



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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 8^{ης}/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **119/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**1^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και
τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Ο.Ε. 2015**

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **24^η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **4095/20-02-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **5**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ), ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς.

Αποχωρήσεις: Ουδείς.

Κληθείσα παρίσταται η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Μιχαλοπούλου

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με την υπ' αριθμ. 7/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5534/3244-23-1-2015 εγκριτική διαταγή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίναμε τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου μας Ο.Ε. 2015.

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:

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

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

Γ) τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την 7/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ) την με α.π.5534/3244-23-1-2015 έγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2015

Ε) την με αρ.πρωτ.3419/12-12-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή το σχέδιο της 1^η Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2015 το οποίο θα το υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής για συμπλήρωση κωδικών αριθμών εξόδων, που εξυπηρετούν τις ανάγκες διαχείρισης της παγίας προκαταβολής Ο.Ε. 2015

Αποφασίζει

Ομόφωνα καταρτίζει και υποβάλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2015, ως εξής :

ΕΣΟΔΑ Ι:

A) Εγγραφή νέων Κ.Α. εσόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	1328.13	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ-ΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ)	61.500,00€
2	2119.16	Έσοδα από τροφεία παιδικών σταθμών	20.000,00€
3.	2119.17	Έσοδα από συνδρομές αθλητικών προγραμμάτων & παραχώρηση αθλητικών χώρων	20.000,00€
4.	1121.01	Έσοδα από εκποίηση κινητής περιουσίας (οχημάτων & scrap)	23.500,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	125.000,00€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδο από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου και Υπηρεσιών προς τους Πολίτες Δήμου Χαλανδρίου», έξοδο (Κ.Α.20.7341.21) σύμφωνα με την υπ'αριθμ.2993/2014 Απόφαση ένταξης του

Υπ.Εσωτερικών (ΑΔΑ:7ΠΕΧΝ-ΩΚΩ) και εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στον αρχικό Προϋπολογισμό (α/α 1).

- 2) Δημιουργούνται νέοι ΚΑΕ που αφορούν έσοδα διότι εκκρεμούν οφειλές του 2014 που θα πρωτοβιβιωθούν και θα εισπραχθούν το ο.ε. 2015 (α/α 2-4).

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 125.000,00€

Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
1.	2119.05	Έσοδα από τέλη διαφήμισης συμβάσεων ΦΛΥΑ	5.894,38€
2.	2211.02	Έκτακτα έσοδα από παράνομη στάθμευση & πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	300.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ	305.894,38€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

Ενισχύεται ο ΚΑΕ για να βεβαιωθούν τα υπόλοιπα των καταρτισθέντων χρηματικών καταλόγων στο ο.ε. 2015.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 305.894,38€

Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εσόδων:

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
1.	0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001)	43.893,30€
2.	1321.09	Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για το συνεχ.έργο-Μελέτη Κατασκευή παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο Ο.Τ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου	93.259,57€
3.	1321.12	Επιχ/ση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 για το συνεχιζόμενο έργο Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου Α.Μ. 8/2012	89.052,00€
4.	1328.10	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτημα ΙΙ	218.062,52€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟΔΩΝ	444.267,39€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων διότι αναφέρεται στο Παρατηρητήριο και στην παρ.2 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοικ.Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2015 (α/α 1)
- 2) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (Κ.Α.15.7321.25)(α/α2).
- 3) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (Κ.Α.15.7321.26)(α/α3).
- 4) Μειώνεται ο ΚΑΕ των εσόδων για την ισοσκέλιση του κωδικού του αντίστοιχου εξόδου (Κ.Α.25.7341.11)(α/α4).

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 444.267,39€

Δ) Τακτοποίηση Χρηματικού υπολοίπου

Το χρηματικό υπόλοιπο κατά το χρόνο σύνταξης του Προϋπολογισμού ο.ε. 2015, δηλαδή κατά το μήνα Αύγουστο 2014 ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως μήνας βάσης υπολογισμού, ήταν διαμορφωμένο στο ύψος των 12.986.069,68€ και ταξινομημένος ανά κατηγορία εσόδου στους αντίστοιχους ΚΑ (ήτοι στον 5111, 5112, 5113, 5119, 5121, 5122, 5123, 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 31/12/2014:

ΚΑ	ΠΟΣΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο.Ε.2015	ΠΟΣΟ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ 31-12-2014
5111	859.339,95€	-432.000,00€	427.339,95€
5112	61.530,38€	-30.584,49€	30.945,89€
5113	4.998.946,99€	1.307.517,57€	6.306.464,56€
5119	1.572.627,02€	-734.898,44€	837.728,58€
5121	632.234,33€	-151.467,82€	480.766,51€
5122	2.531.520,13€	-368.439,57€	2.163.080,56€
5123	741.432,73€	-69.053,15€	672.379,58€
5129	1.588.438,15€	1.128.837,77€	2.717.275,92€
ΣΥΝΟΛΟ	12.986.069,68€		13.635.981,55€

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το χρηματικό υπόλοιπο στο σύνολο του αυξήθηκε κατά 649.911,87€ (**13.635.981,55€ - 12.986.069,68€**) το οποίο μπορεί να προορισθεί για ενίσχυση δαπανών πάσης φύσης καθώς η αύξηση αυτή προέρχεται και από τη κατηγορία εσόδων του ΚΑ 5129 «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (αφορά κυρίως πρόστιμα κοκ & λοιπά πρόστιμα).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β-Γ+Δ)= 636.538,86€

Ε) Τακτοποίηση και ορθή απεικόνιση των εσόδων της κατηγορίας 32 όπως διαμορφώθηκε στις 2-01-2015.

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. 2015, δηλαδή κατά το μήνα Αύγουστο 2014 ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως μήνας βάσης υπολογισμού, ήταν διαμορφωμένο στο ύψος των 4.177.041,10€.

