



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ορθή Επανάληψη
(ως προς την αρίθμηση)
ΑΔΑ: ΡΨΨΣΩΗ3-95Κ
Αριθμ. Πρωτ: 36480/19-12-2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **47^{ης}/2017 τακτικής** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : 259

Θέμα Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού Έτους 2018.

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19^η** του μήνα **Δεκεμβρίου**, του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **08:30** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **36159/15-12-2017** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **15-12-2017**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:

1. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
2. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
3. Θεοδώρου Δημήτρης (αναπληρωματικό μέλος)
4. Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος)
5. Μποζίκας Ανδρέας (τακτικό μέλος)
6. Γεωργιάδη Ειρήνη (τακτικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : κ.κ. Μοσχονάς Παναγιώτης, Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος) Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Π. Μοσχονά, αναλαμβάνει Προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέας Μποζίκας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μεταβολές:

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Προεδρεύων εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1) «Έγκριση Διενέργειας και Καθορισμός του Τρόπου Εκτέλεσης – Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Έγκριση της σχετικής πίστωσης σε βάρος Κ.Α.Ε. 00.6222 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2018, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή Τηλεφωνικών Συνδέσεων Σταθερής Τηλεφωνίας (δομές εκτός ΣΥΖΕΥΣΙΣ)" "Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά τέλη εσωτερικού"». Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του θέματος, το οποίο και θα αποτελέσει το 10^ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 παρ. 3).

Μετά από πρόταση του Προεδρεύοντα- Η Οικονομική Επιτροπή-ομόφωνα- αποφάσισε την μεταβολή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής: το 9^ο σε 7^ο, το 7^ο σε 8^ο & το 8^ο σε 9^ο.

Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 7^ο (πλέον) θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη,

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει – και σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή, ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/28-07-2017 τεύχος Β'), «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018».
- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως προτάθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία,
- Την υπ' αριθ. 3/27-11-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018, στην Οικονομική Επιτροπή

Με την υπ' αριθ. 1/27-11-2017 απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2018, για τη λήψη σχετικής απόφασης και εν συνεχεία την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη:

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/28-07-2017 τεύχος Β'), «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018» με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού,
- το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
- -την υπ' αριθ. 3/27-11-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 στην Οικονομική Επιτροπή
- την υπ' αριθ. 1/27-11-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Έτους 2018 στην Οικονομική Επιτροπή,
- τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε.

Επισημαίνεται ότι κατά της διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Ε. Ντηνιακός (τακτικό μέλος) δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα και θα τοποθετηθεί αναλυτικά κατά τη συζήτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- **κατά πλειοψηφία (5) υπέρ (1) κατά**

Την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2018 και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του, το οποίο έχει ως ακολούθως:

↓

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2018, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και της Εγκυκλίου 8/10809/2009 με θέμα «Οδηγός Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης».

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα προαναφερθέντα θεσμικά κείμενα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2018, εισάγεται προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά τη διάρκεια της ψήφισής του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2018.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συνίσταται από το Επενδυτικό Τμήμα του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και ειδικότερα το Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς και από το Λειτουργικό Τμήμα και άρα αποτελείται από τις Δράσεις, Παρεμβάσεις και Ενέργειες που θα κληθούν να υλοποιήσουν οι Υπηρεσίες του Δήμου κατά τη διάρκεια του επομένου Οικονομικού έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συναφή θεσμικά κείμενα, (Προϋπολογισμό, Τεχνικό Πρόγραμμα), στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι καταχωρήσεις των Δράσεων, γίνονται ανάλογα με το φορέα υλοποίησης και όχι ανάλογα με την υπηρεσία που προτείνει ή που θα αξιοποιήσει την κάθε δράση.

Δεδομένου ότι η κατάρτιση και ψήφιση τόσο του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος όσο του παρόντος Ε.Π.Δ. έτους 2018 πραγματοποιούνται από τα θεσμικά όργανα του Δήμου, η τελική μορφή των κειμένων αυτών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις επιλογές των θεσμικών αυτών οργάνων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου, περιέχει κατά τρόπο σαφή και αναλυτικό, όλες τις δράσεις, ενέργειες, προμήθειες και έργα του Δήμου, για την άσκηση εν γένει του Δημοτικού Έργου τόσο

στο επίπεδο της βελτιστοποίησης των εσωτερικών δομών, όσο και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν ή που υπάρχουν στην πόλη.

