



ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΗ3-ΤΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 17ης/2013 Ειδικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. αποφάσεως : 287

Θέμα «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου μας έτους 2014.»

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **20:30**, συνήλθε σε Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **38541/25-10-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως της πλειοψηφείας Συμβούλου του επιτυχόντα Συνδυασμού, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **25-10-2013** και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τρία (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18) μέλη ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Ε.Καμπόλη	10. Δ.Χαντζή-Πανταζοπούλου	19. Ι. Θεοτοκάς	28.Μ.Σελέκος Απών
2 Α. Λυμπέρης	11. Η. Περιμένης Απών	20. Σ. Αλέπης	29. Β. Παντελάρος Απών
3. Ι. Κέντρης Απών	12. Δ. Δούμουρα	21.Δ. Τσατσαμπάς Απών	30.Ε. Γκούσκου Απούσα
4 Ε. Τοκατλίδη	13. Α.Βουρλούμης	22. Α. Μποζίκας Απών	31. Κ.Βορέας Απών
5. Φ. Θεοδωρακόπουλος	14. Α. Γιαννακόπουλος	23.Κ. Φουρλής Απών	32. Θ. Σπηλιώπουλος Απών .
6. Σ. Μπαλοδήμας	15. Κ. Αδαμοπούλου	24.Α. Μπούτση Απούσα	33. Κ. Φωτεινάκης Απών
7 Α. Θεοφίλης	16. Α. Πασπαλιάρης	25.Μ.Γιαννάκος Απών	
8. Π. Καραβίτης	17 Φ. Μαραβέλιας	26.Α. Πανόπουλος Απών	
9. Ε. Λιάπης	18. Ν. Παναγιωτάτος	27.Σ.Βαρυτιμάδης Απών	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην Συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κος Θεοφίλης Α., εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ 198/2013 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2014, όπου αναφέρονται τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463 /06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) με θέμα : με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29-9-2011).

Σύμφωνα με τα κείμενα αυτά, καθώς και το ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εν όψει της ψήφισης του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2014, θα πρέπει να κατατεθεί στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, έτους 2014, ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση δράσεων κατά το έτος αυτό.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί τη συνισταμένη των επιμέρους προτάσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και οι δράσεις που περιέχονται σε αυτό, εντάσσονται στη φιλοσοφία, στους Άξονες και στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ταυτίζεται με το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα του Προϋπολογισμού του Δήμου, περιέχει το Τεχνικό Πρόγραμμα και απεικονίζει τις δραστηριότητες όλων των Διευθύνσεων του Δήμου.

Επικουρικά, αναφέρεται ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συναφή θεσμικά κείμενα, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι καταχωρήσεις γίνονται ανάλογα με το φορέα υλοποίησης και όχι ανάλογα με την υπηρεσία που προτείνει ή που θα αξιοποιήσει την κάθε δράση.

Με την υπ' αριθ. 1/26^η/2013 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 268 παράγραφος 5 του Νόμου 3852/2010, συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή , προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, κατόπιν της υπ' αριθ. 2/24-10-2013 γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2014, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θεοφίλης Απόστολος

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν

σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ 198/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 198/2013 απόφαση της Ο.Ε. και τα αναφερόμενα στην εισήγηση, ως ακολούθως,

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

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 έργου από πόρους του Δήμου.

Η παράθεση των δραστηριοτήτων της κάθε Διεύθυνσης, ακολουθείται από μια «γραφηματική» απεικόνιση, με αποτέλεσμα 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.