Κατά τη μεταφορά των βεβαιωμένων και ανείσπρακτων υπολοίπων των χρηματικών καταλόγων που είχαν καταχωρηθεί σε αντιστοίχιση ΚΑ εσόδων του Προϋπολογισμού 2014 το ποσό της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται στο ύψος των **5.076.647,52€** και αποτυπώνεται ως ακολούθως:

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31-08-2014	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΕ 1/1/2015
3215	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		2.566,13€
3219.05	Λοιπά τακτικά έσοδα		97.040,06€
3219.11	Έσοδα από μισθώματα από ακίνητα ΠΟΕ		11.153,86€
3221.11	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του ΤΑΠ		4.596,06€
3218	Τακτικά έσοδα επί των	496.349,66€	523.404,20€

	ακαθαρίστων εσόδων επί των επιτηδευματιών 2%		
3219.02	Έσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων	229.343,65€	397.473,08€
3219.03	Έσοδα από νεκροταφείο	224.526,75€	308.867,46€
3219.06	Έσοδα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από αθλ.συνλόγους	106.607,09€	107.024,05€
3219.07	Έσοδα χρήσης κολυμβητηρίου	3.785,77€	3.785,77€
3219.08	Έσοδα από ενοίκιο «Ν.Πέρκιζας»	38.758,55€	38.758,55€
3221.01	Έκτακτα γενικά έσοδα από παράνομη στάθμευση	1.819.129,80€	2.217.936,46€
3221.02	Έκτακτα γενικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επί των επιτηδευματιών	59.449,61€	72.048,73€
3221.03	Έκτακτα γενικά έσοδα από τέλη διαφήμισης	87.598,60€	86.780,52€
3221.09	Έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση από Γ.Γ.Α.	43.357,73€	43.357,73€
3221.10	Έσοδα από πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων	69.323,43€	167.159,64€
3219.01	Έσοδα από τέλη διαφήμισης	160.738,42€	160.570,41€
3221.05	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (αρθρο19 Ν.1080/80)	663.173,08€	659.225,85€
3221.06	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα από αυθαίρετη διενέργεια	170.338,96€	170.338,96€
3221.08	Έσοδα από χρηματοδ/να προγράμματα ΛΑΕΚ ο.ε. 2007-2008 για επιμορφωτικά σεμινάρια προσωπικού	4.560,00€	4.560,00€
	ΣΥΝΟΛΑ	4.177.041,10€	5.076.647,52€

Ο ΚΑ 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των 4.946.968,78€ προκειμένου να διατηρηθεί σταθερός ο συντελεστής της εισπραξιμότητας της κατηγορίας 32 όπως αρχικά υπολογίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού.

ΕΞΟΔΑ ΙΙ:

A) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
1.	80.8111.02	Αποζημίωση σε χρήμα της παροχής γάλακτος των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου μας (ΚΥΑ53361/2006-ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007-ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008-ΦΕΚ990/Β) όπου υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρ.Η του ΦΕΚ441/Β	105.963,55€
2.	80.8111.07	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΟΠΑΔ	700,00€
3.	80.8111.08	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου	500,00€
4.	80.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥΔΑΠ)	2.000,00€
5.	20.7131.09	Προμήθεια ηλεκτρικής μπάρας ελέγχου κυκλοφορίας για την ασφάλεια του αμαξοστασίου	3.000,00€
6.	20.7132.08	Προμήθεια τριών(3) ανοιχτών ημιφορτηγών με	30.000,00€

		καύσιμο πετρέλαιο έως 3,5τ.	
7.	20.7132.09	Προμήθεια ενός (1) ανοιχτού ημιφορτηγού ανατρεπόμενου με καύσιμο πετρέλαιο	20.000,00€
8.	20.7132.10	Προμήθεια νέου μηχανικού σαρώθρου	55.000,00€
9.	20.7132.11	Προμήθεια πέντε (5) νέων χειροκίνητων σαρώθρων οδικού καθαρισμού	7.000,00€
10.	00.6117.07	Αμοιβή ορκωτού εκτιμητή	2.460,00€
11.	00.6453.07	Ανανέωση συνδρομής Εθνικού Διαδημοτικού Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας	1.000,00€
12.	20.7341.21	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ)	61.500,00€
13.	80.8261.02	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΠΡΟΣ ΕΥΔΑΠ (Κ.Υ.Α.38560/2013)	92.305,68€
14.	30.7135.119	Προμήθεια κλιματιστικών	6.000,00
15.	15.6262.16	Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίου Π.Παπαγιαννόπουλος	24.000,00€
16.	10.6261.06	Αναγόμωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων.	4.000,00€
17.	10.7135.118	Προμήθεια συστημάτων πληροφόρησης, εξυπηρετητών και μηχανογραφικού κέντρου (ΣΥΝΕΧ.2014)	31.683,40€
18.	20.6671.03	Προμήθεια ελαστικών	90.000,00€
19.	45.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ.2014)	8.000,00€
20.	30.6662.34	Προμήθεια ξυλείας	15.000,00€
21.	30.6662.35	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου	15.000,00€
22.	30.6662.36	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	60.000,00€
23.	30.6662.40	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων	15.000,00€
24.	30.6662.41	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	15.000,00€
25.	15.7135.18	Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδας στο Θέατρο Ρεματιάς	55.000,00€
26.	10.6265.17	Συμβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου	10.000,00€
27.	10.7413.61	Επικαιροποίηση-Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας Δήμου Χαλανδρίου	8.364,00€
28.	20.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	40.000,00€
29.	45.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.	5.000,00€
30.	15.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.	6.500,00€
31.	45.6699.03	Προμήθεια κεριών	10.000,00€
32.	10.6699.03	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00€
33.	20.7131.19	Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος EXPRESS χωρίς συμπίεση με μηχανισμό ανύψωσης για αποκομιδή απορριμμάτων (ΣΥΝΕΧ.2014)	14.990,00€
34.	10.7132.42	Προμήθεια δικύκλων για τη μετακίνηση των κλητήρων (ΣΥΝΕΧ.2014)	10.399,99€
35.	10.7135.116	Προμήθεια κρανών για την προστασία των κλητήρων (ΣΥΝΕΧ.2014)	880,00€
36.	15.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00€
37.	10.7135.117	Προμήθεια εξοπλισμού τοπικού δικτύου και διαδικτύου (ΣΥΝΕΧ.2014)	11.641,06€
38.	35.6699.11	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές	7.000,00€
39.	30.6615.03	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, σχέδια	8.000,00€
40.	00.6142.05	Αμοιβή συμβούλου για εξεύρεση χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ	12.300,00
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	877.187,68€