Παράλληλα, στο Ε.Π.Δ. υπάρχει άμεση αναφορά και συσχέτιση με τους φορείς χρηματοδότησης για την κάθε μια δράση, γεγονός που απεικονίζει τους στόχους για την αξιοποίηση των Κοινοτικών και Εθνικών χρηματοδοτήσεων, το επίπεδο διεκδίκησης υλοποίησης μεγάλων έργων από άλλους φορείς ή σε συνεργασία με αυτούς, καθώς και την υλοποίηση έργων από πόρους του Δήμου.

Η παράθεση των δραστηριοτήτων της κάθε Διεύθυνσης, ακολουθείται από μια συνοπτική ποσοτική απεικόνιση, ώστε να προκύπτει ένα πρώτο αλλά σίγουρα καθοριστικό συμπέρασμα ότι οι μεγάλες λειτουργικές δαπάνες που καλείται να καλύψει ο Δήμος, δεν δίνουν τη δυνατότητα για πολλές και μακροχρόνιες επενδυτικές προσπάθειες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από πόρους του Δήμου Χαϊδαρίου.

Το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συντάσσεται στο πλαίσιο των άλλων θεσμικών κειμένων του Δήμου (Προϋπολογισμό, Τεχνικό Πρόγραμμα) και σύμφωνα με τους κατευθυντήριους Άξονες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Χαϊδαρίου.

ΔΟΜΗ Ε.Π.Δ.

Για την ευχερή παρακολούθηση του Ε.Π.Δ. έτους 2018 που ακολουθεί, αυτό διαρθρώνεται σε τρία μέρη.

- Στη συνολική παρουσίαση του Ε.Π.Δ.
- Στην παρουσίαση του Ε.Π.Δ. ανά Διεύθυνση
 - Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 - Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 - Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
- Στους Πίνακες και τα Παραρτήματα για την υποστήριξη του Ε.Π.Δ..

Η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων περιέχει τα ακόλουθα:

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- **A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Αναφέρει συνοπτικά τις υπηρεσίες που καλούνται να υλοποιήσουν την εξεταζόμενη Ενότητα.

- **A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Με τον όρο Ενέργειες, εννοούνται οι δραστηριότητες μιας Διεύθυνσης που πιθανόν δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και ταυτόχρονα δεν αποτελούν επενδύσεις.

- **A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Εδώ, αναφέρεται το συνολικό ύψος της κάθε άμεσης λειτουργικής δαπάνης της Υπηρεσίας, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α. του Προϋπολογισμού, ώστε με αναγωγή στο κυρίως σώμα του Προϋπολογισμού να προκύπτει ευθέως η ανάλυση δαπανών ανά είδος.

Στην παρούσα Ενότητα, εμφανίζεται η εγγραφή A3.1 που επιγράφεται ως «ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ» και η εγγραφή A3.2 ως «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ».

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή, εμφανίζονται όλες οι Προμήθειες, Έργα και Δράσεις επενδυτικού χαρακτήρα.

Η καταχώρηση εδώ, γίνεται κατά φορέα υλοποίησης.

Εμφανίζονται στοιχεία συσχέτισης με το Ε.Π., με το φορέα χρηματοδότησης κλπ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	17.000,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	2.498.468,83 €
A3.2- Προβλέψεις	=	10.547.747,19 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	13.063.216,02 €

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	63.095,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.393.734,51 €
A3.2- Προβλέψεις	=	27.852,40 €
B- Επενδύσεις	=	11.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	1.495.681,91 €

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	64.000,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	4.125.989,74 €
A3.2- Προβλέψεις	=	205.417,48 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>4.395.407,22 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 1.014.105,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.409.512,22 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2018.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	4.331.870,92 €
A3.2- Προβλέψεις	=	2.891.195,61 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>7.223.066,53 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 1.928.286,98 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.151.353,51 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2018.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	0,00
A3.2- Προβλέψεις	=	10.691,11 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>10.691,11 €</u>

Οι υπηρεσίες αυτές, υλοποιούνται από την υπάρχουσα οργανωτική δομή του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Καθαριότητας).

