



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: Ψ92ΕΩΗ3-ΡΣ2
Αριθμ. Πρωτ: 35207/30-11-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της **31ης/2015 Ειδικής** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : **318**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016.

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **29^η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Κυριακή** και ώρα **09:00** συνήλθε σε **Ειδικής** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ **34631/25-11-2015**, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **25-11-2015** και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς

1 Β. Παντελάρος	10. Σ. Χατζηστεργίου	19. Ε. Τροχίδης	28. Η. Δρούλιας
2 Ν. Καραγιάννης	11. Μ. Χουδελούδης	20. Α. Μποζίκας	29. Α. Γκανά –Ρηγάκη
3. Ν. Δαουάχερ	12. Α. Βουλγαρίδης	21. Ε. Λυμπουσάκη-Γεωργιάδη	30. Φ. Θεοδορακόπουλος Απών
4. Κ. Σταθάς	13. Μ. Δημουλά	22. Ε. Τοκατλίδη	31. Ι. Κέντρης Απών
5. Η. Βαρυτιμιάδης	14. Γ. Ζέρβα	23. Ε. Ντηνιακός	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Θερμού	15. Π. Κουβαράς	24. Δ. Τσατσαμπάς	33. Κ. Φουρλής
7. Κ. Βορέας	16. Α. Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου	25. Β. Καρατζαφέρης	
8. Π. Μοσχονάς	17. Κ. Τσουκνίδας	26. Θ. Σπηλιόπουλος	
9. Ι. Ζώτος	18. Δ. Θεοδώρου	27. Α. Σκαμπά	

Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το θέμα της ειδικής συνεδρίασης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου: την υπ' αριθ. **254/2015** απόφαση της Ο.Ε και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Π. Μοσχονά, ο οποίος ανέφερε,

Σε εφαρμογή των διατάξεων:

τις ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.»,

του άρθρου 266 του Ν 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4172/13, ΦΕΚ-167 Α/23-7-13

την περιπτ. δ' του άρθρου 63 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: 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, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με την **254/2015** Απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει ήδη θεθεί υπόψη του Σώματος, υποβάλει προς ψήφιση το ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2016, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και αφού έλαβε υπόψη:

- την ΚΥΑ 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.»,
- την υπ' αριθμ. 254/2015 απόφαση της Ο.Ε,
- συζήτησε διεξοδικά το θέμα, για το οποίο και διατυπώθηκαν οι απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΧΑΪΔΑΡΙ ΞΑΝΑ» κ. Ε. Ντηνιακός, δήλωσε ότι κατανηφίζουν το θέμα. Ακολούθως ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινο» κ. Θ. Σπηλιόπουλος, δήλωσε ότι κατανηφίζουν το θέμα. Επίσης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Όραμα Δημιουργίας» κ. Η. Δρούλιας, δήλωσε ότι, κατανηφίζουν το θέμα. Εν συνεχεία ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Διάφανος Δήμος» κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι κατανηφίζει το θέμα. Επίσης ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί για το Χαϊδάρι» κ. Κ. Φουρλής, δήλωσε ότι κατανηφίζει το θέμα.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **κατά πλειοψηφία (19) υπέρ (12) κατά**

Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2016 του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την **254/2015** απόφαση της Ο.Ε. όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)	(Υπογραφή)	(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 27-11-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2016, 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, τα προαναφερθέντα θεσμικά κείμενα, καθώς και τους κατευθυντήριους Άξονες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Χαϊδαρίου, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2016, εισάγεται προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά τη διάρκεια της ψήφισης του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2016.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συνίσταται από το Επενδυτικό Τμήμα του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 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 2016

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 έργου 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.

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, που αποτελούν μια συμπύκνωση του υπό κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Χαϊδαρίου.

ΔΟΜΗ Ε.Π.Δ.

Για την ευχερή παρακολούθηση του Ε.Π.Δ. έτους 2016 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 συνοπτικά τις υπηρεσίες που καλούνται να υλοποιήσουν την εξεταζόμενη Ενότητα.

- **Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

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

- **Α3. 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 Α3.1 που επιγράφεται ως «ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ» και η εγγραφή Α3.2 ως «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ».