Στο πλαίσιο όλων αυτών και δεδομένου ότι το Ε.Π.Δ. αποτελεί μέρος του θεσμικού κειμένου του Δήμου που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ακολουθούν οι Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. που είναι :

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012- 2014

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	1.1: Φυσικό και Οικιστικό περιβάλλον	1.1.1. Αύξηση των οργανωμένων χώρων αστικού πρασίνου 1.1.2. Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδομικών

ΑΞΙΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
		παρεμβάσεων
	1.2: Υποδομές Μεταφορών , Κυκλοφορία , Στάθμευση , Συγκοινωνία	1.2.1. Βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των πολεοδομικών ενοτήτων 1.2.2. Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης
	1.3: Τεχνικά Δίκτυα και Υποδομές	1.3.1. Προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων 1.3.2. Αναβάθμιση και επέκταση τεχνικών υποδομών
	1.4: Καθαριότητα	1.4.1. Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της πόλης, μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων
ΑΞΙΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	2.1 : Υγεία και Κοινωνική μέριμνα	2.1.1. Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας (νηπίων, ηλικιωμένων κλπ) 2.1.2. Βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών υποδομών 2.1.3. Βελτίωση των υποδομών υγείας
	2.2 : Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση	2.2.1. Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 2.2.2. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών της περιοχής
	2.3 : Παιδεία/ Νεολαία	2.3.1. Βελτίωση και επέκταση των υποδομών και υπηρεσιών εκπαίδευσης
	2.4 : Αθλητισμός	2.4.1. Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών 2.4.2. Ανάπτυξη και ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
	2.5 : Πολιτισμός	2.5.1. Αξιοποίηση και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 2.5.2. Ενίσχυση και ανάπτυξη των θεσμών πολιτιστικού περιεχομένου 2.5.3. Ολοκλήρωση και ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών
ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	3.1: Απασχόληση	3.1.1. Μείωση της ανεργίας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 3.1.2. Ενίσχυση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του τοπικού παραγωγικού δυναμικού
	3.2: Παραγωγή	3.2.1. Αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων και σύνδεση των παραγωγικών τομέων μεταξύ τους 3.2.2. Υποστήριξη και ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ	4.1 : Διαδικασίες διοίκησης	4.1.1. Απλοποίηση των διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου 4.1.2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού 4.1.3. Πιστοποίηση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Δήμου και των Ν.Π. 4.1.4. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΔΗΜΟΥ		του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
	4.2 : Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη	4.2.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας διαχείρισης παραπόνων 4.2.2. Θωράκιση της διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, προμηθειών 4.2.3. Δημιουργία νέων και διεύρυνση υπαρχουσών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
	4.3 : Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα βελτίωσης Διοικητικής ικανότητας	4.3.1. Αναβάθμιση της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής (H/W και S/W) του Δήμου 4.3.2. Αξιοποίηση των έργων ΤΠΕ για την Δημόσια Διοίκηση
	4.4 : Οικονομικά του Δήμου	4.4.1. Διαδικασίες βελτιστοποίησης των οικονομικών του Δήμου

Σημείωση: Για την ευχερή παρακολούθηση του Ε.Π.Δ. έτους 2014 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:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αναφέρει τη διάρθρωση της Υπηρεσίας κατά τμήματα ή και κατά Γραφεία όπως είναι στον ισχύοντα Οργανισμό, καθώς και μια ποσοτικοποίηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.

- **A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Με τον όρο Ενέργειες, εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης που 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.

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 2014

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	102.333,33 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	3.811.375,71 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	3.913.709,04 €

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	72.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	1.313.263,07 €
B- Επενδύσεις	=	12.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	1.397.763,07 €

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	16.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	2.917.699,86 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>2.933.699,86 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 20.503,00 € (αναλύεται σε 8.500,00 € για προμήθειες και 12.003,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.954.202,86 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	3.937.053,85 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>3.937.053,85 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 380.698,00 € (αναλύεται σε 193.000,00 € για προμήθειες και 187.698,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.317.751,85 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Οι υπηρεσίες αυτές, υλοποιούνται από την υπάρχουσα οργανωτική δομή του Δήμου και για το λόγο αυτό δεν περιγράφεται στην ανάλυση των υπηρεσιών.

Παρά το γεγονός αυτό, για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 79.002,00 € (αναλύεται σε 5.000,00 € για προμήθειες και 74.002,00 € για έργα), που

έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 79.002,00 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	14.500,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	771.369,30 €
B- Επενδύσεις	=	6.715.628,86 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>7.501.498,16 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 6.205.425,86 € (αναλύεται σε 15.000,00 € για προμήθειες και 6.190.425,86 € για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν μέχρι τα 6.715.628,86 €, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών, που θα έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τ.Υ.