Για την Ενότητα αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 14.363,37 €, οι οποίες αν ληφθούν υπόψη, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25.054,48 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2018.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	24.800,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	727.728,41 €
A3.2- Προβλέψεις	=	44.331,76 €
B- Επενδύσεις	=	5.040.893,87 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>5.837.754,04 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 2.047.138,52 €, που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν μέχρι τα 5.040.893,87 €, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών (πλην της Υπηρεσίας 10), που θα έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τ.Υ.

Αν ληφθεί υπόψη το πραγματικό ύψος επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο πραγματικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.843.998,69 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2018.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	621.710,93 €
A3.2- Προβλέψεις	=	95.611,58 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>717.322,51 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 37.000,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 754.322,51 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2018.

60 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	753.611,62 €
A3.2- Προβλέψεις	=	0,00 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>753.611,62 €</u>

70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

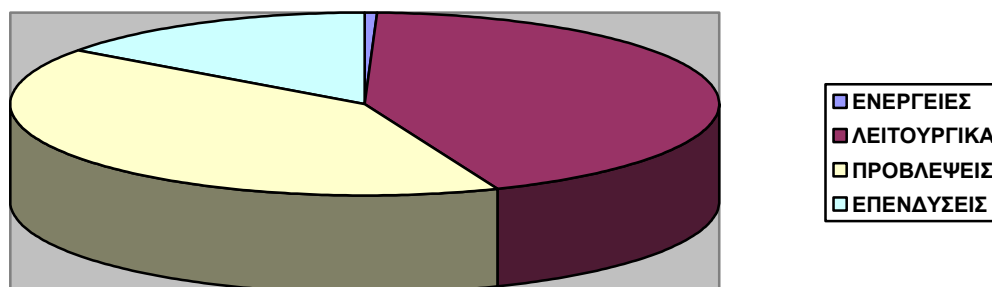
Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	187.773,36 €
A3.2- Προβλέψεις	=	0,00 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>187.773,36 €</u>

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2- Ενέργειες	=	168.895,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	14.640.888,32 €
A3.2- Προβλέψεις	=	13.822.847,13 €
B- Επενδύσεις	=	5.051.893,87 €
ΣΥΝΟΛΟ (1)	=	33.684.524,32 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	=	9.052,52 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	=	33.693.576,84 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν σε δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε υποχρεωτικές δαπάνες Διοίκησης .

Η οργανωτική αυτή οντότητα στερείται επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ.

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΠΡ/ΜΟΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)	ΚΑ	ΑΞ., Μ. ΕΠ
1.	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	Γραφείο Ν.Σ.	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	1.000,00	00.6111	4.1.4

2.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Ν.Σ.	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	5.000,00	00.6116	4.1.4
3.	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	Γραφείο Προσ/κού	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Ετήσια	6.122,07	00.6117	4.1.4
4.	Έκτακτα Έξοδα	Γραφείο Προσ/κού	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	4.000,00	00.682	4.1.4
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ						17.000,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	97.476,54
00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.149,83
00.612	Δαπάνες αιρετών	124.977,26
00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	17.600,00
00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	22.438,16
00.622	Επικοινωνίες	62.256,20
00.631	Φόροι	7.500,00
00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	165.700,00
00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.600,00
00.645	Συνδρομές	4.800,00
00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00
00.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	56.000,00
00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	104.000,00
00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	70.000,00
00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	414.247,63

00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	464.612,05
00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	155.811,16
00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	700.000,00
00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.498.468,83

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	66.589,56
00.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	82.000,00
00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	484.000,00
00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	564.260,00
00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.317.750,00
00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	196.500,00
00.825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00
00.826	Λοιπές επιστροφές	20.000,00
00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	6.810.647,63
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		10.547.747,19

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 13.063.216,02€
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 17.000,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 2.498.468,83€
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=10.547.747,19 €

10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παρούσα ενότητα, λειτουργούν στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΠΡ/ΜΟΣ	ΠΟΣΟ (€)	ΚΑ	ΑΞ., Μ. ΕΠ
1	Έξοδα δημοσιεύσεων	Γραφείο προσωπικού	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	5.000,00	10.646	4.2.2
2	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Γραφείο Προμηθειών	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	58.095,00	10.661	4.1.2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						63.095,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	811.073,19
10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	270.165,59
10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	220.995,73
10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	700,00
10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.800,00
10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.700,00
10.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	58.000,00
10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	300,00
10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00
10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.393.734,51