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Δημιουργία ΚΑΕ σύμφωνα με τη Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού όπου πρέπει να αποζημιωθούν σε χρήμα την παροχή σε γάλα οι δικαιούχοι υπάλληλοι του Δήμου μας σύμφωνα με την ΚΥΑ53361/2006-ΦΕΚ1503/Β όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ36586/2007-ΦΕΚ1323/Β και την ΚΥΑ31119/2008-ΦΕΚ990/Β, και υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παρ.Η του ΦΕΚ441/Β (α/α 1).
- 2) Δημιουργία νέων ΚΑΕ διότι εκ παραδρομής δεν είχαν προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισμό(α/α2,3).
- 3) Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την ισοσκέλιση των αντίστοιχων εσόδων(413-414) και αναφέρεται στην παρ.3 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοικ.Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2015 (α/α4).
- 4) Δημιουργία νέων ΚΑΕ διότι εκ παραδρομής δεν είχαν προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισμό(α/α5).
- 5) Δημιουργία νέων ΚΑΕ για την ενίσχυση του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας (α/α6-9).
- 6) Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την αμοιβή εκτιμητή για την αγορά του ακινήτου (α/α10).
- 7) Δημιουργία νέου ΚΑΕ για την ανανέωση συνδρομής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας διότι εκ παραδρομής δεν είχε προβλεφτεί στον αρχικό προϋπολογισμό(α/α11).
- 8) Δημιουργία ΚΑΕ που αφορά έξοδο από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου και Υπηρεσιών προς τους Πολίτες Δήμου Χαλανδρίου» και έσοδο (Κ.Α.1328.13) σύμφωνα με την υπ'αριθμ.2993/4-8-2014(ΑΔΑ:7ΠΕΧΝ-ΩΚΩ) Απόφαση ένταξης του Υπ.Εσωτερικών, υπηρεσία 20 (α/α12).
- 9) Δημιουργία ΚΑΕ που αφορά παρακράτηση για επιχορήγηση ληξιπροθέσμων προς ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ38560/2013)(α/α13)
- 10) Δημιουργία ΚΑΕ για τις ανάγκες της ομαλής λειτουργίας των κτιρίων του Δήμου(α/α14-16).
- 11) Δημιουργία νέων ΚΑΕ για τον διαχωρισμό των εξόδων του 2015 από τα συνεχιζόμενα του 2014(α/α16-37)
- 12) Δημιουργία νέων ΚΑΕ για τις ανάγκες των υπηρεσιών προστέθηκαν ποσά με προφορική εισήγηση του Δημάρχου κατά τη Συνεδρίαση της Οικ.Επιτροπής προκειμένου να εξυπηρετήσουν κυρίως τις ανάγκες διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής Ο.Ε.2015(α/α38-39)
- 13) Δημιουργία νέων ΚΑΕ για τον διαχωρισμό των εξόδων του 2015 από τα συνεχιζόμενα του 2014(α/α40)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 877.187,68€**Β) Ενίσχυση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:**

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	00.6223	Κινητή τηλεφωνία	7.920,00€	3.360,00€	11.280,00€
2.	00.6721.03	Εισφορά του Δήμου στον Σύνδεσμο Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (ΣΒΑΑ)	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€
3.	80.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	24.001,24€	36.943,00€	60.944,24€
4.	80.8113.09	Οφειλές από μισθώματα κτιρίων	70.757,30€	54.000,00€	124.757,30€
5.	80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	235.921,07€	35.562,58€	271.483,65€
6.	80.8117.01	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	15.750,31€	102.539,11€	118.289,42€
7.	80.8117.02	Αποζημιώσεις από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	44.262,00€	29.989,27€	74.251,27€
8.	80.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	53.000,00€	20.000,00€	73.000,00€
9.	80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00€	600,00€	600,00€

10.	80.8111.03	Εργοδοτική εισφορά ΠΟΕ υπέρ ΙΚΑ	6.500,00€	2.000,00€	8.500,00€
11.	10.6011	Τακτικές αποδοχές	1.392.000,00€	56.000,00€	1.448.000,00€
12.	10.6051.02	Εισφορά υπέρ του ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	178.000,00€	7.000,00€	185.000,00€
13.	10.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	40.000,00€	2.000,00€	42.000,00€
14.	10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	812.000,00€	43.700,00€	855.700,00€
15.	10.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές των υπαλλήλων	226.000,00€	9.700,00€	235.700,00€
16.	15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.848.000,00€	104.000,00€	1.952.000,00€
17.	15.6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές των υπαλλήλων	501.000,00€	25.500,00€	526.500,00€
18.	80.8231.11	Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	0,00€	7.000,00€	7.000,00€
19.	80.8242.04	Παρακρατούμενα ποσά υπέρ τρίτων από κατασχέσεις	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
20.	00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	0,00€	756.000,00€	756.000,00€
21.	00.6331.02	Έξοδα μεταβίβασης αυτοκινήτων	1.000,00€	1.000,00€	2.000,00€
22.	10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00€	2.500,00€	5.000,00€
23.	15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00€	1.000,00€	2.000,00€
24.	30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00€	16.000,00€	32.000,00€
25.	35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00€	4.000,00€	8.000,00€
26.	45.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00€	1.500,00€	3.000,00€
27.	10.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	6.000,00€	4.000,00€	10.000,00€
28.	15.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	8.000,00€	7.000,00€	15.000,00€
29.	30.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	50.000,00€	30.000,00€	80.000,00€
30.	35.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	50.000,00€	20.000,00€	70.000,00€
31.	45.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	6.000,00€	4.000,00€	10.000,00€
32.	10.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€
33.	15.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00€
34.	30.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	10.000,00€	13.000,00€	23.000,00€
35.	35.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	10.000,00€	13.000,00€	23.000,00€
36.	45.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00€
37.	20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	32.000,00€	35.000,00€	67.000,00€

