00 €
7	10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) τακτικού προσωπικού	55.000,00 €	500,00 €	55.500,00 €
8	10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	213.000,00 €	6.150,00 €	219.150,00 €
9	10.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00 €	175,00 €	175,00 €
10	10.6265.23	Συμβόλαιο συντήρησης Τηλεφωνικών Κέντρων(συν.2017).	1.100,00 €	2.043,40 €	3.143,40 €
11	10.6266.11	Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου.	16.000,00 €	3.000,00 €	19.000,00 €
12	10.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κ.α. (συν.2017)	0,00 €	2.712,58 €	2.712,58 €
13	10.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	40.000,00 €	13.200,00 €	53.200,00 €
14	10.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	10.000,00 €	3.500,00 €	13.500,00 €
15	10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	70.000,00 €	402,26 €	70.402,26 €
16	15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	920.000,00 €	1.800,00 €	921.800,00 €
17	15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.372.000,00 €	164.100,00 €	2.536.100,00 €
18	15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	81.000,00 €	500,00 €	81.500,00 €
19	15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	33.500,00 €	300,00 €	33.800,00 €
20	15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	641.000,00 €	43.000,00 €	684.000,00 €
21	15.6061.04	Παροχές ένδυσης προσωπικού.	2.700,00 €	16.500,00 €	19.200,00 €

22	15.6262.14	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων.	14.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €
23	15.6265.06	Συντήρηση χλοοταπήτων	12.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €
24	15.6265.11	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας 2018	4.500,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €
25	15.6265.12	Συντήρηση εγκαταστάσεων Building Management System (BMS) παιδικού σταθμού	1.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
26	15.6471.02	Έξοδα για δημιουργία και εκτύπωση εντύπων, αφισών, προγραμμάτων πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκπαιδευτικών εργαστηρίων	4.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €
27	15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	82.513,05 €	30.008,23 €	112.521,28 €
28	15.6481.02	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (και βιολογικά)	27.326,26 €	13.715,46 €	41.041,72 €
29	15.6481.05	Προμήθεια ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστείου	23.957,92 €	2.218,85 €	26.176,77 €
30	15.6481.06	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	212.547,45 €	44.865,67 €	257.413,12 €
31	15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.300,00 €	5.103,73 €	7.403,73 €
32	15.6615.02	Έκδοση μηνιαίας εφημερίδας ΚΑΠΗ	1.000,00 €	800,00 €	1.800,00 €
33	15.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
34	15.6635.06	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	96.824,59 €	4.477,34 €	101.301,93 €
35	15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	43.000,00 €	39.182,91 €	82.182,91 €
36	15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	20.000,00 €	4.800,00 €	24.800,00 €
37	15.6699.05	Προμήθεια υλικών μελετών πυροπροστασίας και αναγομώσεις πυροσβεστήρων(συν.2017).	0,00 €	9.116,48 €	9.116,48 €
38	15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	1.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
39	15.7131.05	Προμήθεια και τοποθέτηση αντιολισθητικού υλικού για το κολυμβητήριο Ν.Πέρκιζας	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €

40	15.7131.07	Προμήθεια υαλοπετασμάτων	3.000,00 €	21.800,00 €	24.800,00 €
41	15.7134.06	Προμήθεια τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού barcode για την καταχώρηση παρουσιών.	2.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
42	15.7135.08	Προμήθεια κλιματιστικών	12.500,00 €	1.000,00 €	13.500,00 €
43	15.7135.28	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς γηπέδου Ν. Πέρκιζας(συν.2016).	0,00 €	231.061,60 €	231.061,20 €
44	15.7135.39	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €
45	15.7331.10	Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)(προϋπ.1.200.000,00€).	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
46	15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	42.000,00 €	66.700,00 €	108.700,00 €
47	15.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	12.500,00 €	12.400,00 €	24.900,00 €
48	15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	55.000,00 €	57.391,56 €	112.391,56 €
49	15.8121	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	30.000,00 €	5.264,49 €	35.264,49 €
50	20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.235.000,00 €	16.000,00 €	1.251.000,00 €
51	20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	524.000,00 €	16.000,00 €	540.000,00 €
52	20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.299.950,00 €	6.000,00 €	1.305.950,00 €
53	20.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €
54	20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	58.000,00 €	1.300,00 €	59.300,00 €

55	20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	152.000,00 €	4.100,00 €	156.100,00 €
56	20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	389.660,15 €	1.600,00 €	391.260,15 €
57	20.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00 €	550,00 €	550,00 €
58	20.6262.01	Εργασίες περιφραξης στο χώρο του αμαξοστασίου	5.000,00 €	19.800,00 €	24.800,00 €
59	20.6453.01	Συνδρομή και προμήθεια νέων συσκευών τηλεματικής για το σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (συν.2017).	4.464,00 €	1.027,96 €	5.491,96 €
60	20.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)(συν.2017)	2.500,00 €	4.022,40 €	6.522,40 €
61	20.6635.08	Προμήθεια υλικών αναλωσίμων καθαριότητας.	6.610,19 €	522,76 €	7.132,95 €
62	20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €
63	20.6673.02	Προμήθεια υλικών και λοιπών εξαρτημάτων επισκευής κάδων.	5.000,00 €	19.800,00 €	24.800,00 €
64	20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	79.000,00 €	6.600,00 €	85.600,00 €
65	20.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	11.000,00 €	2.050,00 €	13.050,00 €
66	20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	70.000,00 €	7.673,94 €	77.673,94 €
67	20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	70.000,00 €	47.814,16 €	117.814,16 €
68	20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	80.000,00 €	117.150,08 €	197.150,08 €
69	25.7312.04	Κατασκευή και επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων και συμπληρωματικών εργασιών (Προϋπολ. 389.300,00€ ΑΜ 04/17 (ΣΑΤΑ)	100.000,00 €	53.521,30 €	153.521,30 €