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.852,40
10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		27.852,40

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Κ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟ Γ. ΔΑΠΑΝΩΝ (€)	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
1	Έπιπλα σκεύη	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	10.7133	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
2	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	10.7134.0001	4.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
3	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	10.7134.0002	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	10.7135.0002	1.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
5	Προμήθεια πυροσβ. για τα δημοτικά κτίρια	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	10.7135.0003	1.500,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
6	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημαρχείου	Έργο	Τεχνική Υπηρεσία	10.7336.0001	4.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					11.000,00		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =	1.495.681,91 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	63.095,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	1.393.734,51 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ =	27.852,40 €
5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	11.000,00 €

15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αφορούν τις υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙ-ΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙ-ΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕ-ΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕ-ΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕ-ΚΟΜΕ-ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ-ΠΡ/ΜΟΣ	ΠΟΣΟ (€)	ΚΑ	ΑΞΟ-ΝΑΣ & ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτή-των	Δ/ση Νεολαίας-Αθ/σμού-Πολιτισμού	Πολιτισμού		12 μήνες	50.000,00	15.6471	2.5.2
2.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτή-των	Δ/ση Νεολαίας-Αθ/σμού-Πολιτισμού	Αθλητισμού		12 μήνες	12.000,00	15.6472	2.4.2
3.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτή-των	Δ/ση Κοιν. Μέριμνας και Αλληλεγγύης	Κοινωνικές		12 μήνες	2.000,00	15.6473	2.1.1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						64.000,00		

Α3 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	749.006,34
15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.139.434,32
15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	160.083,01
15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	481.570,37
15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	57.000,00
15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	180.000,00
15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	5.500,00
15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	40.000,00
15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	620.000,00
15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	147.000,00
15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.100,00
15.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	106.400,00
15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00
15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	311.395,70
15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00
15.662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	19.500,00
15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00
15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	40.000,00
15.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	16.000,00
15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	6.000,00
15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00
15.668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.125.989,74

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	111.699,94
15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	59.135,82
15.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	34.581,72
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		205.417,48

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=	4.395.407,22 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	64.000,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	4.125.989,74 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	205.417,48 €

20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

Η οργανωτική αυτή οντότητα στερείται επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθμ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ και ως εκ τούτου, το επενδυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται διακριτά στον Κ.Α. 30.

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	706.861,06
20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	545.719,31
20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	145.955,53
20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	326.002,79
20.606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	63.000,00
20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.950,00
20.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	121.569,03
20.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.500,00
20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	630.000,00
20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.400,00
20.625	Ασφάλιστρα	45.000,00
20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	237.000,00
20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	20.000,00
20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00
20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	39.300,00
20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	341.665,20
20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00
20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	78.000,00
20.669	Λοιπές προμήθειες	130.000,00

20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	863.148,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ		4.331.870,92

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	268.366,17
20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	193.236,29
20.826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00
20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.424.593,15
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		2.891.195,61

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 7.223.066,53		
€		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	
0,00 €		
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 4.	
331.870,92€		
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	
2.891.195,61 €		

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας Ενότητας, ασκούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου.

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		0,00

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	10.691,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		10.691,11

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ=	10.691,11 €	
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	0,00 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	10.691,11 €

30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΧΡΟΝΟΠΡ/ΜΟΣ	ΠΟΣΟ (€)	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ & ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1.	Αμοιβές τρίτων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΣΗ	12 μήνες	24.800,00	30.614	3.1.2
2.	Δημοσίευσ ή Προκηρύξεων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΣΗ	12 μήνες	0,00	30.646	4.1.1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					24.800,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	443.443,20
30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	73.499,08
30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	99.986,13

30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.500,00
30.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.000,00
30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.500,00
30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00
30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	600,00
30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	60.200,00
30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00
30.669	Λοιπές προμήθειες	4.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		727.728,41

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.551,29
30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	25.780,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		44.331,76

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜΟ Σ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ -ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1. 3	Προμήθεια πυροσβεστήρων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	15.7135.001 0	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2. 4	Προμήθεια σκευών κουζίνας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	15.7133.000 3	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
3.	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	15.7133.000 4	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
4.	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	15.7135.001 5	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
5.	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	15.7134.000 4	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
6.	Προμήθεια ενός λεωφορείου (mini bus) για τη Δημοτική Συγκοινωνία	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	15.7132.000 1	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
7.	Προμήθεια αντλιών για το κολυμβητήριο	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	15.7131.000 6	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
8.	Προμήθεια επίπλων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	15.7133.000 5	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
9.	Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων φιλοξενουμένων φιλάθλων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	15.7135.001 3	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