38.	20.6263	Επισκευή, συντήρηση, και ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων έργου σε εξωτερικά συνεργεία	320.000,00€	80.000,00€	400.000,00€
39.	20.6671.01	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για το συνεργείο του Δήμου	140.000,00€	40.000,00€	180.000,00€
40.	20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€
41.	20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
42.	20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00€	7.000,00€	10.000,00€
43.	20.6633.04	Προμήθεια χημικού υλικού για απομάκρυνση GRAFFITI	1.000,00€	4.000,00€	5.000,00€
44.	20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων (φυσικό αέριο) για την κίνηση απορριματοφόρων.	40.000,00€	5.000,00€	45.000,00€
45.	20.7135.01	Προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€
46.	20.7135.11 4	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης	0,00€	8.000,00€	8.000,00€
47.	20.7132.02	Προμήθεια τριών (3) μεταχειρισμένων BAN με καύσιμο πετρέλαιο	20.000,00€	25.000,00€	45.000,00€
48.	00.6117.04	Αμοιβή στο με σύμβαση έργου προσωπικού ιατρών Συμβουλευτικού Κέντρου.	18.000,00€	14.600,00€	32.600,00€
49.	15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	637.500,00€	45.600,00€	683.100,00€
50.	15.6051.02	Εισφορά υπέρ του ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	53.000,00€	6.600,00€	59.600,00€
51.	15.6051.06	Εισφορά υπέρ του ΤΕΑΔΚΥ τακτικού προσωπικού	5.500,00€	1.420,00€	6.920,00€
52.	10.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.500,00€	15.509,16€	18.009,16€
53.	15.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών (π.χ. είδη κουζίνας-εστίασης)	83.300,00€	2.000,00€	85.300,00€
54.	20.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€
55.	45.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00€	250,00€	5.250,00€
56.	15.6662.61	Είδη πυρασφάλειας και αναγομώσεις(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	16.405,00€	16.405,00€
57.	35.6699.10	Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές Φωλιές(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	850,00€	850,00€
58.	35.6699.26	Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας για την πολιτική προστασία (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	1.450,77€	1.450,77€
59.	15.6699.37	Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δ.Χαλανδρίου (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00	9.142,76€	9.142,76€
60.	15.6481.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	5.000,00€	1.027,04€	6.027,04€
61.	15.6481.04	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	3.304,33€	1.060,87€	4.365,20€
62.	20.6277.13	Αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	11.155,38€	11.155,38€
63.	30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	0,00€	58.800,00€	58.800,00€

(ΣΥΝΕΧ.2014)					
64.	10.7135.53	Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στα κτίρια του Δήμου (κτίριο Διοίκησης & κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας) για εξοικονόμηση ενέργειας (Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων) (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	500,00€	500,00€
65.	15.6662.62	Προμήθεια ηλεκτρονικών λαμπτήρων-προβολέων αθλητικών χώρων (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
66.	15.6662.63	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	4.000,00€	4.000,00€
67.	20.6662.50	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού πάρκων, παιδικών χαρών, πεζοδρομίων κλπ.) (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	23.400,23€	23.400,23€
68.	15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	30.000,00€	9.681,41€	39.681,41€
69.	20.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	6.000,00€	4.300,00€	10.300,00€
70.	10.7135.30	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	6.768,00€	6.768,00€
71.	20.7135.75	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη Δ/ση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	8.580,00€	8.580,00€
72.	15.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
73.	20.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	40.000,00€	40.000,00€
74.	30.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
75.	35.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	3.000,00€	3.000,00€
76.	15.6613.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.238,65€	69,99€	3.308,64€
77.	10.6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα)	14.000,00€	993,53€	14.993,53€
78.	30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.500,00€	500,00€	7.000,00€
79.	35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	17.000,00€	289,90€	17.289,90€
80.	45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
81.	15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	57.422,52€	14.644,68€	72.067,20€
82.	10.7134.07	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	9.981,61€	9.981,61€
83.	15.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	3.485,00€	3.485,00€
84.	20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.000,00€	369,00€	8.369,00€
85.	30.6662.14	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα τεχνικά συνεργεία(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	2.400,00€	2.400,00€

86.	30.6662.38	Προμήθεια σαχρών για φρεάτια όμβριων (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	9.181,50€	9.181,50€
87.	30.6662.51	Προμήθεια 3 ^Α (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	11.788,83€	11.788,83€
88.	00.6739.01	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Κεφαλληνού	114.508,81€	366,99€	114.875,80€
89.	00.6739.02	Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότημα Σεβ. Καλλισιέρη	69.523,26€	7.439,60€	76.962,86€
90.	10.6265.28	Συνεχιζόμενη συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax..	3.840,08€	289,39€	4.129,47€
91.	10.6615.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων κ.λ.π	295,20€	73,80€	369,00€
92.	20.6633.01	Συνεχιζόμενη προμήθεια χημικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυμαντικού υλικού, χημικού υγρού κλπ)	8.555,48€	3.140,02€	11.695,50€
93.	20.7131.18	Προμήθεια δύο (2) απορριματοφόρων τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m ³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	319.800,00€	319.800,00€
94.	20.7131.30	Προμήθεια 1 (ενός) απορριματοφόρου τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 10m ³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	135.000,00€	135.000,00€
95.	20.7131.37	Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου σαρώθρου 5m ³ (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	60.000,00€	60.000,00€
96.	20.7131.39	Προμήθεια μιας μεταχειρισμένης πρέσσας 18m ³ (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	90.000,00€	90.000,00€
97.	20.7131.40	Προμήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 HP(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	80.000,00€	80.000,00€
98.	20.7132.32	Προμήθεια τριών (3) ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό(δαγκάνα) και καρότσα 10μ ³ για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	160.000,00€	160.000,00€
99.	20.7132.33	Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ΒΑΝ για τις ανάγκες του Τμήματος Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων κα Μηχανημάτων του Τμήματος Πρασίνου(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
100 .	20.7132.38	Προμήθεια μεταχ.ανοιχτού φορτηγού τετραξονικού με καρότσα 65m ³ και αρπάγη(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	85.000,00€	85.000,00€
101 .	35.6635.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	5.871,43€	5.871,43€
102 .	15.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	1.045,50€	1.045,50€
103 .	15.6662.49	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	1.000,00€	1.000,00€
104 .	15.6262.12	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	18.087,03	18.087,03
105 .	10.6142.72	Ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού & Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου χρήσης	0,00€	9.840,00€	9.840,00€