Β. 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 2016

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	38.083,75 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	3.314.176,02 €
A3.2- Προβλέψεις	=	10.406.437,47 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	13.758.697,24 €

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	103.100,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.373.788,98 €
A3.2- Προβλέψεις	=	48.000,00 €
B- Επενδύσεις	=	12.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	1.537.388,98 €

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	112.000,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	3.460.344,63 €
A3.2- Προβλέψεις	=	334.433,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>3.906.777,63 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 153.503,00 € (αναλύεται σε 56.500,00 € για προμήθειες και 97.003,00 € για έργα),

που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.060.280,63 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2016.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	4.650.295,44 €
A3.2- Προβλέψεις	=	1.766.324,79 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>6.416.620,23 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 596.584,08 € (αναλύεται σε 463.584,08 € για προμήθειες και 133.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.013.204,31 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2016.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.000,00 €
A3.2- Προβλέψεις	=	52.741,14 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>53.741,14 €</u>

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

Για την Ενότητα αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 6.004,00 € (αναλύεται σε 6.004,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 59.745,14 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2016.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	17.500,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	720.455,90 €
A3.2- Προβλέψεις	=	107.000,00 €
B- Επενδύσεις	=	2.410.039,47 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>3.254.995,37 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 1.536.448,39 € (αναλύεται σε 39.000,00 € για προμήθειες και 1.497.448,39 € για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν μέχρι τα 2.410.039,47 €, 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 2.381.404,29 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2016.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	885.361,09 €
A3.2- Προβλέψεις	=	122.000,00 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>1.007.361,09 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 92.500,00 € (αναλύεται σε 52.500,00 € για προμήθειες και 40.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.099.861,09 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2016.

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

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	968.810,52 €
A3.2- Προβλέψεις	=	0,00 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>968.810,52 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 25.000,00 € (αναλύεται σε 25.000,00 € για προμήθειες), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 993.810,52 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2016.

70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

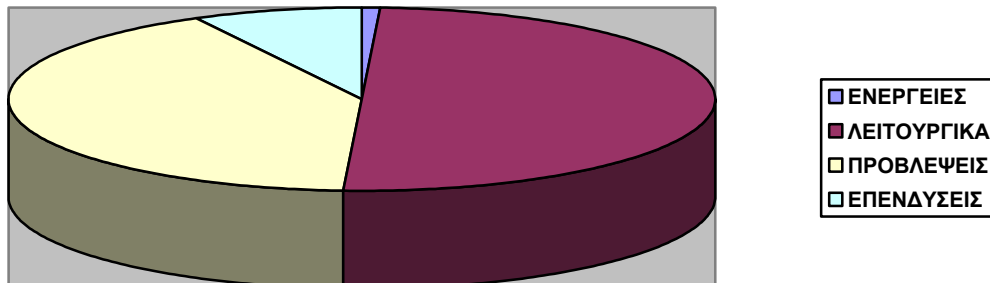
Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	204.738,35 €
A3.2- Προβλέψεις	=	2.000,00 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>206.738,35 €</u>

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2- Ενέργειες	=	270.683,75 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	15.578.970,93 €
A3.2- Προβλέψεις	=	12.838.936,40 €
B- Επενδύσεις	=	2.422.539,47 €
ΣΥΝΟΛΟ (1)	=	31.111.130,55 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	=	351.356,97 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	=	31.462.487,52 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2016
ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

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 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΑ	ΑΞ., Μ. ΕΠ
1.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Ν.Σ.	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	20.000,00	00/611.6	4.1.4
2.	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	Γραφείο ΓΓ	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Ετήσια	4.083,75	00/611.7	4.1.4
3.	Δημόσιες Σχέσεις	Γραφείο Τύπου	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	1.000,00	00/643	4.1.4
4.	Συνέδρια και Εορτές	Γραφείο Τύπου	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	3.000,00	00/644	4.1.4
5.	Έκτακτα Έξοδα	Γραφείο ΓΓ	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	10.000,00	00/682	4.1.4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

38.083,75 €

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
00/603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	69.732,00
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	337.794,56
00/607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης	6.500,00
00/612	Δαπάνες αιρετών	120.795,20
00/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.700,00
00/615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	122.000,00
00/622	Επικοινωνίες	76.720,00
00/631	Φόροι	138.830,00
00/633	Διάφοροι φόροι και τέλη	8.500,00
00/642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00
00/645	Συνδρομές	8.000,00
00/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00
00/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	57.192,69
00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	559.000,00
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	111.280,00
00/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	414.247,63
00/671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	456.396,64
00/672	Υποχρεωτικές εισφορές	27.047,30
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	665.440,00

00/681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	102.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		3.314.176,02 €

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
00/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	475.000,00
00/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	82.000,00
00/821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	339.370,00
00/822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	567.910,00
00/823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.299.900,00
00/824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	268.500,00
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	6.347.757,47
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		10.406.437,47 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 13.758.697,24 €	
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=
38.083,75 €	
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=
3.314.176,02 €	
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=
10.406.437,47 €	