10.	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	15.7135.002 1	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.15				33.002,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1.	Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 5- 6 m3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	248.000,00	20.7131.000 4	ΔΑΝΕΙΟ
2.	Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, 16 m3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	644.800,00	20.7132.000 1	ΔΑΝΕΙΟ
3.	Προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	136.400,00	20.7132.000 3	ΔΑΝΕΙΟ
4.	Προμήθεια κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	40.000,00	20.7135.000 1	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
5.	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	20.7135.000 4	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
6.	Προμήθεια μουςαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	20.7131.001 5	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
7.	Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	99.200,00	20.7131.002 8	ΔΑΝΕΙΟ
8.	Προμήθεια ξύλινων, σιδερένιων καλαθιών καθαριότητας εξ. χώρου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	20.7135.000 2	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
9.	Προμήθεια προστατευτικών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	20.7135.000 3	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
10.	Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	20.7135.001 0	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

11.	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες συνεργείου του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	20.7135.001 3	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
12.	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φύλαξης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.500,00	20.7135.001 7	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
13.	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων οχημάτων καθ/τας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	500,00	20.7135.001 5	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
14.	Προμήθεια και τοποθέτηση συστ. ABS στα οχήματα του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	500,00	20.7135.001 6	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
15.	Προμήθεια οχημάτων τύπου PICK UP	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	55.800,00	20.7132.001 3	ΔΑΝΕΙΟ
16.	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	186.000,00	20.7131.000 2	ΔΑΝΕΙΟ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				1.444.700,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Προμήθεια εξαρτημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα, σφύρας, παλάγκου κλπ) για τα μηχανήματα αυτεπιστασίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7131.000 9	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7135.000 5	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
3.	Προμήθεια λεβήτων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7135.000 6	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

4.	Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	30.7135.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
5.	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7135.0014	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
6.	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7131.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
7.	Έπιπλα- Σκεύη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	30.7133	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
8.	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	30.7134.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
9. 9.	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	800,00	30.7134.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
10. 10.	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία της Αυτεπιστασίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7131.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
11. 11.	Προμήθεια οργάνων και εργαλείων για το τμήμα Η/Μ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	800,00	30.7131.0008	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
12. 12	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα και κτίρια του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7135.0018	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
13. 13	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30.7131.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
14.	Προμήθεια μονίμων πινακίδων για κτίρια και μνημεία του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	800,00	30.7135.0019	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
15.	Προμήθεια υλικού ταπήτων γηπέδων μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	35.000,00	30.7135.0009	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
16.	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και στύλων ονομασίας οδών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	25.000,00	30.7135.0020	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

17.	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτίριο Γύζη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7133.000 2	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				110.400,00		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	35.7135.000 5	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Προμήθεια δεξαμενών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	35.7135.000 4	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
3.	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	35.7131.000 2	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
4.	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	35.7131.000 5	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
5.	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, περίφραξη Παιδικών Χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	35.7135.000 2	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
6.	Προμήθεια παγκακίων για Κοινόχρηστους Χώρους	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	35.7135.000 3	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
7.	Προμήθεια Η/Υ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	35.7134.000 1	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
8.	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	35.7135.000 1	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				24.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				1.612.102,00		
	ΕΡΓΑ						

Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΑΜΕΑ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	15.7336.0020	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ΝΕΛΕ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	15.7336.0021	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
3.	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Παιδικών Σταθμών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.500,00	15.7336.0022	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
4.	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ΚΑΠΗ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.500,00	15.7336.0023	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
5.	Εργασίες συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	15.7336.0014	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
6.	Αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	15.7326.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
7.	Συντήρηση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δάσους Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	15.7336.0024	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
8.	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	15.7321.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