		ΟΕ 2013 (ΣΥΝΕΧ.2014)			
106 .	30.7135.96	Προμήθεια GPS για εξάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	9.932,25€	9.932,25€
107 .	15.6474.04	Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	2.500,00€	2.500,00€
108 .	15.6699.13	Προμήθεια τροφών και λοιπών αναλωσίμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	1.835,93€	1.835,93€
109 .	10.6142.77	Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την μηχανογράφηση των Οικ/κών & Διοικ/κών υπηρεσιών του Δήμου	6.852,85€	11.201,55€	18.054,40€
110 .	10.6142.81	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών AGENDA Δημάρχου. (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	2.999,97€	2.999,97€
111 .	00.6453.16	Συνεχιζόμενο Ανανέωση συνδρομών domain names/νέες συνδρομές domain names. (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	19,99€	19,99€
112 .	15.6633.03	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) (ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	9.677,34€	9.677,34€
113 .	00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00€	187,58€	11.187,58€
114 .	15.6114.01	Αμοιβές καλλιτεχνών	30.000,00€	3.300,00€	33.300,00€
115 .	10.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	7.000,00€	579,99€	7.579,99€
116 .	35.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών	500,00€	500,00€	1.000,00€
117 .	35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00€	1.500,00€	2.000,00€
118 .	35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00€	500,00€	1.000,00€
119 .	00.6117.54	Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών.(ΣΥΝΕΧ.2014)	0,00€	20.554,73€	20.554,73€
120 .	15.7135.10	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	71.000,00€	20.000,00€	91.000,00€
121 .	15.7135.10 5	Προμήθεια μικροσυσκευών	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€
122 .	30.6265.06	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
123 .	30.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00€	2.000,00€	2.500,00€
124 .	30.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
125 .	35.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00€	1.500,00€	11.500,00€
126 .	30.7411.03	Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικών και σχολικών κτιρίων	5.500,00€	4.500,00€	10.000,00€
127 .	30.7412.02	Αποτυπώσεις, κτηματογραφίες για την σύνταξη πράξεων αναλογισμού	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
128 .	30.7413.05	Μελέτες πυροπροστασίας δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων	5.500,00€	4.500,00€	10.000,00€
129 .	10.7135.10 1	Προμήθεια κλιματιστικών για το κτίριο της οδού Παπάγου & Αριστοφάνους	0,00€	4.981,50€	4.981,50€
130 .	10.6261.03	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών χώρων - υαλόθυρα, υαλοστάσια και υαλοπίνακες	1.000,00€	3.500,00€	4.500,00€

131 .	10.6265.10	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών Κτιρίων	0,00€	4.500,00€	4.500,00€
132 .	10.6265.25	Συμβόλαιο συντήρησης Μηχανογραφικού κέντρου.	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
133 .	10.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία	1.000,00€	4.000,00€	5.000,00€
134 .	15.6474.09	Έξοδα για απολύμανση-καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
135 .	20.6614.01	Λοιπές προμήθειες υλικών γραφείου (παγία)	500,00€	3.500,00€	4.000,00€
136 .	30.6615.01	Έντυπα, εκδόσεις, βιβλία.	2.000,00€	6.000,00€	8.000,00€
137 .	35.6699.06	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
138 .	45.6633.03	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00€	3.000,00€	6.000,00€
139 .	00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Διαφημίσεις - Δημοσιεύσεις - Έντυπα, Φυλλάδια)	30.000,00€	7.000,00€	37.000,00€
140 .	15.6615.01	Δακτυλογραφήσεις, φωτοτυπίες, σχέδια, διαφάνειες	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ		3.193.923,21 €	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πραγματοποίηση των αναγκαιών δαπανών σύμφωνα με την υπ' αριθμ.223/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (α/α 1)
- 2) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πραγματοποίηση των αναγκαιών δαπανών της αρμόδιας υπηρεσίας και αναφέρεται και στην παρ.4 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοικ.Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2015(α/α2)
- 3) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του ότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την ενταλματοποίηση των δαπανών των Π.Ο.Ε.. (α/α 3-10)
- 4) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του ότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις λόγω των μετατάξεων υπαλλήλων (εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα). (α/α 11-17)
- 5) Ενισχύονται οι κωδικοί για να ισοσκελιστούν τα αντίστοιχα έσοδα(413-414) και αναφέρεται στην παρ.3 των παρατηρήσεων της έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοικ.Αττικής του Προϋπολογισμού Ο.Ε.2015 (α/α 18,19)
- 6) Ενισχύεται ο κωδικός διότι εκ παραδρομής δεν γράφτηκε ποσό και αφορά κράτηση στην ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ σύμφωνα με την Α' κατανομή του 2015 του εγγράφου του Ταμείου παρ/κων και Δανείων . (α/α 20)
- 7) Ενισχύεται ο κωδικός διότι είναι αυξημένες οι δαπάνες λόγω προμήθειας νέων οχημάτων (α/α21).
- 8) Ενισχύονται οι κωδικοί για την έγκαιρη ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2016 και έγκαιρη εξόφληση της σχετικής δαπάνης πριν την έναρξη της νέας σύμβασης (1-1-2016 έως 31-12-2016) (α/α22-26).
- 9) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού που θα δεσμεύσει μεγάλο ποσό της δαπάνης μέχρι την κατακύρωση αποτελέσματος. Η ενίσχυση γίνεται για την αντιμετώπιση των δαπανών μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.(α/α27-31)
- 10) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διαγωνισμού που θα δεσμεύσει μεγάλο ποσό της δαπάνης μέχρι την κατακύρωση αποτελέσματος. Η ενίσχυση γίνεται για

την αντιμετώπιση των δαπανών μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών (α/α32-36).