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	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ/ΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Έξοδα δημοσιεύσεων	Γραφείο προσωπικού	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	13.000,00	10/646	4.2.2
2	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Γραφείο Προμηθειών	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	90.100,00	10/661	4.1.2

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ					103.100,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
10/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	805.384,92
10/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	214.221,23
10/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	17.241,75
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	180.701,08
10/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	28.500,00
10/625	Ασφάλιστρα	10.000,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	18.740,00
10/627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	88.000,00
10/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00
10/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.373.788,98 €

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
10/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	48.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	48.000,00 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ	ΑΞΟΝ ΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡ Ο
1	Έπιπλα σκεύη	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	Έως 31/12/2016	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
2	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	Έως 31/12/2016	4.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
3	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	Έως 31/12/2016	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	Έως 31/12/2016	1.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
5	Προμήθεια πυροσβ. για τα δημοτικά κτίρια	Προμήθ.	Τμήμα Προμηθειών	Έως 31/12/2016	1.500,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				12.500,00 €		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 1.537.388,89 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 103.100,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 1.373.788,98 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 48.000,00 €
5.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	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Νεολαίας-Αθ/σμού-Πολιτισμού	Πολιτισμού		12 μήνες	90.000,00	15/6 47.1	2.5.2
2.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Νεολαίας-Αθ/σμού-Πολιτισμού	Αθλητισμού		12 μήνες	15.000,00	15/6 47.2	2.4.2
3.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Κοιν. Μέριμνας και Αλληλεγγύης	Κοινωνικές		12 μήνες	7.000,00	15/6 47.3	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					112.000,00		

Α3 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	724.276,92
15/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.114.452,30
15/604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	88.010,50
15/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	445.916,29
15/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.000,00
15/611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	91.423,68
15/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	7.500,00
15/616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	25.000,00
15/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	410.000,00
15/623	Ενοίκια - Μισθώματα	90.000,00
15/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	45.919,86
15/627	Ύδρευση, καθαρισμός, καθαριότητα	77.000,00
15/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	189.546,16
15/661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.200,00
15/662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	6.000,00
15/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	23.598,92
15/664	Καύσιμα και λιπαντικά	65.000,00
15/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	16.000,00
15/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00
15/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00
15/668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.460.344,63 €

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	222.998,59
15/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	71.000,00
15/826	Λοιπές επιστροφές	3.000,00
15/851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	37.434,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		334.433,00 €

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	=	
3.906.777,63 €			
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		=	

112.000,00 €	
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=
3.460.344,63 €	
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=
334.433,00 €	

20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

A1. 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	734.909,29
20/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	625.408,30
20/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	202.666,41
20/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	442.967,19
20/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	42.000,00
20/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.450,00
20/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	655.000,00
20/623	Ενοίκια - Μισθώματα	32.000,00
20/625	Ασφάλιστρα	40.000,00
20/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	168.500,00
20/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	12.000,00
20/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	22.500,00
20/664	Καύσιμα και λιπαντικά	366.500,00
20/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.000,00
20/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250.000,00
20/668	Υλικά φαρμακείου	500,00
20/669	Λοιπές προμήθειες	64.000,00
20/672	Υποχρεωτικές εισφορές	970.894,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	4.650.295,44 €

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	372.000,00
20/826	Λοιπές επιστροφές	3.000,00
20/851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.391.324,79
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		1.766.324,79 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =		
6.416.620,23 €		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0
€		
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	
4.650.295,44 €		
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	
1.766.324,79 €		

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	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.000,00€

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
25/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.001,41
25/851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	47.739,73
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		52.741,14 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ=		
53.741,14€			
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0	
€			
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=		
1.000,00 €			
4.ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		
=52.741,14 €			

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	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Αμοιβές τεχνικών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΣΗ	12 μήνες	12.500,00	30/6 14	3.1.2
2	Δημος. προκηρύξε	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΣΗ	12 μήνες	5.000,00	30/6 46	4.1.1

	ων	Η					
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ				17.500,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	371.260,69
30/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	91.653,17
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	114.442,04
30/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.100,00
30/616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.000,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.000,00
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	89.000,00
30/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	720.455,90 €

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	47.000,00
30/812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	59.000,00
30/826	Λοιπές επιστροφές	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		107.000,00 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Ε.Π.
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Προμήθεια πυροσβεστήρων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜ., Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.500,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
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	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
5.	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
6.	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
7.	Προμήθεια δύο λεωφορείων (mini bus) για τη Δημοτική Συγκοινωνία	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1