9.	Ανακατασκευή κτιρίου στο Ο.Τ. 65	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	15.7321.0016	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
10.	Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	15.7331.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
11.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	15.7331.0008	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
12.	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών Κέντρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	15.7331.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
13.	Κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στην περιοχή Κουνελίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	500.000,00	15.7321.0018 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1329.0002	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
14.	Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην επέκταση του Πάρκου Ιστορικής Μνήμης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	15.7326.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΣΔΑ)
15.	Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α' Αθλητικού Κέντρου Δ. Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	360.100,00	15.7326.0002 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1329.0001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
16.	Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	16.000,00	15.7312.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
17.	Τοποθέτηση στεγάστρου σε γήπεδα μπάσκετ (300.000,00 €)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	15.7326.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15				981.103,00		

Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Υ						
1.	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	24.000,00	20.7335.0003	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
2.	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδού Δήμητρας στην Αφαία Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	20.7325.0001	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
3.	Επέκταση και ενίσχυση δικτύου οδικού φωτισμού σε όλη την έκταση της πόλης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	199.586,98	20.7325.0002	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
4.	Αναβάθμιση Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού – Εξοικονόμηση Ενέργειας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	200.000,00	20.7335.0004	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	483.586,98		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Αποφράξεις και επισκευές δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.358,37	25.7336.0026	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
2.	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας Σκαρामαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0038	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
3.	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνιού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0078	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ)

4.	Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Κάτω Αφαίας Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΩΣ Φ.Α.)
5.	Ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων ΒΔ λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
6.	Κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Στρατοπέδου Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				14.363,37		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	40.000,00	30.7336.0049	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	30.7336.0050	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
3.	Συντήρηση συστήματος κλιματισμού Δημαρχείου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30.7336.0051	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
4.	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30.7336.0052	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

5.	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στον Προφήτη Ηλία, ιδιοκτησίας Χρυσούλη Άρη	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	46.816,00	30.7111.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
6.	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	600.000,00	30.7111.0046 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1329.0003	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
7.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
8.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
9.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών-Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
10.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ. Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0008	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
11.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0009	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
12.	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55, 67/67)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7111.0012	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)

13.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0013	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
14.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη-Ιερ. οδού-Αγισιλάου Ο.Τ. 1	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0014	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
15.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0015	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
16.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7111.0016	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
17.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ. Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0018	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
18.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας, κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ. 349Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0027	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
19.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0031	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
20.	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0033	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
21.	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0035	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)

22.	Συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο χώρο του Δημαρχείου Ο.Τ. 323 (οδός Επαύλεως)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0041	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
23.	Απαλλοτρίωση έκτασης 2.450 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινωφελή χώρο - σχολικό κτίριο	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0042	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
24.	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7424.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
25.	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαρμαγκά	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7424.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
26.	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7424.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
27.	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου" (350.000,00 €)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7311.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
28.	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες Παιδικές Χαρές του Δήμου Χαϊδαρίου, για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους (500.000,00 €)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7322.0017	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

29.	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ. Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7322.0018	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
30.	Διάνοιξη οδού Αρεοπόλεως στο ύψος της οδού Σύρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	68.581,23	30.7323.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
31.	Κατασκευή έργων οδοποιίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	30.7323.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
32.	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7323.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΣΔΑ)
33.	Κατασκευή οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7323.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
34.	Λειτουργική αποκατάσταση Β/Ν Σταθμού οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7321.0018	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
35.	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού και Χρ. Περαιβού	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	30.7411.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
36.	Κατασκευή έργου οδοποιίας στην οδό Αντύπα στο Άνω Δάσος	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7323.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
37.	Εκπόνηση τεχνικών μελετών	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	30.7413.0056	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

38.	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση υπογείων υδάτων του Δήμου	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30.7412.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
39.	Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού οδού Σχιστού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.000,00	30.7325.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
40.	Ολοκληρωμένη παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ)
41.	Ολοκληρωμένη παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7335.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ)
42.	Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας- Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους σε σχολεία του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ)
43.	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχολεία του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ)
44.	Δημιουργία πολυχώρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Κέντρο Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7321.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ)
45.	Μελέτη Αστικής Κινητικότητας	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.882,29	30.7413.0057	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
46.	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	45.000,00	30.7321.0019	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

47.	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης»	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	365.000,00	30.7336.0045 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.0023	Γ.Γ.Ε. Π.Δ.Ε.
48.	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	30.7312.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
49.	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	30.7312.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
50.	Επισκευή δικτύου ακαθάρτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7336.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
51.	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7336.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
52.	Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7312.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
53.	Αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση Ακτής Σκαρामαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
54.	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	30.7333.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
55.	Επέκταση διαμόρφωσης κοίτης ρέματος Άνω Αφαίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
56.	Αξιοποίηση Ιστορικού Μνημείου Block 15	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