Αν ληφθεί υπόψη το πραγματικό ύψος επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο πραγματικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.991.295,16 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	926.248,70 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>926.248,70 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 30.000,00 € (αναλύεται σε 14.000,00 € για προμήθειες και 16.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 956.248,70 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2014.

50 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

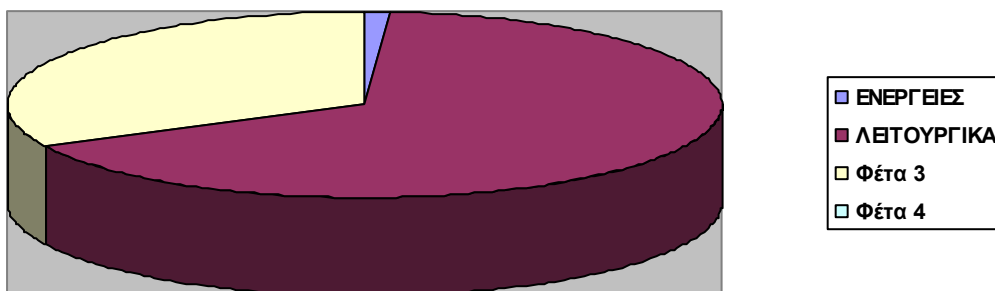
Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	15.630,25 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	15.630,25 €

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2- Ενέργειες	=	204.833,33 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	13.692.640,74 €
B- Επενδύσεις	=	6.728.128,86 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	20.625.602,93 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2014
ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

**Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό , αφορούν 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 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ Σ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΑ	ΑΞ., Μ. ΕΠ
1.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Ν.Σ.	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	20.000,00	00/611.6	4.1.4
2.	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Ετήσια	8.333,33	00/6117	4.1.4
3.	Δημόσιες Σχέσεις	Γραφείο Τύπου	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	2.000,00	00/643	4.1.4
4.	Συνέδρια και Εορτές	Γραφείο Τύπου	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	2.000,00	00/644	4.1.4
5.	Έκτακτα Έξοδα	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	70.000,00	00/682	4.1.4

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
00/603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	80.898,36
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	454.910,05
00/612	Δαπάνες αιρετών	123.883,08
00/613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	46.560,00
00/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	276.199,21
00/615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	136.000,00
00/622	Επικοινωνίες	72.000,00
00/631	Φόροι	6.000,00
00/633	Διάφοροι φόροι και τέλη	34.500,00
00/645	Συνδρομές	6.000,00
00/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00
00/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	45.000,00
00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	41.500,00
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	12.635,20
00/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	286.452,71
00/671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	382.866,84
00/672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.015.826,26
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	736.144,00
00/681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	52.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.811.375,71 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 3.913.709,04 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	102.333,33 €
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	3.811.375,71 €

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

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1.	Έξοδα δημοσιεύσεων	Γραφείο προσωπικού	Διεύθ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	11.000,00	10/646	4.2.2
2.	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Γραφείο Προμηθειών	Διεύθ. Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	61.000,00	10/661	4.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					72.000,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
10/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	775.920,06
10/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	236.908,13
10/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	38.055,88
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	183.069,00
10/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.000,00
10/625	Ασφάλιστρα	4.000,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	21.600,00
10/627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	10.000,00
10/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00
10/668	Υλικά φαρμακείου	25.710,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.313.263,07 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
1	Έπιπλα σκεύη	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
2	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	4.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
3	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	1.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
5	Προμήθεια	Προμήθεια	Γραφείο	Έως	1.500,00	Ίδιοι	4.1.4

	πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια		Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	31/12/2012		πόροι	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				12.500,00 €		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =	1.397.763,07 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	72.000,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	1.313.263,07 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	12.500,00 €

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 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Κοιν. Μέριμνας	Πολιτισμού		12 μήνες	10.000,00	15/64 7.1	2.5.2
2.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Κοιν. Μέριμνας	Αθλητισμού		12 μήνες	3.000,00	15/64 7.2	2.4.2
3.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Κοιν. Μέριμνας	Κοινωνικές		12 μήνες	3.000,00	15/64 7.3	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ					16.000,00		

	ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ							

Α3 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	613.211,11
15/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	934.969,68
15/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	372.174,32
15/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00
15/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	372.716,00
15/623	Ενοίκια - Μισθώματα	191.800,00
15/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	18.200,00
15/627	Ύδρευση, καθαρισμός, καθαριότητα	85.000,00
15/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	259.128,75
15/661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00
15/662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	17.500,00
15/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	27.000,00
15/664	Καύσιμα και λιπαντικά	3.000,00
15/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.500,00
15/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.000,00
15/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00
15/668	Υλικά φαρμακείου	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.917.699,86 €

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	=	2.933.699,86 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	16.000,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	2.917.699,86 €

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

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	776.505,26
20/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	414.689,65
20/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	91.446,93
20/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	269.255,89
20/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	45.196,12
20/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	42.560,00

20/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.250.000,00
20/623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.400,00
20/625	Ασφάλιστρα	100.000,00
20/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	111.000,00
20/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	31.500,00
20/664	Καύσιμα και λιπαντικά	540.000,00
20/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.000,00
20/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	199.000,00
20/668	Υλικά φαρμακείου	500,00
20/669	Λοιπές προμήθειες	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	3.937.053,85 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 3.937.053,85 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 0 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 3.937.053,85 €

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	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΛΕΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΕΠ
-----	---------------------	---------------------	------------------------	---------------------------	----------------	------	----	--------------------

1	Αμοιβές τεχνικών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	12.500,00	30/611.2	3.1.2
3	Δημοσίευση προκηρύξεων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30/646.2	4.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ					14.500,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	465.154,23
30/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	83.146,19
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	97.568,88
30/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.500,00
30/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.500,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	21.500,00
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	90.000,00
30/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	771.369,30 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/Σ ΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Ε.Π.
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Προμήθεια	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜ.,	12	1.500,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1

	πυροσβεστήρων		Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΗΝΕΣ			
2.	Προμήθεια σκευών κουζίνας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
4.	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης Παιδικών Χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
5.	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.15				8.500,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣ ΜΟΥ						
1.	Προμήθεια 1 απορριματοφόρου τύπου πρέσας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜ., Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
2.	Προμήθεια μικρού φορτωτή	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Προμήθεια επιβατικού οχήματος	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
4.	Προμήθεια κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	45.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
5.	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
6.	Προμήθεια μουσαμάδων φορητών αυτοκινήτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				193.000,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				5.000,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Προμήθεια εξαρτημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα, σφύρας, παλάγκου κλπ) για τα μηχανήματα	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4

	αυτεπιστασίας						
2.	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
3.	Προμήθεια λεβήτων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
4.	Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				15.000,00		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
2.	Προμήθεια δεξαμενών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				14.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				235.500,00 €		

	ΕΡΓΑ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.2.1
2.	Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε χώρο του ΨΝΑ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.4.1
3.	Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο Ο.Τ. 65	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΕΣΠΑ	2.5.3
4.	Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ	12	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.5.2

			ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΗΝΕΣ			
5.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.2
6.	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών κέντρων του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
7.	Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15				12.003,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1.	Πilotική υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	187.698,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				187.698,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
2.	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
3.	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο(2013)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
4.	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.3.2
5.	Ανακατασκευή δικτύου ακαθάρτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
6.	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
7.	Απόφραξη , αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου σε Δημοτικά κτίρια και Σχολικές Μονάδες	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
8.	Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.1
9.	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων (2014)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.1
10	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνιού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2

	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				74.002,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	600.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
2.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
3.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
4.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών- Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	918.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
5.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
6.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
7.	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55, 67/67)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
8.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
9.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη- Ιερ. οδού- Αγησιλάου Ο.Τ. 1γ	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
10	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
11	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
12	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ. Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
13	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
14	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ	12	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1