	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.15				56.500,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1.	Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 5- 6 m3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΩΝ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	70.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
2.	Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, 16 m3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	150.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Προμήθεια ενός (1) ανοικτού φορτηγού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
4.	Προμήθεια κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
5.	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
6.	Προμήθεια μουςαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
7.	Προμήθεια μικρού φορτωτή	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
8.	Προμήθεια ξύλινων, σιδερένιων καλαθιών καθαριότητας εξ. Χώρου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1

9.	Προμήθεια προστατευτικών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
10.	Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.584,08	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
11.	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες συνεργείου του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
12.	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φύλαξης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
13.	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων οχημάτων καθ/τας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	500,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
14.	Προμήθεια και τοποθέτηση συστ. ABS στα οχήματα του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	500,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
15.	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				463.584,08		
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	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
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
5.	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
6.	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
7.	Προμήθεια οχήματος για χρήση από τα συνεργεία του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
8.	Έπιπλα- Σκεύη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				39.000,00		
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
3.	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
4.	Προμήθεια λοιπών					ΔΗΜΟΣ	1.3.2

	μηχανημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.500,00		
5.	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				52.500,00		
Κ.Α. 60							
	Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου	ΕΞ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2015	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	25.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΔΕ	2.2.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 60				25.000,00	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				636.584,08 €		

	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.	Ανακατασκευή κτιρίου στο Ο.Τ. 65	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.4.1
3.	Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΕΣΠΑ	2.5.3
4.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.5.2
5.	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών Κέντρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.2
6.	Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
7.	Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην επέκταση του Πάρκου Ιστορικής Μνήμης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	60.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.1.2
8.	Τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.2.1
9.	Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	25.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.2.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15				97.003,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						

1.	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
2.	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδού Δήμητρας στην Αφαία Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	25.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
3.	Επέκταση και ενίσχυση δικτύου οδικού φωτισμού σε όλη την έκταση της πόλης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	100.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				133.000,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
2.	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας Σκαραμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.3.2
3.	Κατασκευή αποδέκτη ομβρίων επί της Εθνικής Οδού	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.3.2
4.	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνιού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.3.2

5.	Κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Αφαία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				6.004,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	600.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
2.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
3.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
4.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών-Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
5.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
6.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. 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	100.000,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1

8.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
9.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη- Ιερ. οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
10.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
11.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
12.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ. Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. 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	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
14.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
15.	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
16.	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
17.	Συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο χώρο του Δημαρχείου Ο.Τ. 323 (οδός Επαύλεως)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.2
18.	Απαλλοτρίωση έκτασης 2546 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1

	για κοινωφελή - σχολικό κτίριο						
19.	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	1.1.1
20.	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαραμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)	2.5.1
21.	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.2
22.	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου"	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)	1.1.2
23.	Λειτουργική αναβάθμιση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.1
24.	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ. Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)	1.1.2
25.	Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση της διαδημοτικής οδού Φαβιέρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.2.2
26.	Διάνοξη οδού Αρεοπόλεως	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
27.	Κατασκευή έργων οδοποιίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	120.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
28.	Αισθητική και λειτουργική	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΑΣΔΑ)	2.3.1

	αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
29.	Ανακατασκευή αντιστοιχισμένων πλακών σε δρόμους και Κοινοχρήστους χώρους	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
30.	Κατασκευή οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
31.	Λειτουργική αποκατάσταση Β/Ν Σταθμού οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.1
32.	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού και Χρ. Περαιβού	ΜΕΛ,	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.2
33.	Κατασκευή έργου οδοποιίας στην οδό Αντύπα στο Άνω Δάσος	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	4.1.4
34.	Εκπόνηση τεχνικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
35.	Ολοκληρωμένη παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.1.2
36.	Ολοκληρωμένη παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.1.2
37.	Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας- Αναβάθμιση	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.1.2

	κτιριακού κελύφους σε σχολεία του Δήμου		ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
38.	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχολεία του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.1.2
39.	Δημιουργία πολυχώρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Κέντρο Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ (ΝΕΟ ΕΣΠΑ)	1.1.1
40.	Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία (Πτώση πρανών από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου 2013)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	29.361,39	ΔΗΜΟΣ (22.500) ΥΠ.ΕΣ. (33.000)	1.1.2
41.	Επισκευές για την αντιμετώπιση ζημιών που καταγράφηκαν από τις πλημμύρες της 24/10/2014	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	26.070,00	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	1.1.1
42.	Μελέτη Αστικής Κινητικότητας	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	7.686,00	ΔΗΜΟΣ- 7.686 € ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΔΕ- 3.250 €	1.1.2
43.	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
44.	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης»	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	192.298,00	Γ.Γ.Ε. Π.Δ.Ε.	1.1.2
45.	Ανακατασκευή υδρομόνωσης κτιρίου Στέγη	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	66.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2

	Πολιτισμού στην Αστυθέας						
46.	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
47.	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
48.	Ανακατασκευή δικτύου ακαθάρτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
49.	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
50.	Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
51.	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
52.	Μελέτη Δικτύου ομβρίων ΒΔ τμήματος Δάσους Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
53.	Αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση Ακτής Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
54.	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
55.	Κατασκευή πεζογεφυρών στη Λεωφ. Αθηνών και στην Ιερά Οδό	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
56.	Επέκταση διαμόρφωσης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2

	κοίτης ρέματος Άνω Αφαίας		ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
57.	Αξιοποίηση Ιστορικού Μνημείου Block 15	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
58.	Εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική αξιοποίηση του Πάρκου Νεολαίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
59.	Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Αγ. Τριάδος (όριο με Δ. Περιστερίου)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
60.	Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κτίριο Ν. Γύζη	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
61.	Ανακατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ Γρηγορούσας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
62.	Ανακατασκευή ταπήτων γηπέδων μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
63.	Κατασκευή υδρομονώσεων σε σχολικά κτίρια	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	75.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
64.	Ανακατασκευή οδού Ελπίδος	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
65.	Αποκατάσταση ζημιών πεζόδρομου Ιερού Λόχου,	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2

	μετά τις πλημμύρες		ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
66.	Διαμόρφωση πλατείας Κάτω Αφαίας, στην οδό Σίμου Θεολόγου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
67.	Λειτουργική αποκατάσταση δαπέδων εξωτερικών χώρων σε Νηπιαγωγεία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				1.497.448,39		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Μελέτη Πιστοποίησης παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
2.	Ανακατασκευή λειτουργικών στοιχείων και ενίσχυση πρασίνου σε πλατείες και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				40.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				1.773.455,39		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				2.410.039,47 €		

	ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
1.ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ	ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=
	3.254.995,37 €			
2.ΣΥΝΟΛΟ	ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		=
	17.500,00 €			
3.ΣΥΝΟΛΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	ΔΑΠΑΝΩΝ		=
	720.455,90 €			
4.ΣΥΝΟΛΟ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ			=
	107.000,00 €			
4.ΣΥΝΟΛΟ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		=
	2.410.039,47 €			

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	260.904,67
35/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	158.410,78
35/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	80.145,64
35/606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.600,00
35/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	26.800,00
35/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00
35/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.000,00
35/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00
35/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.500,00
35/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	31.000,00
35/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00
35/669	Λοιπές προμήθειες	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	885.361,09 €

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
35/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	65.000,00
35/826	Λοιπές επιστροφές	57.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		122.000,00 €

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			
=1.007.361,09 €			
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			
		=	0
€			
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
		=	
885.361,09 €			
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ			
		=	
122.000,00 €			

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. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
60/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	670.407,89
60/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	162.749,04
60/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	18.810,52

60/623	Ενοίκια - Μισθώματα	95.000,00
60/662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	21.843,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	968.810,52 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (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 =968.810,52		
	€	
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0
€		
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	
968.810,52 €		

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. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
70/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	102.864,19
70/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	38.036,27
70/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	27.837,89
70/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.000,00
70/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	204.738,35 €

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
70/811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		2.000,00 €
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=	
206.738,35 €		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	
0,00 €		
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	
204.738,35 €		
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	
2.000,00		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Α2)	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ (Α3.1)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Α3.2)	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *	ΣΥΝΟΛΑ *
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	38.083,75	3.314.176,02	10.406.437,47		13.758.697,24
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	103.100,00	1.373.788,98	48.000,00	12.500,00	1.537.388,98
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	112.000,00	3.460.344,63	334.433,00	(153.503,00)	3.906.777,63 (4.060.280,63)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)		4.650.295,44	1.766.324,79	(596.584,08)	6.416.620,23 (7.013.204,31)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (25)		1.000,00	52.741,14	(6.004,00)	53.741,14 (59.745,14)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	17.500,00	720.455,90	107.000,00	2.410.039,47 (1.536.448,39)	3.254.995,37 (2.381.404,29)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)		885.361,09	122.000,00	(92.500,00)	1.007.361,09 (1.099.861,09)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (60)		968.810,52		(25.000,00)	968.810,52 (993.810,52)
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)		204.738,35	2.000,00		206.738,35
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	270.683,75	15.578.970,93	12.838.936,40	2.422.539,47	31.111.130,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	31.111.130,55
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	351.356,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31.462.487,52 €

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

Τμήμα Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων
Παναγιωτάκου Γιώτα
Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχανικός

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Παρασκευάς Δημήτριος
Αρχιτέκτων Μηχανικός