57.	Εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική αξιοποίηση του Πάρκου Νεολαίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7413.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
58.	Λειτουργική αποκατάσταση δαπέδων εξωτερικών χώρων σε Νηπιαγωγεία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.000,00	30.7331.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
59.	Διάνοιξη φρεατίων ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή οδού Ρίμινι	ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	13.345,00	30.7312.0008	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
60.	Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου οδού Φιλίππου	ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	16.000,00	30.7312.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
61.	Επισκευή κεραμοσκεπών σε σχολικά συγκροτήματα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7331.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
62.	Στατική μελέτη για το έργο «Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων»	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7413.0061	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
63.	Ηλεκτρολογική μελέτη για το έργο «Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων»	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.500,00	30.7413.0062	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
64.	Διενέργεια προμέτρησης εργασιών για την εκπόνηση οικονομικού τεύχους μελέτης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.800,00	30.7413.0063	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
65.	Επισκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	24.000,00	30.7336.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

66.	Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7413.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
67.	Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΣΠΑ)
68.	Δημιουργία θέσεων parking ποδηλάτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	30.7326.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
69.	Καθαιρέσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7333.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
70.	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7312.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
71.	Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως	ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7312.0009	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
72.	Λειτουργική αποκατάσταση της οδού Πύλου, μεταξύ των οδών Φυλής και Λεωφ. Αθηνών	ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	17.771,00	30.7323.0055	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
73.	Διαμόρφωση Κ.Χ. στην οδό Αγίας Τριάδος	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7324.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
74.	Συμπλήρωση δαπεδόστρωσης στην οδό Ιερού Λόχου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7334.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
75.	Έκτακτη εκπόνηση μελέτης για τη συναρμογή δικτύου ομβρίων Στρατοπέδου με το αντίστοιχο δίκτυο πόλης	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.000,00	30.7413.0059	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

76.	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	40.000,00	30.7425.0007	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
77.	Βελτιώσεις οδικού δικτύου στο Χαϊδάρι	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7333.0008	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
78.	Εκτεταμένες επισκευές δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7336.0053	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
79.	Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση της οδού Φαβιέρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7323.0056	ΟΧΕ- ΒΑΑ
80.	Ενεργειακή Αναβάθμιση, εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια (7° Δ.Σ. & ΝΠ, 8° ΔΣ, 12° ΝΠ, 6° Γυμνάσιο)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0026	ΟΧΕ- ΒΑΑ
81.	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Πολιτισμού, στην οδό Κολοκοτρώνη 39 (ΝΕΛΕ)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0027	ΟΧΕ- ΒΑΑ
82.	Ενεργειακή Αναβάθμιση, Ανακατασκευή Κοινωνικών Υποδομών (Ερεισμα, 2° ΚΑΠΗ, 3° ΚΑΠΗ, Διατηρητέο οδού Κύπρου)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0028	ΟΧΕ- ΒΑΑ
83.	Συντηρήσεις και επισκευές συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	30.7336.0054	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

84.	Πλήρης επισκευή, αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	25.000,00	30.7331.0029	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
85.	Επίστεψη φρεατίων ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	30.7336.0055	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
86.	Κατασκευή αγωγών ομβρίων σε δρόμους του Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	25.000,00	30.7326.0047	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
87.	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7336.0056	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
88.	Επισκευές οδικού δικτύου σε όλη την έκταση της πόλης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7333.0016	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
89.	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Κάτω Αφαία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7322.0024	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
90.	Δαπάνες για τη διενέργεια προμετρήσεων και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για τον Β/Ν Σταθμό Βεργίνας	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	30.7413.0064	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
91.	Αντικατάσταση δαπέδου σε δρόμους με αντιολισθηρές πλάκες	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7333.0017	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
92.	Λειτουργική αποκατάσταση παράδρομου οδού Ηρακλέους, στη συμβολή με τη Λεωφ. Αθηνών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	30.7333.0018	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
93.	Εκτεταμένες επισκευές, αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια της πόλης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7334.0009	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
94.	Διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης γύρω από λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7333.0019	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