	Κυκλάδων Ο.Τ. 211		ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΜΗΝΕΣ			
15	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
16	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
17	Συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο χώρο του Δημαρχείου Ο.Τ. 323 (οδός Επαύλεως)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
18	Απαλλοτρίωση έκτασης 2546 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινωφελή - σχολικό κτίριο	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
19	Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημαρχείου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	400.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
20	Ανακατασκευή του Πολιτιστικού κέντρου "Παλαιού Δημαρχείου" που επλήγη από το σεισμό της 7/9/1999	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ	2.5.1
21	Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	600.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	2.1.2
22	Λειτουργική αναβάθμιση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
23	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ. Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.1.1
24	Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση της διαδημοτικής οδού Φαβιέρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΑΣΔΑ	1.1.2
25	Διάνοιξη οδού Αρεοπόλεως	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΑΣΔΑ	1.2.2
26	Κατασκευή έργων οδοποιίας (2014)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
27	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΑΣΔΑ	1.1.2
28	Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων , κτιρίων λόγω έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
29	Σημειακές παρεμβάσεις ανακατασκευής πεζοδρομίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
30	Συντήρηση οδικού δικτύου και σηματοδότησης οδών (με αντεπιστάσια)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2

31	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.1
32	Κατασκευή οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΕΛΛΑΔΑ	2.1.2
33	Εκπόνηση τεχνικών μελετών	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
34	Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Χαϊδαρίου	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	25.000,00	ΔΗΜΟΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	4.1.4
35	Αποξημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
36	Αποξημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
37	Αποξημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
38	Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	957.800,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.2
39	Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.602.500,00	ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.2
40	Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημ. Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	91.858,86	ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
41	Δημιουργία πολυχώρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	JESSICA	1.1.2
42	Αξιοποίηση παραχωρηθείσας έκτασης από το ΤΕΘΑ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	JESSICA	1.1.1
43	Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου και μέτρα πρόληψης αυτών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	1.1.2
44	Αντιστήριξη σε τμήμα της οδού Μούσχου 5 λόγω καθίζησης εδάφους	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
45	Κατασκευή γηπέδου beach volley	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	21.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	1.1.2

46	Άμεσες μικροεπισκευές σε κτίρια πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΟΠΑΠ	1.1.2
47	Κατασκευή πράσινων δωματίων σε σχολεία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	687.243,00	ΕΠΠΕΡΑΑ	1.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				6.190.425,86		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Πλατειών & Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
2.	Πιστοποίηση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Ανακατασκευή λειτουργικών στοιχείων και ενίσχυση πρασίνου σε πλατείες και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.3
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				16.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				6.480.128,86 €		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ				6.715.628,86 € (ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 6.190.099,86)		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 7.501.498,16 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 14.500,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 771.369,30 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 6.715.628,86 €

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

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	239.987,11
30/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	181.886,60
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	81.574,99
30/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.000,00
30/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	25.800,00
30/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	31.000,00
30/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	26.000,00
30/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00
30/669	Λοιπές προμήθειες	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	926.248,70 €

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 = 926.248,70 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 0 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 926.248,70 €

50: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η Ειδική Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, που είχε ως αντικείμενο δραστηριοτήτων της να επιλαμβάνεται γεγονότων που αφορούν την παράνομη στάθμευση, καταγγελιών πολιτών και να ελέγχει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, δεν υφίσταται πλέον ως οργανωτική οντότητα.

Παρατίθενται οι προϋπολογισθείσες λειτουργικές δαπάνες της υπηρεσίας αυτής, για το έτος 2014.

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
50/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	13.532,65
50/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	2.097,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	15.630,25 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=	15.630,25 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	15.630,25 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	102.333,33	3.811.375,71		3.913.709,04
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	72.000,00	1.313.263,07	12.500,00	1.397.763,07
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	16.000,00	2.917.699,86		2.933.699,86
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)		3.937.053,85		3.937.053,85

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	14.500,00	771.369,30	6.715.628,86	7.501.498,16
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)		926.248,70		926.248,70
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (50)		15.630,25		15.630,25
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	204.833,33	13.692.640,74	6.728.128,86	20.625.602,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	20.625.602,93
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (80)	10.189.176,71
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	215.369,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31.030.149,24

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 04-11-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