70	30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	485.000,00 €	20.300,00 €	505.300,00 €
71	30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	296.500,00 €	7.200,00 €	303.700,00 €
72	30.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00 €	8.050,00 €	8.050,00 €
73	30.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	12.500,00 €	1.000,00 €	13.500,00 €
74	30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	15.000,00 €	1.050,00 €	16.050,00 €
75	30.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΚΥ)	9.000,00 €	550,00 €	9.550,00 €
76	30.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	80.500,00 €	2.100,00 €	82.600,00 €
77	30.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00 €	550,00 €	550,00 €
78	30.6112.02	Παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου(συν.2017).	0,00 €	22.301,40 €	22.301,40 €
79	30.6117.08	Υπηρεσία παροχής τεχνικών συμβούλων για τη διαχείριση του κτήματος Ζερβού	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
80	30.6117.11	Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία φακέλου για τη δημοπράτηση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών με απονομή βραβείων για το χώρο του Νομισματοκοπείου.	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
81	30.6265.07	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας (συν.2017)	0,00 €	4.340,00 €	4.340,00 €
82	30.6265.08	Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών γεωδαιτικών οργάνων (συν.2017)	0,00 €	432,14 €	432,14 €
83	30.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείωνΑΜ124/2017.	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €
84	30.6662.02	Προμήθεια υλικών σήμανσης.	24.800,00 €	49.600,00 €	74.400,00 €

85	30.6662.43	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας(συν.2017).	0,00 €	14.609,31 €	14.609,31 €
86	30.7131.01	Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα.	24.800,00 €	16.200,00 €	41.000,00 €
87	30.7135.03	Προμήθεια & εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων	24.400,00 €	400,00 €	24.800,00 €
88	30.7135.05	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων.	0,00 €	89.999,99 €	89.999,99 €
89	30.7322.05	Διαμόρφωση πλατείας στο ΚΧ53 στο Πάτημα ΙΙ (προϋπ.400.000,00€)	24.800,00 €	49.600,00 €	74.400,00 €
90	30.7334.03	Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδους πρόσβασης ΑΜΕΑ(προϋπ.74.400,00€) ΑΜ12/17.	24.400,00 €	21.783,80 €	46.183,80 €
91	30.7411.06	Επικαιροποίηση μελετών νέου κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου.	60.293,02 €	153.606,98 €	213.900,00 €
92	30.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	15.800,00 €	20.900,00 €	36.700,00 €
93	30.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	1.000,00 €	5.700,00 €	6.700,00 €
94	30.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	15.000,00 €	29.562,23 €	44.562,23 €
95	30.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (ΠΟΕ)	15.000,00 €	133.695,00 €	148.695,00 €
96	35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	401.000,00 €	19.800,00 €	420.800,00 €
97	35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.500,00 €	8.400,00 €	112.900,00 €
98	35.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
99	35.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	17.000,00 €	1.000,00 €	18.000,00 €

100	35.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.)	28.500,00 €	2.100,00 €	30.600,00 €
101	35.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	0,00 €	900,00 €	900,00 €
102	35.6699.02	Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών(συν.2017).	4.968,43 €	6.274,65 €	11.243,08 €
103	35.7135.02	Προμήθεια και εγκατάσταση σειρηγών συναγερμού πολιτικής άμυνας(συν.2017).	0,00 €	24.266,80 €	24.266,80 €
104	35.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	5.000,00 €	35.400,00 €	40.400,00 €
105	35.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	500,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €
106	35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	20.000,00 €	11.887,72 €	31.887,72 €
107	45.6635.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων(ΑΜ102/2017).	2.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
108	45.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	1.000,00 €	463,20 €	1.463,20 €
109	60.6041.03	Αποδοχές προσωπικού ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών	502.950,00 €	30.600,00 €	533.550,00 €
110	60.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών	130.767,00 €	8.400,00 €	139.167,00 €
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ		2.298.034,38 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύονται κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την πραγματοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών.
- 2) Ενισχύονται κωδικοί λόγω του ότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις για την ενταλματοποίηση των δαπανών των Π.Ο.Ε.
- 3) Ενισχύονται και μετονομάζονται σε (συν.2017) κάποιοι κωδικοί λόγω του διαχωρισμού και για την ορθή απεικόνιση των συνεχιζόμενων έργων και προμηθειών.
- 4) Ενισχύεται και μετονομάζεται ο ΚΑΕ 10.6266.11 από «Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου ΑΜ63/2017» μετονομάζεται σε «Συντήρηση εφαρμογής Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Πρωτοκόλλου.» (α/α11).
- 5) Ενισχύεται και μετονομάζεται ο ΚΑΕ 15.6635.06 από «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας (ΑΜ40/2017)» μετονομάζεται σε «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας»(α/α34).
- 6) Ενισχύεται και μετονομάζεται ο ΚΑΕ 20.6635.08 από «Προμήθεια υλικών αναλωσίμων καθαριότητας (ΑΜ40/2017)» μετονομάζεται σε «Προμήθεια υλικών αναλωσίμων καθαριότητας»(α/α61).