- 11) Ενισχύεται ο κωδικός για την έγκαιρη ασφάλιση των μεταφορικών μέσων(α/α37).
- 12) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι προβλέπεται διεξαγωγή διαγωνισμού που θα δεσμεύσει μεγάλο ποσό της δαπάνης μέχρι την κατακύρωση αποτελέσματος. Η ενίσχυση γίνεται για την αντιμετώπιση των δαπανών μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.(α/α38,39)
- 13) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι θα γίνει προμήθεια νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου εντός του έτους 2015(α/α40,41,42).
- 14) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις(α/α43,44,45).
- 15) Ενισχύεται ο κωδικός διότι απαιτείται τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων στα υπό επισκευή container της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης και μετονομάζεται από «Προμήθεια κλιματιστικών για τα νέα κτίρια της Δ/σης Περιβάλλοντος» σε «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Δ/σης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης» (α/α46).
- 16) Ενισχύεται ο κωδικός για ενίσχυση του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας(α/α47).
- 17) Ενισχύεται ο κωδικός διότι δεν επαρκεί η υπάρχουσα πίστωση για την πρόσληψη 2 ιατρών με σύμβαση έργου σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.84474/55399-24-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοικ.Αττικής(α/α48).
- 18) Ενισχύονται οι κωδικοί διότι δεν επαρκεί η πίστωση για την πρόσληψη τριών μονίμων υπαλλήλων(α/α49,50,51)
- 19) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω του διαχωρισμού των συνεχιζόμενων έργων και προμηθειών(α/α52-129)
- 20) Ενισχύονται οι κωδικοί μετά από προφορική εισήγηση του Δημάρχου κατά τη Συνεδρίαση της Οικ.Επιτροπής προκειμένου να εξυπηρετήσουν κυρίως ανάγκες διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής Ο.Ε.2015(α/α 130-140).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 3.193.923,21 €

Γ) Μείωση εγγεγραμμένων Κ.Α. εξόδων:

A/A	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.	20.6633.03	Προμήθεια χημικού υλικού για πλυντήριο κάδων (απολυμαντικού υλικού, χημικού υγρού κλπ)	13.000,00€	4.000,00€	9.000,00€
2.	20.7132.01	Προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.	480.000,00€	160.000,00€	320.000,00€
3.	20.7132.05	Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων τράκτορες, πρέσες και μεταφορική ταινία	830.000,00€	110.668,22€	719.331,78€
4.	30.7332.28	Συνεχιζόμενη συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου ΑΜ5/14	800.000,00€	467.809,25€	332.190,75€
5.	25.7312.03	Συνεχιζόμενο -Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου (συνολικό ύψος 50.000,00 ΕΥΡΩ) ΑΜ4/14	50.000,00€	21.000,00€	29.000,00€

6.	30.7333.41	Συνεχιζόμενο εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης- διάνοιξης οδών ΑΜ 7/14	217.496,69€	51.710,50€	165.786,19€
7.	30.7412.53	Συνεχιζόμενο έργο ολοκλήρωσης πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής περιοχών Ζώνη Δ.Πλακεντίας - Π.Πολίτη-Έθνος	637.788,49€	57.168,32€	580.620,17€
8.	25.7312.62	Συνεχιζόμενο Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου ΑΜ4/13	16.110,89€	2.917,83€	13.193,06€
9.	15.7321.30	Συνεχιζόμενο ανακατασκευή εσωτερικών & εξωτερικών τουαλετών των αθλητικών κέντρων "Ν.Πέρκιζας" "Μ.Παπαδάκης" ΑΜ10/14	44.000,00€	43.985,14€	14,86€
10.	30.7334.14	Συνεχιζόμενο Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρομίων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ΑΜ 8/13	76.840,00€	66.841,59€	9.998,41€
11.	30.7333.38	Συνεχιζόμενο Εργασίες ασφαλτόστρωσης ΑΜ 9/13	131.955,23€	122.688,72€	9.266,51€
12.	15.7331.48	Συνεχιζόμενο Αντικατάσταση υγρο-μονώσεων σε σχολικά κτίρια ΑΜ 12/13	21.745,62€	8.591,27€	13.154,35€
13.	30.7323.49	Συνεχιζόμενο Κατασκευή οδού Φραγκοκλησιάς ΑΜ14/13	45.210,26€	43.087,93€	2.122,33€
14.	15.7336.50	Συνεχιζόμενο έργο συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου 2014 ΑΜ3/14	74.000,00€	21.236,26€	52.763,74€
15.	25.7336.51	Συνεχιζόμενο έργο επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων (συνολικό ύψος 100.000,00€) ΑΜ6/14-ΣΑΤΑ	100.000,00€	66.000,00€	34.000,00€
16.	15.7331.47	Συνεχιζόμενο Έργα συντήρησης και επισκευής στις σχολικές μονάδες Δήμου Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ). ΑΜ 6/13	31.506,33€	30.132,97€	1.373,36€
17.	25.7312.34	Συνεχιζόμενο Ανακατασκευές αποχέτευσης σε σχολεία (ΣΑΤΑ) ΑΜ10/13	12.366,89€	12.029,47€	337,42€
18.	30.7323.50	Συνεχιζόμενο Διανοίξεις οδών - εφαρμογή ρυμοτομικού (ΣΑΤΑ) ΑΜ 11/13	31.000,00€	30.673,15€	326,85€
19.	25.7312.59	Συνεχιζόμενο, κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων & συμπληρωματικών εργασιών (ΣΑΤΑ) ΑΜ15/13	59.778,00€	59.769,39€	8,61€
20.	25.7341.11	Συνεχιζόμενο κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών συνδέσεων στη περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου (ΕΣΠΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ)	354.464,21€	218.062,52€	136.401,69€
21.	15.7321.26	Συνεχιζόμενο έργο κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα	163.830,05€	89.052,00€	74.778,05