95.	Εκτεταμένες επισκευές, αντικαταστάσεις σε στέγαστρα της αστικής συγκοινωνίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7336.0057	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
96.	Κατασκευή έργου για τη βελτίωση λειτουργικότητας τμημάτων της Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7334.0010	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
97.	Κατασκευή Μνημείου Πυργούσων Χίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7322.0025	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
98.	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κτίριο «Ιστορικό»	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	30.7321.0022	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
99.	Κατασκευή πεζογέφυρας στο γήπεδο Τ. Χαραλαμπίδης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0050	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
100.	Τσιμεντοστρώσεις οδών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	30.7323.0058	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
101.	Δημιουργία τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Προμήθεια εξοπλισμού και εγκαταστάσεις)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7321.0020	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
102.	Δημιουργία υποδομής για τη λειτουργία ανακύκλωσης στην περιοχή του Δαφνίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7321.0021	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
103.	Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0049	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
104.	Λειτουργική αναβάθμιση αίθουσας εκδηλώσεων στη ΝΕΛΕ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0030	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				1.936.738,52		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Μελέτη Πιστοποίησης παιδικών χαρών	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	35.7413.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Ανακατασκευή λειτουργικών στοιχείων και ενίσχυση πρασίνου σε πλατείες και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	35.7322.0009	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				13.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				3.428.791,87		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ				5.040.893,87		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =		
5.837.754,04 €		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	
24.800,00 €		
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	
727.728,41 €		
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	
44.331,76 €		
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	
5.040.893,87 €		

35: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί, με βάση τον υφιστάμενο οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, μέρος της Διεύθυνσης Προστασίας και Εφαρμογής Ελέγχου Περιβάλλοντος.

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό και αφορούν λειτουργικές δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	190.832,14
35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	152.454,91
35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	72.623,88
35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.000,00
35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.500,00
35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	120.000,00
35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00

35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00
35.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.000,00
35.665	Υλικό εκτυπωτικών και λοιπών εργασιών	1.000,00
35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.800,00
35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00
35.669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	621.710,93

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	38.611,58
35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
35.826	Λοιπές επιστροφές	57.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		95.611,58

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 717.322,51		
€		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	
0,00 €		
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	
621.710,93 €		
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	
95.611,58 €		

60:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)

A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Στην παρούσα Ενότητα, εντάσσονται οι Δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του επομένου Οικονομικού έτους και θα είναι χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
60.604	Αποδοχές υπαλλήλων (επί έκτακτων σύμβαση	580.246,27

	εκτάκτων ημερομισθίων κλπ)	υπαλλήλων, ωρομισθίων	
60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης		146.278,65
60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Ν.Π.		7.086,70
60.643	Δημόσιες Σχέσεις		250,00
60.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων		19.500,00
60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις		250,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		753.611,62

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 753.611,62		
		€
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	
0,00 €		
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	
753.611,62 €		
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	
0,00 €		

70: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι Λειτουργίες της παρούσας Ενότητας, ασκούνται από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχουν ως ακολούθως:

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
70.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	91.390,45
70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.376,02
70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.006,89
70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00
70.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	187.773,36

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=	
187.773,36 €		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	
0,00 €		
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	
187.773,36 €		
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	
0,00 €		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Α2)	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ (Α3.1)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Α3.2)	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	17.000,00	2.498.468,83	10.547.747,19	
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	63.095,00	1.393.734,51	27.852,40	11.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	64.000,00	4.125.989,74	205.417,48	(1.014.105,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)		4.331.870,92	2.891.195,61	(1.928.286,98)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (25)			10.691,11	(14.363,37)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	24.800,00	727.728,41	44.331,76	5.040.893,87 (2.047.138,52)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)		621.710,93	95.611,58	(37.000,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (60)		753.611,62		
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (61)				
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)		187.773,36		
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	168.895,00	14.640.888,32	13.822.847,13	5.051.893,87

(* Σε παρένθεση εμφανίζεται το Επενδυτικό Πρόγραμμα και το πραγματικό Σύνολο, ανά προτείνουσα Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	33.684.524,32
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	9.052,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	33.693.576,84 €

(* Σε παρένθεση εμφανίζεται το Επενδυτικό Πρόγραμμα και το πραγματικό Σύνολο, ανά προτείνουσα Υπηρεσία)

Με τη λήψη της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει κάθε άλλη σχετική απόφαση

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 19-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) (Υπογραφές)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