- 7) Ενισχύεται και μετονομάζεται ο ΚΑΕ 30.6612.03 από «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» μετονομάζεται σε «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(AM124/2017).»(α/α83).
- 8) Ενισχύεται και μετονομάζεται ο ΚΑΕ 30.7131.01 από «Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» μετονομάζεται σε «Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα.» (α/α86).
- 9) Ενισχύεται και μετονομάζεται ο ΚΑΕ 30.7334.03 από «Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδους πρόσβασης ΑΜΕΑ(προϋπ.74.400,00€)» μετονομάζεται σε «Κατασκευή αποτμήσεων πεζοδρομίων για κάδους απορριμμάτων και διόδους πρόσβασης ΑΜΕΑ(προϋπ.74.400,00€) AM12/17.» (α/α90).
- 10) Ενισχύεται και μετονομάζεται ο ΚΑΕ 35.6699.02 από «Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών(AM70/2017)» μετονομάζεται σε «Εξοπλισμός γεωτρήσεων & συντριβανιών(συν.2017).(α/α102).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2.298.034,38€

Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

α/α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00.6117.02	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων(συν.2017).	2.611,58 €	2.323,25 €	288,33 €
2	00.6117.03	Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας (συν.2017)	3.729,90 €	2.429,13 €	1.300,77 €
3	00.6117.04	Παροχή υπηρεσία ιατρού εργασίας(συν.2017).	9.000,00 €	2.000,64 €	6.999,36 €
4	00.6222	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	100.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €
5	00.6433	Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	21.500,00 €	10.000,00 €	11.500,00 €
6	00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	15.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €
7	00.6453.09	Λοιπές Συνδρομές (συν.2017)	682,00 €	682,00 €	0,00 €
8	00.6453.11	Ανανέωση συνδρομής ERGOWIN(συν.2017).	2.000,00 €	140,00 €	1.860,00 €
9	00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	100.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €
10	00.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές στον ΟΤΕ)	12.000,00 €	10.774,74 €	1.225,26 €
11	00.8113.06	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (οφειλές από δικηγόρους & Δικ.Επιμελητές)	50.026,29 €	9.985,83 €	40.040,46 €

12	00.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	55.904,55 €	27.413,19 €	28.491,36 €
13	00.8115.02	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	30.000,00 €	11.230,28 €	18.769,72 €
14	00.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	20.000,00 €	16.082,70 €	3.917,30 €
15	00.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	20.000,00 €	348,55 €	19.651,45 €
16	10.8121	Αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων	12.500,00 €	3.259,52 €	9.240,48 €
17	10.6142.11	Πιστοποίηση γνησιότητας τυπικών προσόντων υπαλλήλων(συν.2017).	5.000,00 €	4.220,00 €	780,00 €
18	10.6245.01	Χρηματοδοτική μίσθωση πολυμηχανημάτων (μίσθωση - μελάνια - συντήρηση - ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα).	74.122,24 €	905,20 €	73.217,04 €
19	10.6261.10	Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων-ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κλπ.)(συν.2017)	2.482,48 €	1.128,40 €	1.354,08 €
20	10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συν.2017)	2.482,11 €	1.238,20 €	1.243,91 €
21	10.6265.06	Συντήρηση μηχανημάτων ροής προτεραιότητας κοινού του Κεντρικού ΚΕΠ (συν.2017).	1.200,00 €	270,00 €	930,00 €
22	10.6265.11	Συντήρηση υφιστάμενων πολυμηχανημάτων εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων ΑΜ2/17(συν2017.)	11.904,00 €	5.952,00 €	5.952,00 €
23	10.6266.12	Συντήρηση εφαρμογής Ατζέντα Δημάρχου(συν.2017).	4.000,00 €	1.400,00 €	2.600,00 €
24	10.6266.13	Αναβάθμισης, συντήρηση, επέκταση υφιστάμενων εφαρμογών(συν.2017).	9.300,00 €	6.820,00 €	2.480,00 €
25	10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	250.000,00 €	20.000,00 €	230.000,00 €
26	10.6279.02	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. Α.Μ.49/2017.(συν.2017)	2.000,00 €	760,00 €	1.240,00 €
27	10.6471.08	Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη & βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου(συν.2017)	6.621,60 €	1.843,63 €	4.777,97 €