		II του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013) Α.Μ. 8/2012			
22.	15.7321.25	Συνεχιζόμενο έργο μελέτη - κατασκευή παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ 1111 του Δήμου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013)	543.664,35€	93.259,57€	450.404,78€
23.	10.6261.05	Αναγόμωση και συντήρηση δικτύου πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυροσβεστήρων.(ΣΥΝΕΧ.2014)	4.000,00€	3.150,00€	850,00€
24.	15.6481.01	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του Δήμου	20.500,00€	19.689,79€	810,21€
25.	15.6481.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	7.170,49€	3.716,61€	3.453,88€
26.	15.6481.05	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών Αρτοποιίας - Ζαχαροπλασταιού για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του Δήμου	8.957,96€	2.682,38€	6.275,58€
27.	20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών (ΣΥΝΕΧΙΖ.2014)	90.000,00€	16.200,00€	73.800,00€
28.	45.6063.06	Λοιπές παροχές σε είδος (είδη προστασίας & ασφάλειας προσωπικού) (ΣΥΝΕΧ.2014)	8.000,00€	1.000,00€	7.000,00€
29.	30.6662.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων	11.500,00€	4.825,97€	6.674,03
30.	30.6662.03	Συνεχιζόμενη προμήθεια ελαστικών κολωνακίων	11.500,00€	6.472,76€	5.027,24€
31.	30.6662.07	Συνεχιζόμενη προμήθεια σαμαράκια	4.000,00€	73,84€	3.926,16€
32.	30.6662.08	Συνεχιζόμενη προμήθεια πινακίδων σήμανσης	4.000,00€	3.612,07€	387,93€
33.	30.6662.11	Συνεχιζόμενη προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας	4.000,00€	1.873,45€	2.126,55€
34.	30.6662.12	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών στήριξης πινακίδων	4.000,00€	2.560,90€	1.439,10€
35.	30.6662.32	Συνεχιζόμενη προμήθεια αναλωσίμων, συντήρησης, καθαριστικών πινακίδων σήμανσης	2.000,00€	228,80€	1.771,20€
36.	30.6662.60	Συνεχιζόμενο σήματα και συναφή είδη	11.580,93€	10.437,03€	1.143,90€
37.	10.6613.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	39.000,00€	22.970,85€	16.029,15€
38.	10.6615.09	Συνεχιζόμενη προμήθεια γραφικής ύλης	25.419,63€	17.341,98€	8.077,65€
39.	10.6635.02	Συνεχιζόμενη προμήθεια υλικών (αναλωσίμων) καθαριστριών	4.000,00€	3.300,00€	700,00€
40.	15.6634	Συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.183,89€	7.369,66€	13.814,23€
41.	15.6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα)	2.500,00€	500,00€	2.000,00€
42.	20.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση	41.659,28€	18.307,79€	23.351,49€

		οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου			
43.	20.6641.08	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (ΣΥΝΕΧ.2013)	251.060,78€	98.865,42€	152.195,36€
44.	30.6662.13	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών και μικροεργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας(ΣΥΝΕΧ.2014)	15.000,00€	3.000,00€	12.000,00€
45.	30.6662.15	Προμήθεια ξυλείας (ΣΥΝΕΧ.2014)	15.000,00€	150,01€	14.849,99€
46.	30.6662.16	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου (ΣΥΝΕΧ.2014)	15.000,00€	6.800,00€	8.200,00€
47.	30.6662.18	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (ΣΥΝΕΧ.2014)	60.000,00€	3.000,01€	56.999,99€
48.	30.6662.22	Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων (ΣΥΝΕΧ.2014)	15.000,00€	4.297,50€	10.702,50€
49.	30.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (ΣΥΝΕΧ.2014)	15.000,00€	2.700,00€	12.300,00€
50.	20.6235.02	Συνεχιζόμενη Μίσθωση χημικής τουαλέτας.	5.535,00€	3.689,96€	1.845,04€
51.	00.6224.03	Συνεχιζόμενο έξοδα συνεργασίας με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ.	4.000,00€	105,41€	3.894,59€
52.	20.6411.04	Συνεχιζόμενη παροχή οδικής βοήθειας των αυτοκινήτων της Δ/σης περιβάλλοντος και της Δ/σης διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης	4.893,51€	1.186,25€	3.707,26€
55.	00.6117.57	Συνεχιζόμενη αμοιβή στον παρέχοντα υπηρεσία ηχολήπτη με σύμβαση μίσθωσης έργου	10.900,00€	3.075,00€	7.825,00€
56.	10.6265.03	Συμβόλαιο συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου (ΣΥΝΕΧ.2014)	10.000,00€	6.099,00€	3.901,00€
57.	20.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (ΣΥΝΕΧ.2014)	40.000,00€	34.514,47€	5.485,53€
58.	45.6635.05	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (ΣΥΝΕΧ.2014)	5.000,00€	4.510,71€	489,29€
59.	15.6672.02	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.(ΣΥΝΕΧ.2014)	6.500,00€	5.651,30€	848,70€
60.	45.6699.02	Προμήθεια κεριών (2.500 κιλά) (ΣΥΝΕΧ.2014)	10.000,00€	6.137,80€	3.862,20€
61.	10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (ΣΥΝΕΧ.2014)	10.000,00€	9.741,70€	258,30€
62.	15.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις(ΣΥΝΕΧ.2014)	2.000,00€	413,30€	1.586,70€
63.	20.7131.03	Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητας 16m ³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο	480.000,00€	319.800,00€	160.200,00€
64.	20.7131.04	Προμήθεια 1 (ενός) απορριματοφόρου τύπου πρέσσας με καύσιμο πετρέλαιο	135.000,00€	135.000,00€	0,00€