28	10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(συν.2016).	6.352,04 €	2.499,84 €	3.852,20 €
29	10.6613.04	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(συν.2016).	15.982,16 €	15.982,16 €	0,00 €
30	10.6672.03	Ανταλλακτικά για τον εξοπλισμό μηχανογράφησης, το δικτυακό εξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
31	10.7134.02	Προμήθεια πακέτων λογισμικού Α.Μ.106/2016(συν.2016).	15.960,00 €	4.186,46 €	11.773,54 €
32	10.7134.13	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Α.Μ.106/2016(συν.2016).	63.130,00 €	1.870,28 €	61.259,72 €
33	10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(επισκευές αυτοκινήτων)	1.000,00 €	945,36 €	54,64 €
34	10.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(οφειλές στην ΕΥΔΑΠ)	15.000,00 €	8.338,00 €	6.662,00 €
35	10.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	110.000,00 €	14.174,23 €	95.825,77 €
36	10.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	50.000,00 €	35.041,20 €	14.958,80 €
37	10.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	15.000,00 €	263,89 €	14.736,11 €
38	10.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
39	15.6063.03	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Α.Μ.125/2016(συν.2016).	4.198,64 €	4.198,64 €	0,00 €
40	15.6114.03	Αμοιβές εκπαιδευτικών - καλλιτεχνών για την εκπόνηση εκπαιδευτικών - καλλιτεχνικών εργαστηρίων(συν.2017).	33.000,00 €	7.164,78 €	25.835,22 €
41	15.6114.05	Αμοιβές καλλιτεχνών.	35.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
42	15.6117.01	Αμοιβή ηχολήπτη(συν.2017).	11.991,17 €	3.384,40 €	8.606,77 €
43	15.6117.02	Αμοιβή στους παρέχοντες υπηρεσίες μουσικού (τούμπα)	15.000,00 €	1.500,00 €	13.500,00 €

44	15.6235.01	Μίσθωση χημικής τουαλέτας.	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
45	15.6235.05	Μίσθωση χλοοτάπητα	24.800,00 €	24.800,00 €	0,00 €
46	15.6261.02	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Α.Μ.3/2016(συν.2016).	10.000,00 €	452,45 €	9.547,55 €
47	15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων(συν.2017)	1.950,01 €	433,33 €	1.516,68 €
48	15.6262.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	13.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
49	15.6266.07	Συντήρησης εφαρμογής (ΑΒΕΚΤ)(συν.2017).	800,00 €	180,00 €	620,00 €
50	15.6266.08	Συντήρηση εφαρμογής καταγραφής δημογραφικών στοιχείων της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας(συν.2017).	148,80 €	65,72 €	83,08 €
51	15.6279.02	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π(συν.2017).	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
52	15.6279.03	Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας σχολικών συγκροτημάτων Α.Μ.49/2017(συν.2017)	20.000,00 €	18.000,00 €	2.000,00 €
53	15.6413.03	Μεταφορά παιδιών βρεφών & νηπίων	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
54	15.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	100.000,00 €	2.000,00 €	98.000,00 €
55	15.6481.14	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου (συν.2016)	33.241,70 €	30.497,58 €	2.744,12 €
56	15.6481.15	Προμήθεια παντοπωλείου (συν.2016)	31.092,05 €	11.658,31 €	19.433,74 €
57	15.6481.16	Προμήθεια αρτοποιίας (συν.2016)	22.249,02 €	3.827,56 €	18.421,46 €
58	15.6481.18	Προμήθεια οπωρολαχανικών (συν.2016)	8.982,21 €	3.406,86 €	5.575,35 €

59	15.6481.19	Προμήθεια κρεοπωλείου (συν.2016)	19.198,10 €	2.328,56 €	16.869,54 €
60	15.6481.20	Προμήθεια ιχθυοπωλείου (συν.2016)	12.539,39 €	2.054,06 €	10.485,33 €
61	15.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(συν.2016).	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
62	15.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων (toner και χαρτί)(συν.2016)	6.193,69 €	6.193,69 €	0,00 €
63	15.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
64	15.6621.03	Προμήθεια ειδών ιματισμού για τις ανάγκες της Αθλητικής Κατασκήνωσης.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
65	15.6622.01	Έξοδα για παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό	34.550,00 €	9.750,00 €	24.800,00 €
66	15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	12.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
67	15.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
68	15.6699.03	Προμήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού για τα Δημοτικά αθλητικά προγράμματα Α.Μ.97/2016(συν.2016).	14.197,38 €	1.892,12 €	12.305,26 €
69	15.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	74.400,00 €	18.300,00 €	56.100,00 €
70	15.7135.20	Προμήθεια ψυκτών νερού	9.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
71	15.7135.27	Προμήθεια & τοποθέτηση ελαστομερούς ακρυλικού δαπέδου 2 γηπέδων αντισφαίρισης	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
72	15.7135.42	Προμήθεια εξωτερικών πλασιών περιφραξης στο αθλητικό κέντρο "Ν.Πέρκιζας".	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
73	15.7135.44	Προμήθεια προστατευτικού τάπητα για τις ανάγκες των κλειστών γυμναστηρίων των αθλητικών κέντρων "Μ.Παπαδάκης-Ν.Πέρκιζας"	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €

74	15.7321.01	Συνεχιζόμενο- Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων Επενδυτικές δαπάνες (πρώην ΣΑΤΑ σχολείων)(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ250.000,00€) ΑΜ 6/2015	26.547,88 €	25.230,39 €	1.317,49 €
75	15.7331.03	Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Συνεχ.2016) (Προϋπ. 400.000,00€) ΣΑΤΑ Α.Μ.10/16.	91.024,25 €	82.886,87 €	8.137,38 €
76	15.7331.54	Συνεχιζόμενη συντήρηση υπαίθριων αθλητικών χώρων σε Κ.Χ (προϋπ.200.000,00€) Α.Μ.04/16	13.762,19 €	10.752,72 €	3.009,47 €
77	15.7336.03	"Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα Ν. Πέρκιζας" (Προϋπ..836.242,34€)_Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9777.02.014.01.	200.000,00 €	180.000,00 €	20.000,00 €
78	15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
79	15.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	80.000,00 €	11.386,15 €	68.613,85 €
80	15.8113.12	Οφειλές από μισθώματα σχολικών μονάδων Ν3852/10	184.125,56 €	170.406,72 €	13.718,84 €
81	15.8113.13	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	20.000,00 €	13.402,00 €	6.598,00 €
82	15.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	50.000,00 €	3.389,13 €	46.610,87 €
83	15.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	5.000,00 €	3.580,17 €	1.419,83 €
84	20.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Α.Μ.125/2016 (συν.2016).	41.945,48 €	41.945,48 €	0,00 €
85	20.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου(συν.2016).	419,33 €	419,33 €	0,00 €

86	20.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων(συν.2016).	6.030,01 €	5.230,01 €	800,00 €
87	20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ)(συν.2017).	21.000,00 €	8.426,65 €	12.573,35 €
88	20.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν. 2015).	208,88 €	208,88 €	0,00 €
89	20.6635.07	Προμήθεια σακουλών συγκέντρωσης οργανικών οικιακών απορριμμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK(συν 2016)	11.738,58 €	1.227,60 €	10.510,98 €
90	20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών (συν 2016)	56.415,04 €	20.750,16 €	35.664,88 €
91	20.6671.08	Προμήθεια ελαστικών	150.000,00 €	106.000,00 €	44.000,00 €
92	20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων(συν.2017).	30.000,00 €	25.706,19 €	4.293,81 €
93	20.7131.24	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος (τύπου παπαγάλος).	90.000,00 €	39.800,00 €	50.200,00 €
94	20.7132.05	Προμήθεια ενός(1) τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας(συν.2016).	130.200,00 €	130.200,00 €	0,00 €
95	20.7132.17	Προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο Α.Μ.110/2016 (συν.2016).	54.000,00 €	60,00 €	53.940,00 €
96	20.7134.02	Προμήθεια λογισμικού για την Αποθήκη του Αμαξοστασίου του Δήμου (συν.)	1.300,00 €	1.002,40 €	297,60 €
97	20.8113.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ).	360,00 €	360,00 €	0,00 €
98	20.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	30.000,00 €	25.432,86 €	4.567,14 €
99	20.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
100	20.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00 €	14.878,80 €	5.121,20 €

101	25.7312.05	Συνεχιζόμενο-Κατασκευή αγωγών ομβριων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δ.Χαλανδρίου" (Προϋπ.5.535.000,00€) _Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9775.02.069.01	2.535.000,00 €	1.235.000,00 €	1.300,00 €
102	25.7312.06	Συνεχιζόμενο-Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ08/17 (προϋπ.40.000,00€)	19.600,00 €	5.297,75 €	14.302,25 €
103	25.7336.03	Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβριων υδάτων ΣΑΤΑ (Προϋπ. 74.400,00€)ΑΜ11/17.	44.400,00 €	21.331,67 €	23.068,33 €
104	30.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)(συν.2017) .	25.000,00 €	14.280,67 €	10.719,33 €
105	30.6112.03	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες (συν.2016)	21.924,40 €	21.924,40 €	0,00 €
106	30.6112.09	Εργασία τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ και ονοματοθεσιών στο ΠΑΤΗΜΑ Χαλανδρίου (συν.2016)	20.900,87 €	20.900,87 €	0,00 €
107	30.6112.10	Παροχή υπηρεσίας για οικοδομικές εργασίες(συν.2017).	24.800,00 €	248,00 €	24.552,00 €
108	30.6112.13	Δοκιμαστική υδρογέωτρωση και έλεγχος άντλησης υδροφορίας.	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
109	30.6117.04	Οργάνωση και διαχείριση αρχείου Τεχνικής Υπηρεσίας	4.900,00 €	4.900,00 €	0,00 €
110	30.6117.14	Υπηρεσίες κτηματολογικής έρευνας.	24.800,00 €	24.800,00 €	0,00 €
111	30.6117.15	Υπηρεσίες δημιουργίας χωρικών και περιγραφικών βάσεων δεδομένου σε περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου 2018.	24.180,00 €	24.180,00 €	0,00 €
112	30.6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων Έργου με χειριστή 2018	80.000,00 €	5.600,00 €	74.400,00 €

113	30.6236.02	Μίσθωση ικριωμάτων για εργασίες σε κτίρια ΑΜ32/17 (συν.2017)	24.800,00 €	10.663,43 €	14.136,57 €
114	30.6262.01	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού παιδικών χαρών(συν.2017).	23.560,00 €	3.001,80 €	20.558,20 €
115	30.6279.01	Έλεγχος δικτύων και αποκατάσταση αστοχιών σε αυτά ΑΜ59/2017(συν.2017).	24.713,26 €	21.059,14 €	3.654,12 €
116	30.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(συν.2016).	2.741,34 €	2.491,34 €	250,00 €
117	30.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	100.000,00 €	55.000,00 €	45.000,00 €
118	30.6662.08	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	60.000,00 €	35.200,00 €	24.800,00 €
119	30.6662.29	Προμήθεια υδραυλικών υλικών Α.Μ.3/2016 (συν.2016).	15.000,00 €	2.773,48 €	12.226,52 €
120	30.6662.36	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (συν.2016).	41.391,63 €	3.946,11 €	37.445,52 €
121	30.6662.40	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων(συν.2016).	13.494,23 €	6.094,08 €	7.400,15 €
122	30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΜ42/2014 (συν.2014).	21.695,31 €	21.695,31 €	0,00 €
123	30.6662.58	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εργαλείων.	24.800,00 €	10.000,00 €	14.800,00 €
124	30.6699.03	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
125	30.7132.03	Προμήθεια ημιφορητών.	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
126	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	557.985,00 €	234.944,89 €	323.040,11 €

127	30.7323.02	Κατασκευή οδού Πόντου και γύρω δρόμων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 350.000,00€)	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
128	30.7323.03	Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση - διάνοιξη οδών (Προϋπολογισμού 400.000,00€) -ΑΜ 3/17	260.000,00 €	149.063,11 €	110.936,89 €
129	30.7323.07	Ανάπλαση - ανακατασκευή της οδού Γυφτοπούλου και σύνδεσή της με την οδό Γρίβα (προϋπ.500.000,00€)	70.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €
130	30.7323.12	Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής οδού Γρίβα και συμμετοχική ανάπλαση περιοχής Συνοικισμού (Προϋπ.750.000,00€)	300.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
131	30.7331.02	Συνεχιζόμενο-Έργα συντήρησης και επισκευών δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ 10/15 (προϋπ. 230.000,00€)	23.030,89 €	21.198,20 €	1.832,69 €
132	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	544.000,00 €	254.258,39 €	289.741,61 €
133	30.7332.01	Συνεχιζόμενο-Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000,00€) ΑΜ 11/15 (συν.)	15.052,47 €	7.168,47 €	7.884,00 €
134	30.7332.05	Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων(προϋπ. 400.000,00€)	330.000,00 €	200.000,00 €	130.000,00 €
135	30.7333.03	Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων & οδοστρωμάτων (προϋπ. 100.000,00€) ΑΜ.1/15	2.424,60 €	229,52 €	2.195,08 €
136	30.7333.07	Συνεχιζόμενο-Συντήρηση - επισκευή πεζοδρόμων (Προϋπ. 150.000,00€) ΑΜ 6/16	30.298,56 €	5.332,99 €	24.965,57 €
137	30.7333.09	Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής (Προϋπ. 350.000,00€)_ΑΜ 14/16(συν.)	163.773,36 €	1.860,00 €	161.913,36 €

138	30.7333.10	Συνεχιζόμενο-Συντήρηση επισκευή οδοστρωμάτων (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€) ΑΜ. 5/16.	10.209,67 €	6.963,08 €	3.246,59 €
139	30.7333.13	Έργο αποκατάστασης οδοποιίας της οδού Ηρακλείτου από την οδό Εστίας έως 28ης Οκτωβρίου (προϋπ.248.000,00€)	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
140	30.7333.14	Επισκευή οδοστρώματος σε οδούς του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.2.000.000,00€) ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9781.02.009	250.000,00 €	247.000,00 €	3.000,00 €
141	30.7334.02	Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 350.000,00€) ΑΜ6/17	300.000,00 €	134.588,49 €	165.411,51 €
142	30.7411.03	Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων.	74.400,00 €	54.400,00 €	20.000,00 €
143	30.7412.05	Συνεχιζόμενο-Επικαιροποίηση της υπ'αριθμ.204-162 υδραυλικής μελέτης της ΕΥΔΑΠ του έτους 1968 για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στην Περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου.	15.113,00 €	15.113,00 €	0,00 €
144	30.7412.22	Αποτύπωση, κτηματογράφηση ,εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου στη Ρεματιά Χαλανδρίου (προϋπ. 250.000,00€)	200.000,00 €	75.000,00 €	125.000,00 €
145	30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	15.000,00 €	7.674,44 €	7.325,56 €
146	30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ)	50.000,00 €	22.468,04 €	27.531,96 €
147	30.8117.01	Λοιπά έξοδα (ΠΟΕ)	15.000,00 €	3.345,71 €	11.654,29 €
148	30.8121	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
149	30.8122	Έργα ΠΟΕ	70.000,00 €	30.339,99 €	39.660,01 €
150	35.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Α.Μ.125/2016(6συν.2016).	10.590,84 €	10.590,84 €	0,00 €