		χωρητικότητα 10m ³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο			
65.	20.7131.06	Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου σαρώθρου 5m ³	60.000,00€	60.000,00€	0,00€
66.	20.7131.08	Προμήθεια ενός (1) φορτωτή εκσκαφέα τύπου JCB ισχύος πάνω από 100 HP	80.000,00€	80.000,00€	0,00€
67.	20.7132.04	Προμήθεια μεταχ.ανοιχτού φορητού τετραξονικού με καρότσα 65m ³ και αρπάγη	85.000,00€	85.000,00€	0,00€
68.	20.7112.01	Αγορά χώρου οικοπέδου για στάθμευση, συντήρηση, επισκευή οχημάτων του Δήμου και εγκατάσταση κινητού σταθμού μεταφόρτωσης	1.200.000,00€	97.500,00€	1.102.500,00€
69.	20.7131.07	Προμήθεια μιας μεταχειρισμένης πρέσας 18m ³	90.000,00€	90.000,00€	0,00€
70.	15.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	18.500,00€	3.500,00€	15.000,00€
71.	20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00€	203.502,52€	996.497,48
		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟΔΩΝ		3.195.238,34€	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

- 1) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών.(α/α1)
- 2) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και μετονομάζεται από «Προμήθεια τριών (3) ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα 10m³ για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια δύο (2) μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων αυτοκινήτων με ανυψωτικό μηχανισμό (δαγκάνα) και καρότσα για αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων» (α/α2)
- 3) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και μετονομάζεται από «Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (τράκτορες (2), πρέσες (2) 47μ³ και μεταφορική ταινία)» **μετονομάζεται** σε «Προμήθεια κινητού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων τράκτορες, πρέσες και μεταφορική ταινία»(α/α3)
- 4) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών(α/α4-62)
- 5) Μειώνεται ο κωδικός λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών και μετονομάζεται από «Προμήθεια τριών (3) απορριματοφόρων τύπου πρέσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητα 16m³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο» σε «Προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου τύπου πρέσας με καύσιμο πετρέλαιο χωρητικότητα 16m³ με μηχανισμό ανύψωσης κάδων με χούφτα και μπράτσο»(α/α63)
- 6) Μειώνονται οι κωδικοί λόγω επανεξέτασης των αναγκών των υπηρεσιών. (α/α 64-70).
- 7) Μειώνεται ο κωδικός προκειμένου να τηρηθεί από την απαιτούμενη ΚΥΑ η ισοσκέλιση της υπηρεσίας 20(α/α71)
- 8) Οι Κ.Α. στους οποίους παρακολουθούνται οι δαπάνες των συνεχιζόμενων συμβάσεων απομειούνται ώστε να εγγραφεί το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 3.195.238,34€**ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β-Γ)= 875.872,55€**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ			
ΕΣΟΔΑ		ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
1328.13	61.500,00	61.500,00	
ΕΞΟΔΑ			
20.7341.21	61.500,00		61.500,00
20.6253	35.000,00		
20.6263	80.000,00		
20.6671.01	40.000,00		
20.6321	1.000,00		
20.6322	5.000,00		
20.6323	7.000,00		
20.6633.04	4.000,00		
20.6641.03	5.000,00		
20.7135.01	2.000,00		
20.7135.114	8.000,00		
20.7132.02	25.000,00		
20.7131.09	3.000,00		
20.7132.08	30.000,00		
20.7132.09	20.000,00		
20.7132.10	55.000,00		
20.7132.11	7.000,00		
20.7133	2.000,00		
20.6277.13	11.155,38		
20.6662.50	23.400,23		
20.6691	4.300,00		
20.7135.75	8.580,00		
20.6671.03	90.000,00		
20.6063.06	40.000,00		
20.6661	369,00		

20.7131.18	319.800,00		
20.7131.30	135.000,00		
20.7131.37	60.000,00		
20.7131.39	90.000,00		
20.7131.40	80.000,00		
20.7132.32	160.000,00		
20.7132.33	20.000,00		
20.7132.38	85.000,00		
20.6633.01	3.140,02		
20.6635.06	40.000,00		
20.6614.01	3.500,00		
20.7131.19	14.990,00		
			1.518.234,63
20.6633.03		- 4.000,00	
20.7132.01		- 160.000,00	
20.7132.05		- 110.668,22	
20.6671.02		- 16.200,00	
20.6641.05		- 18.307,79	
20.6641.08		- 98.865,42	
20.7131.07		- 90.000,00	
20.6235.02		- 3.689,96	
20.6411.04		- 1.186,25	
20.6635.05		- 34.514,47	
20.7131.03		- 319.800,00	
20.7131.04		- 135.000,00	
20.7131.06		- 60.000,00	
20.7112.01		- 97.500,00	
20.7131.08		- 80.000,00	
20.6211		- 203.502,52	
20.7132.04		-	

		85.000,00	
		-	1.518.234,63

Ανακεφαλαιώνοντας η 1^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ	
Αύξηση εσόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	125.000,00
Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	305.894,38
Αύξηση εσόδων από το χρημ.υπόλοιπο	649.911,87
Μείωση εσόδων	-444.267,39
Σύνολο αύξησης εσόδων	636.538,86
ΕΞΟΔΑ	
Αύξηση εξόδων από δημιουργία Κ.Α.Ε.	877.187,68
Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε.	3.193.923,21
Μείωση εξόδων	-3.195.238,34
Σύνολο αύξησης εξόδων	875.872,55
Αρχικό Αποθεματικό	1.217.628,30
Αποθεματικό μετά την μεταφορά πιστώσεων	1.217.628,30
Πλέον ποσό αύξησης εσόδων	636.538,86
Μείον ποσό αύξησης εξόδων	875.872,55
Τελικό Αποθεματικό	978.294,61

Κατόπιν αυτών το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **978.294,61€**
Το ποσό του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **119/2015**.

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

Χαλάνδρι, 24/02/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