151	35.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού).(συν.2017)	16.000,00 €	6.374,84 €	9.625,16 €
152	35.6142	Περιθαλψη αδέσποτων ζώων	49.600,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €
153	35.6262.04	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών (συν.2017).	22.072,00 €	8.990,00 €	13.082,00 €
154	35.6265.02	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πρασίνου(συν.2017).	3.000,00 €	2.845,00 €	155,00 €
155	35.6265.03	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών δικτύων	30.000,00 €	5.200,00 €	24.800,00 €
156	35.6279.04	Εργασίες ψεκασμών, μυοκτονίας εντομοκτονίας κ.λ.π. Α.Μ.49/2017(συν.2017)	18.999,04 €	11.272,01 €	7.727,03 €
157	35.6279.06	Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Α.Μ.47/2017(συν.2017)	29.998,08 €	6.562,08 €	23.436,00 €
158	35.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(συν.2016).	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
159	35.6635.01	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν.2015)	864,01 €	208,88 €	655,13 €
160	35.6692.02	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και κοπριάς (συν.2016)	873,09 €	873,09 €	0,00 €
161	35.6692.03	Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζοδρομίων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ.(συν.2016)	3.760,40 €	2.460,56 €	1.299,84 €
162	35.6699.04	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων(συν.2017)	5.000,00 €	1.420,98 €	3.579,02 €
163	35.6699.07	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα (συν.2017)	5.072,11 €	2.615,66 €	2.456,45 €

164	35.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (επισκευές αυτοκινήτων)	3.000,00 €	2.065,48 €	934,52 €
165	35.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
166	45.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Α.Μ.125/2016(6συν.2016).	5.983,00 €	5.983,00 €	0,00 €
167	45.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού)(συν.2017)	7.000,00 €	3.519,33 €	3.480,67 €
168	45.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(συν.2016)	1.731,91 €	1.731,91 €	0,00 €
169	45.6613.02	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων(συν.2016).	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
170	45.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν.2015).	513,99 €	208,88 €	305,11 €
171	45.6699.01	Προμήθεια και τοποθέτηση άνθεων (στολισμός Ι.Ν. για μνημόσυνα και κηδείες) (συν.2016)	15.228,54 €	7.723,37 €	7.505,17 €
172	45.7326.01	Συνεχιζόμενο - Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (Προϋπ. 200.000,00€) ΑΜ.12/15.	31.931,96 €	28.366,80 €	3.565,16 €
173	45.7326.03	Κατασκευή νέων τάφων (προϋπ.200.000,00€)	90.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €
174	45.7412.41	Συνεχιζόμενη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την επέκταση του ρυμοτομικού πέριξ του Κοιμητηρίου του Δήμου Χαλανδρίου	2.313,85 €	2.313,85 €	0,00 €
175	45.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(επισκευές αυτοκινήτων)	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
176	45.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	15.000,00 €	1.632,99 €	13.367,01 €
177	50.8116	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	500,00 €	500,00 €	0,00 €

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ		5.089.375,1 7 €	
--	---	--	----------------------------	--

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών.
- 2) Οι Κ.Α. στους οποίους παρακολουθούνται οι δαπάνες των συνεχιζόμενων συμβάσεων μετονομάζονται σε (συν.2017) και απομειούνται ώστε να εγγραφεί το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.
- 3) Οι Κ.Α. των ΠΟΕ μειώνονται για την ορθή απεικόνιση τους.
- 4) Μειώνεται και μετονομάζεται ο ΚΑΕ35.6262.04 από «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών ΑΜ70/2017» **μετονομάζεται σε** «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων και συντριβανιών(συν.2017)»(α/α153).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 5.089.375,17€**ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= -1.651.177,37€****Δ) Μετονομασία εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

1. **Ο Κ.Α.15.7331.09** από «Αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα Δημοτικών Σχολείων (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) (προϋπ.74.400,00€) **μετονομάζεται σε** «Επείγουσες αποκαταστάσεις σε εκπαιδευτικά συγκροτήματα (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) (προϋπ.74.400,00€)
2. **Ο Κ.Α.25.7312.08** από «Αντιπλημμυρική προστασία οδών Καλογρέζης & 25ης Μαρτίου (προϋπ.200.000,00€)» **μετονομάζεται σε** «Αντιπλημμυρική προστασία οδών Καλογρέζης & 25ης Μαρτίου (προϋπ.220.000,00€)»
3. **Ο Κ.Α. 30.7323.12** από «Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής οδού Γρίβα και συμμετοχική ανάπλαση περιοχής Συνοικισμού (Προϋπ.550.000,00€) **μετονομάζεται σε** «Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης περιοχής οδού Γρίβα και συμμετοχική ανάπλαση περιοχής Συνοικισμού (Προϋπ.750.000,00€)».
4. **Ο Κ.Α. 15.7331.05** από «Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.300.000,00€) ΣΑΤΑ **μετονομάζεται σε** «Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.600.000,00€) ΣΑΤΑ
5. **Ο Κ.Α. 15.7331.10** από «Αποκατάσταση όψεων σχολείων και διαμόρφωση αύλειων χώρων (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)(προϋπ.800.000,00€)» **μετονομάζεται σε** «Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)(προϋπ.1.200.000,00€)».
6. **Ο Κ.Α. 15.7331.11** από «Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών (Προϋπ. 74.400,00€)» **μετονομάζεται σε** «Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών (Προϋπ. 248.000,00€)».
7. **Ο Κ.Α. 20.6117.12** από «Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων)» **μετονομάζεται σε** «Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK (ΔΕ Οδηγών)».
8. **Ο Κ.Α. 15.6142.02** από «Ανάπτυξη Εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών Α.Μ.63/2017» **μετονομάζεται σε** «Ανάπτυξη Εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών.
9. **Ο Κ.Α. 35.7135.08** από «Προμήθεια αποδυτηρίων (ISOBOX). **μετονομάζεται σε** «Προμήθεια αποδυτηρίων.
10. **Ο Κ.Α. 30.7323.04** από «Διαμόρφωση της οδού Σωκράτους από Σ. Βενιζέλου έως Α. Παπανδρέου (Προϋπ. 300.000,00€)» **μετονομάζεται σε** «Διαμόρφωση της οδού Σωκράτους από Σ. Βενιζέλου έως Α. Παπανδρέου (Προϋπ. 300.000,00€)-ΑΜ 01/2018»
11. **Ο Κ.Α. 30.6117.11** από «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία φακέλου για τη διαχείριση αξιοποίησης 30στρ. του Νομισματοκοπείου» **μετονομάζεται σε**

«Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για τη δημιουργία φακέλου για τη δημοπράτηση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών με απονομή βραβείων για το χώρο του Νομισματοκοπείου»

12. Ο Κ.Α. 45.6635.04 από «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» **μετονομάζεται σε** «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων(ΑΜ102/2017)»

13. Οι κωδικοί μετονομάζονται μόνο γράφοντας (συν.2017).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ				
ΚΩΔΙΚΟΙ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ-ΑΥΞΗΣΗ	ΠΟΣΟ-ΜΕΙΩΣΗ	
ΕΞΟΔΑ				
20.6635.08	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριότητας) (συν.2017)	522,76		
20.6453.01	Συνδρομή και προμήθεια νέων συσκευών τηλεματικής για το σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και καταγραφής της κίνησης των οχημάτων της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (συν.2017).	1.027,96		
20.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία (παγία)(συν.2017)	4.022,40		
20.6041.04	Τακτικές αποδοχές άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	8.050,00		
20.6054.13	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) προσωπικού άσκησης εναλλακτικής υπηρεσίας από αντιρρησίες συνείδησης	550,00		
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00		
20.6051.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)	1.300,00		
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00		
20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ (Ι.Κ.Α.) στις αποδοχές των υπαλλήλων	4.100,00		
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.000,00		
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	1.600,00		
20.6615.02	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία.	2.500,00		
20.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.	6.600,00		

20.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	2.050,00		
20.6633.05	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ).	21.000,00		
20.6699.18	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων.	30.000,00		
20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	90.000,00		
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(επισκευές αυτοκινήτων)	7.673,94		
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(ΠΟΕ)	47.814,16		
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)	117.150,08		
20.6262.01	Εργασίες περιφραξης στο χώρο του αμαξοστασίου	19.800,00		
20.6673.02	Προμήθεια υλικών και λοιπών εξαρτημάτων επισκευής κάδων.	19.800,00		
20.7134.02	Προμήθεια λογισμικού για την Αποθήκη του Αμαξοστασίου του Δήμου(συν.2017)		- 1.002,40	
20.7132.17	Προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων μέχρι 1400cc με καύσιμο πετρέλαιο Α.Μ.110/2016 (συν.2016).		- 60,00	
20.6063.05	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) Α.Μ.125/2016 (συν.2016).		- 41.945,48	
20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (καθαρισμό οχημάτων, πλυντηρίων κάδων, δρόμων, GRAFFITI κλπ)(συν.2017).		- 8.426,65	
20.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου(συν.2016).		- 419,33	
20.6613.01	Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης πολλαπλών εκτυπώσεων(συν.2016).		- 5.230,01	
20.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συν. 2015).		- 208,88	
20.6635.07	Προμήθεια σακουλών συγκέντρωσης οργανικών οικιακών απορριμμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος WASTE4THINK(συν 2016)		- 1.227,60	

20.6671.07	Προμήθεια ελαστικών(συν 2016)		-	
			20.750,16	
20.6699.11	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων(συν.2017).		-	
			25.706,19	
20.8115.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		-	
			14.878,80	
20.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων(Οφειλές από παροχή υπηρεσιών)		-	
			25.432,86	
20.8113.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ).		-	
			360,00	
20.8113.09	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων (Οφειλές από μισθώματα κτιρίων)		-	
			2.000,00	
20.7132.05	Προμήθεια ενός(1) τράκτορα και 2 containers για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας(συν.2016).		-	
			130.200,00	
20.6671.08	Προμήθεια ελαστικών		-	
			106.000,00	
20.7131.24	Προμήθεια γερανοφόρου οχήματος (τύπου παπαγάλος).		-	
			39.800,00	
		423.561,30	-	
			423.648,36	

Ανακεφαλαιώνοντας η 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	54.877,82
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	316.145,17
Μείωση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	-496.984,95
Μείωση εσόδων	-2.253.102,10
Σύνολο αύξησης εσόδων	-2.379.064,06
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	1.140.163,42
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	2.298.034,38
Μείωση εξόδων	-5.089.375,17
Σύνολο αύξησης εξόδων	-1.651.177,37
Αρχικό Αποθεματικό	926.857,04
Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων	926.857,04
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	-2.379.064,06
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	-1.651.177,37
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	-727.886,69
Τελικό Αποθεματικό	198.970,35

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **198.970,35€**
Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

2) την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **211/2018**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 13/3/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,	ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ,	ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,	ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,	ΚΑΡΑΤΖΑ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ	