



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

ΑΔΑ: 6ΡΞ7ΩΗ3-ΛΥΔ
Αριθμ. Πρωτ: 24143/03-11-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό 1^{ης}/2018 Τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
Χαϊδαρίου**

Αρ. αποφάσεως : 1

**ΘΕΜΑ: «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ο.Ε. για την κατάρτιση προσχεδίου Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης οικονομικού Έτους 2019»**

Στο Χαϊδάρι σήμερα Τρίτη **27-11-2018** και ώρα **18:00** στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **Τακτική** συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Χαϊδαρίου, ύστερα από την **23460/23-11-2018** πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Μ. Σελέκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (.6.) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

1. Σελέκος Μιχάλης-Δήμαρχος ως Πρόεδρος
2. Μοσχονάς Παναγιώτης,
3. Καραγιάννης Νικόλαος
4. Σταθάς Κωνσταντίνος
5. Δαουάχερ Ναουάφ
6. Χουδελούδης Μόσχος

Απόντες : ---

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

την υπ' αριθμ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.

το άρθρο 63 παρ. δ και το άρθρο 266 ν. 3852/2010) όπου 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 οικονομική επιτροπή προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εν συνεχεία σας παραθέτω το **προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης Έτους 2019**, όπως προτάθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

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 2019 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 2019**

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	11.500,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	2.389.068,38 €
A3.2- Προβλέψεις	=	10.755.008,32 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>13.155.576,70 €</u>

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	46.450,15 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.362.385,51 €
A3.2- Προβλέψεις	=	17.241,71 €
B- Επενδύσεις	=	12.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>1.438.577,37 €</u>

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	12.500,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	4.142.474,99 €
A3.2- Προβλέψεις	=	161.107,70 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>4.316.082,69 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 925.102,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.241.184,69 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2019.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	5.375.880,29 €
A3.2- Προβλέψεις	=	2.707.154,72 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>8.083.035,01 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 1.210.071.51 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.293.106,52 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2019.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	7.000,00 €
A3.2- Προβλέψεις	=	10.228,28 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>17.228,28 €</u>

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

Για την Ενότητα αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 10.053,21 €, οι οποίες αν ληφθούν υπόψη, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 27.281,49 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2019.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	34.300,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	640.391,77 €
A3.2- Προβλέψεις	=	18.285,43 €
B- Επενδύσεις	=	4.648.769,94 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>5.341.747,14 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 1.547.342,22 €, που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν μέχρι τα 4.648.769,94 €, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών, καθώς και των Υπηρεσιών 61, 62, 64 (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 2.240.319,42 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2019.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	526.100,85 €
A3.2- Προβλέψεις	=	68.850,94 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>594.951,79 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 18.501,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 613.452,79 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2019.

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

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	633.363,44 €
A3.2- Προβλέψεις	=	0,00 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>633.363,44 €</u>

61 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	0,00 €

A3.2- Προβλέψεις	=	0,00 €
B- Επενδύσεις	=	587.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>587.000,00 €</u>

62 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	0,00 €
A3.2- Προβλέψεις	=	0,00 €
B- Επενδύσεις	=	135.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>135.000,00 €</u>

64 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	0,00 €
A3.2- Προβλέψεις	=	0,00 €
B- Επενδύσεις	=	215.700,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>215.700,00 €</u>

70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

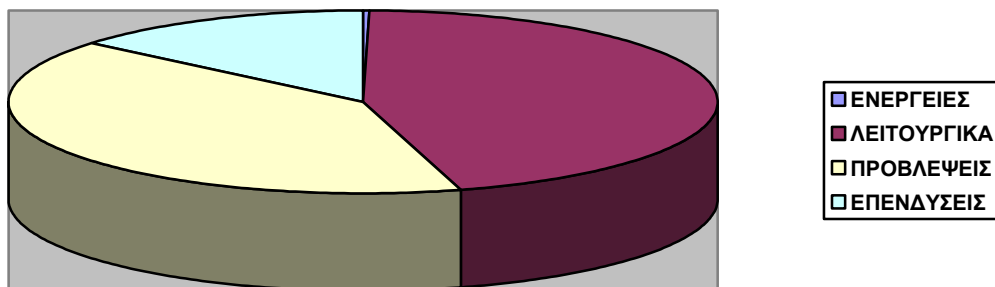
Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	162.920,55 €
A3.2- Προβλέψεις	=	0,00 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>162.920,55 €</u>

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2- Ενέργειες	=	104.750,15 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	15.239.585,78 €
A3.2- Προβλέψεις	=	13.737.877,10 €
B- Επενδύσεις	=	4.661.269,94 €
ΣΥΝΟΛΟ (1)	=	33.743.482,97 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	=	3.697,89 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	=	33.747.180,86 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2019
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 δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Ν.Σ.	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	5.000,00	00.6116	4.1.4
2.	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	Γραφείο Προσ/κού	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Ετήσια	5.500,00	00.6117	4.1.4
3.	Έκτακτα Έξοδα	Γραφείο Προσ/κού	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	1.000,00	00.682	4.1.4
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ						11.500,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	97.956,72
00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.229,38
00.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00
00.612	Δαπάνες αιρετών	125.390,74
00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	20.100,00
00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	22.223,99
00.622	Επικοινωνίες	56.500,00
00.631	Φόροι	7.000,00
00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	140.500,00
00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00
00.643	Δημόσιες σχέσεις	500,00
00.645	Συνδρομές	2.800,00
00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00
00.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	53.879,19
00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	50.000,00
00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	24.000,00
00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	414.247,63
00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	499.723,93
00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	163.516,80
00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	690.000,00
00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.389.068,38
------------------------------------	---------------------

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	145.554,22
00.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	82.000,00
00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	496.000,00
00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	617.760,00
00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.420.250,00
00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	194.500,00
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	6.772.944,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		10.755.008,32

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 13.155.576,70€	
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 11.500,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 2.389.068,38€
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=10.755.008,32 €

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	4.000,00	10.646	4.2.2
2	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Γραφείο Προμηθειών	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	42.450,15	10.661	4.1.2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						46.450,15		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	814.155,07
10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	230.106,52
10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	230.863,74
10.606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	610,18
10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.300,00
10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.200,00
10.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	52.000,00
10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	150,00
10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	8.000,00
10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.362.385,51

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.241,71
10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		17.241,71

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	5.500,00	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	1.000,00	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	1.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					12.500,00		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =	1.438.577,37 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	46.450,15 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	1.362.385,51 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ =	17.241,71 €
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 Ή Η ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΠΡ/ΜΟΣ	ΠΟΣΟ (€)	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ & ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Νεολαίας-Αθ/σμού-Πολιτισμού	Πολιτισμού		12 μήνες	10.000,00	15.6471	2.5.2
2.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Νεολαίας-Αθ/σμού-Πολιτισμού	Αθλητισμού		12 μήνες	2.000,00	15.6472	2.4.2
3.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Κοιν. Μέριμνας και Αλληλεγγύης	Κοινωνικές		12 μήνες	500,00	15.6473	2.1.1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						12.500,00		

Α3 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	783.447,45
15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	981.419,84
15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	267.585,98
15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	480.655,63
15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	37.289,05
15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	140.000,00
15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	17.500,00
15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	320.000,00
15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	555.000,00
15.623	Ενοίκια - Μισθώματα	147.000,00
15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.100,00
15.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	92.500,00
15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00
15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	254.977,04
15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00
15.662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	5.500,00
15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	17.000,00
15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	25.000,00
15.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00
15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.500,00
15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
15.668	Υλικά φαρμακείου	500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.142.474,99

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	71.982,99
15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.572,86
15.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	30.551,85
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		161.107,70

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	= 4.316.082,69 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 12.500,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 4.142.474,99 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 161.107,70 €

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	704.153,63
20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	701.254,43
20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	1.065.528,87
20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	657.565,51
20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	52.655,55
20.611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	12.400,00

20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	10.850,00
20.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	121.135,95
20.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.500,00
20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	430.000,00
20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	6.400,00
20.625	Ασφάλιστρα	45.000,00
20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	87.000,00
20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	20.200,00
20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00
20.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας Πίστewς	153.969,35
20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	18.000,00
20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	269.000,00
20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	9.000,00
20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.500,00
20.669	Λοιπές προμήθειες	46.000,00
20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	911.767,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ		5.375.880,29

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	287.939,39
20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.806,36
20.826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00

20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.407.408,97
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		2.707.154,72

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 8.083.035,01 €		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	5.375.880,29€
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	2.707.154,72€

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	7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		7.000,00

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	10.228,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		10.228,28

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ=	17.228,28 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 0,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 7.000,00 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 10.228,28 €

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	32.800,00	30.614	3.1.2
2.	Δημοσίευσ ή Προκηρύξεων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΣΗ	12 μήνες	1.500,00	30.646	4.1.1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					34.300,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	399.127,57
30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	57.886,68
30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	97.385,05

30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.892,47
30.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.800,00
30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	21.000,00
30.627	Ύδρευση, καθαρισμός, καθαριότητα	3.000,00
30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	4.000,00
30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	800,00
30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	38.000,00
30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
30.669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		640.391,77

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.466,24
30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.819,19
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		18.285,43

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Κ.Α.	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ- ΤΗΣΗΣ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Προμήθεια πυροσβεστήρων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	15.7135.0010	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Προμήθεια σκευών κουζίνας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	15.7133.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
3.	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	15.7133.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
4.	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	15.7135.0015	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
5.	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	15.7134.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
6.	Προμήθεια ενός λεωφορείου (mini bus) για τη Δημοτική Συγκοινωνία	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	15.7132.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
7.	Προμήθεια επίπλων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	15.7133.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
8.	Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων φιλοξενουμένων φιλάθλων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	15.7135.0013	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

9.	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	15.7131.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
10	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.15				44.000,00		

Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1.	Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 5- 6 m3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	244.280,00	20.7131.0004	ΔΑΝΕΙΟ
2.	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, 16 m3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	472.440,00	20.7132.0001	ΔΑΝΕΙΟ
3.	Προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	130.200,00	20.7132.0003	ΔΑΝΕΙΟ
4.	Προμήθεια κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	24.000,00	20.7135.0001	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
5.	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	20.7135.0004	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
6.	Προμήθεια μουςαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	20.7131.0015	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
7.	Προμήθεια ξύλινων, σιδερένιων καλαθιών καθαριότητας εξ. χώρου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	20.7135.0002	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

8.	Προμήθεια προστατευτικών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	20.7135.0003	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
9.	Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	20.7135.0010	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
10	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες συνεργείου του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	20.7135.0013	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
11	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων οχημάτων καθ/τας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	500,00	20.7135.0015	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
12	Προμήθεια και τοποθέτηση συστ. ABS στα οχήματα του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	500,00	20.7135.0016	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
13	Προμήθεια οχημάτων τύπου PICK UP	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	55.800,00	20.7132.0013	ΔΑΝΕΙΟ
14	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	169.260,00	20.7131.0002	ΔΑΝΕΙΟ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				1.114.980,00		

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	4.000,00	30.7131.0009	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	30.7135.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
3.	Προμήθεια λεβήτων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	30.7135.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
4.	Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30.7135.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
5.	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	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	4.500,00	30.7133	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
8.	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7134.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
9.	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30.7134.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
10	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία της Αυτεπιστασίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.500,00	30.7131.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

11	Προμήθεια οργάνων και εργαλείων για το τμήμα Η/Μ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30.7131.0008	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
12	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα και κτίρια του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	18.000,00	30.7135.0018	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
13	Προμήθεια μονίμων πινακίδων για κτίρια και μνημεία του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	800,00	30.7135.0018	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
14	Προμήθεια και τοποθέτηση αρπάγης επί φορτηγού αυτοκινήτου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	30.7131.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
15	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου στο κτίριο Γύζη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	30.7133.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
16	Προμήθεια υλικού ταπήτων γηπέδων μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	18.000,00	30.7135.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
17	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων και στύλων ονομασίας οδών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	18.000,00	30.7135.0020	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
18	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού Παιδικών Χαρών (880.000,00)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7135.0021	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				103.801,00		

Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	35.7135.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Προμήθεια δεξαμενών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	35.7135.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
3.	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	35.7131.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
4.	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	35.7131.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
5.	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, περίφραξη Παιδικών Χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	35.7135.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
6.	Προμήθεια παγκακίων για Κοινόχρηστους Χώρους	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	35.7135.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
7.	Προμήθεια Η/Υ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.500,00	35.7134.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
8.	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	35.7135.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				18.500,00		

Κ.Α. 61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΕ)						
1.	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	222.000,00	61.7135.0001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 61				222.000,00		

Κ.Α. 62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛ/ΣΜΟΥ (ΠΔΕ)						
1.	Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων- οδοστρώματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	135.000,00	62.7131.0001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 62				135.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				1.638.281,00		

	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	15.7321.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στην περιοχή Κουνελίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	500.000,00	15.7321.0018 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1329.0002	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
3.	Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην επέκταση του Πάρκου Ιστορικής Μνήμης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	15.7326.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
4.	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
5.	Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	15.7312.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
6.	Αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	15.7326.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

7.	Τοποθέτηση στεγάστρου σε γήπεδα μπάσκετ (300.000,00 €)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	15.7326.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
8.	Συντήρηση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήσους Χαΐδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	15.7336.0024	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15				881.102,00		

Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1.	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	20.7335.0003	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
2.	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού οδού Δήμητρας στην Αφαία Χαΐδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	21.091,51	20.7325.0001	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
3.	Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας φρεατίων και αγωγών ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	20.7312.0001	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
4.	Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού οδού Σχιστού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	20.7325.0022	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

5.	Κατασκευή αγωγών ομβρίων σε δρόμους του Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	20.7326.0003	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
6.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων υπ. καθαριότητας κλπ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	20.7331.0002	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
7.	Καθαρισμός φρεατίων και αγωγών ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	20.7336.0001	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	95.091,51		

Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.048,21	25.7336.0027	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας Σκαραμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0038	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
3.	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνιού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0078	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

4.	Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Κάτω Αφαίας Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
5.	Ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων ΒΔ λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	25.7312.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (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	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				10.053,21		

Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στον Προφήτη Ηλία, ιδιοκτησίας Χρυσούλη Άρη	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	46.816,00	30.7111.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
2.	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	600.000,00	30.7111.0046 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.0018	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
3.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)

4.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0005	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
5.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών- Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
6.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ. Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0008	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
7.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0009	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
8.	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55, 67/67)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7111.0012	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
9.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0013	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
10.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη- Ιερ. οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0014	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)

11.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0015	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
12.	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)
13.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ. Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0018	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
14.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας, κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ. 349Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0027	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
15.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0031	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
16.	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0033	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
17.	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0035	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
18.	Απαλλοτρίωση έκτασης 2.450 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινωφελή χώρο - σχολικό κτίριο	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7111.0042	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)

19.	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7424.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
20.	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαραμαγκά	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7424.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΡ. ΤΑΜΕΙΟ)
21.	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7424.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
22.	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου" (350.000,00 €)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7311.0005	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
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	30.7322.0018	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
24.	Διάνοιξη οδού Αρεοπόλεως στο ύψος της οδού Σύρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	72.000,00	30.7323.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
25.	Κατασκευή έργων οδοποιίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	135.000,00	30.7323.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

26.	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7323.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
27.	Κατασκευή οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7323.0005	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
28.	Λειτουργική αποκατάσταση Β/Ν Σταθμού οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7321.0018	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
29.	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού και Χρ. Περαιβού	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	30.7411.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
30.	Κατασκευή έργου οδοποιίας στην οδό Αντύπα στο Άνω Δάσος	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7323.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
31.	Εκπόνηση τεχνικών μελετών	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	24.000,00	30.7413.0056	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
32.	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση υπογείων υδάτων του Δήμου	ΜΕΛΕΤΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7412.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
33.	Ολοκληρωμένη παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΠΑ)
34.	Ολοκληρωμένη παρέμβαση Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7335.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΠΑ)
35.	Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας- Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους σε σχολεία του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0002	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΠΑ)

36.	Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχολεία του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΠΑ)
37.	Δημιουργία πολυχώρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Κέντρο Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7321.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΠΑ)
38.	Μελέτη Αστικής Κινητικότητας	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.882,29	30.7413.0057	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
39.	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	30.7321.0019	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
40.	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.500,00	30.7312.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
41.	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.000,00	30.7312.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
42.	Επισκευή δικτύου ακαθάρτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	24.000,00	30.7336.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
43.	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	30.7336.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

44.	Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	30.7312.0004	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
45.	Αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση Ακτής Σκαμαμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΠΑ)
46.	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	30.7333.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
47.	Επέκταση διαμόρφωσης κοίτης ρέματος Άνω Αφαίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0003	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΠΑ)
48.	Αξιοποίηση Ιστορικού Μνημείου Block 15	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0004	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
49.	Εκπόνηση μελέτης για την περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική αξιοποίηση του Πάρκου Νεολαίας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7413.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
50.	Λειτουργική αποκατάσταση δαπέδων εξωτερικών χώρων σε Νηπιαγωγεία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7331.0006	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
51.	Επισκευή κεραμοσκεπών σε σχολικά συγκροτήματα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7331.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
52.	Στατική μελέτη για το έργο «Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων»	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	30.7413.0061	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
53.	Ηλεκτρολογική μελέτη για το έργο «Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων»	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.500,00	30.7413.0062	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

54.	Διενέργεια προμέτρησης εργασιών για την εκπόνηση οικονομικού τεύχους μελέτης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.400,00	30.7413.0063	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
55.	Επισκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.253,93	30.7336.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
56.	Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7413.0002	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
57.	Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0006	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
58.	Δημιουργία θέσεων parking ποδηλάτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	30.7326.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
59.	Λειτουργική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	30.7332.0005	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
60.	Καθαίρεσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7333.0003	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
61.	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7312.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

62.	Διαμόρφωση Κ.Χ. στην οδό Αγίας Τριάδος	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.500,00	30.7324.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
63.	Συμπλήρωση δαπεδόστρωσης στην οδό Ιερού Λόχου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	30.7334.0001	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
64.	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	40.000,00	30.7425.0007	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
65.	Βελτιώσεις οδικού δικτύου στο Χαϊδάρι (2.430.000,00)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7333.0008	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
66.	Εκτεταμένες επισκευές δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7336.0053	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
67.	Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση της οδού Φαβιέρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7323.0056	ΟΧΕ- ΒΑΑ
68.	Ενεργειακή Αναβάθμιση, εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια (7 ^ο Δ.Σ. & ΝΠ, 8 ^ο ΔΣ, 12 ^ο ΝΠ, 6 ^ο Γυμνάσιο)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0026	ΟΧΕ- ΒΑΑ
69.	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Πολιτισμού, στην οδό Κολοκοτρώνη 39 (ΝΕΛΕ)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0027	ΟΧΕ- ΒΑΑ
70.	Ενεργειακή Αναβάθμιση, Ανακατασκευή Κοινωνικών Υποδομών (Έρεισμα, 2 ^ο ΚΑΠΗ, 3 ^ο ΚΑΠΗ, Διατηρητέο οδού Κύπρου)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7331.0028	ΟΧΕ- ΒΑΑ

71.	Επισκευή, αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.5000,00	30.7331.0029	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
72.	Επίσπεψη φρεατίων ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	30.7336.0055	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
73.	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (αρ. 13, Ν.2880/2001)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	39.150,00	30.7331.0031	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
74.	Επισκευές οδικού δικτύου σε όλη την έκταση της πόλης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	24.000,00	30.7333.0016	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
75.	Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στην Κάτω Αφαία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7322.0024	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
76.	Δαπάνες για τη διενέργεια προμετρήσεων και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για τον Β/Ν Σταθμό Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	30.7413.0064	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
77.	Αντικατάσταση δαπέδου σε δρόμους με αντιολισθηρές πλάκες	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	24.000,00	30.7333.0017	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
78.	Λειτουργική αποκατάσταση παράδρομου οδού Ηρακλέους, στη συμβολή με τη Λεωφ. Αθηνών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.000,00	30.7333.0018	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
79.	Τοποθέτηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού , λειτουργική βελτίωση τμημάτων Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	30.7326	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
80.	Εκτεταμένες επισκευές, αποκαταστάσεις σε πεζοδρόμια της πόλης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	14.000,00	30.7334.0009	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
81.	Διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης γύρω από λειτουργικές εγκαταστάσεις	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	24.000,00	30.7333.0019	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ

	του Δήμου						
82.	Κατασκευή Μνημείου Πυργούσων Χίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7322.0025	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
83.	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κτίριο «Ιστορικό»	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	30.7321.0022	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
84.	Κατασκευή πεζογέφυρας στο γήπεδο Τ. Χαραλαμπίδης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0050	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
85.	Τσιμεντοστρώσεις οδών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	18.000,00	30.7323.0058	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
86.	Δημιουργία τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Προμήθεια εξοπλισμού και εγκαταστάσεις)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7321.0020	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
87.	Δημιουργία υποδομής για τη λειτουργία ανακύκλωσης στην περιοχή του Δαφνιού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	30.7321.0021	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
88.	Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	30.7326.0049	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
89.	Λειτουργική αναβάθμιση αίθουσας εκδηλώσεων στη ΝΕΛΕ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	30.7331.0030	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				1.443.541,22		

Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Μελέτη Πιστοποίησης παιδικών χαρών	ΜΕΛΕΤΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	35.7413.0001	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				1,00		

Κ.Α. 61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΕ)						
1.	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Τάκης Χαραλαμπίδης του Δήμου Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	365.000,00	61.7336.0001	Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 61				365.000,00		

Κ.Α. 64	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ (ΠΔΕ)						
1.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	215.700,00	64.7331.0001	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 64				215.700,00		

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				3.010.488,94		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ				4.648.769,94		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 5.341.747,14 €		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	34.300,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	640.391,77 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	18.285,43 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	4.648.769,94 €

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	207.401,79
35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	100.006,09
35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00
35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	70.942,25
35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.750,72
35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.500,00
35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00
35.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00
35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00
35.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.500,00

35.665	Υλικό εκτυπωτικών και λοιπών εργασιών	0,00
35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00
35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00
35.669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	526.100,85

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.850,94
35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
35.826	Λοιπές επιστροφές	57.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		68.850,94

B. 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 =	594.951,79 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 0,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 526.100,85 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 68.850,94 €

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

Α1. 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.

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	478.809,52
60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	120.775,20
60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Ν.Π.	8.829,31
60.643	Δημόσιες Σχέσεις	698,40
60.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	24.069,27
60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	181,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	633.363,44

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 633.363,44 €		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	633.363,44 €
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. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
70.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	72.573,32
70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.325,03
70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.522,20
70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00
70.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	162.920,55

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 162.920,55 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 0,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 162.920,55 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 0,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Α2)	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ (Α3.1)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Α3.2)	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *	ΣΥΝΟΛΑ *
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	11.500,00	2.389.068,38	10.755.008,32		13.155.576,70
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	46.450,15	1.362.385,51	17.241,71	12.500,00	1.438.577,37
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	12.500,00	4.142.474,99	161.107,70		4.316.082,69
				(925.102,00)	(5.241.184,69)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)		5.375.880,29	2.707.154,72		8.083.035,01)
				(1.210.071,51)	(9.293.106,52)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (25)		7.000,00	10.228,28		17.228,28
				(10.053,21)	(27.281,49)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	34.300,00	640.391,77	18.285,43	4.648.769,94	5.341.747,14
				(1.547.342,22)	(2.240.319,42)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)		526.100,85	68.850,94		594.951,79
				(18.501,00)	(613.452,79)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (60)		633.363,44			633.363,44
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (61)				(587.000,00)	(587.000,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (62)				(135.000,00)	(135.000,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (64)				(215.700,00)	(215.700,00)
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)		162.920,55			(162.920,55)
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	104.750,15	15.239.585,78	13.737.877,10	4.661.269,94	33.743.482,97

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	33.743.482,97
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	3.697,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	33.747.180,86 €

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

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

την υπ' αριθμ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.

τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/10 ☐

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,

τις προτάσεις των υπηρεσιών Δήμου

τις ισχύουσες διατάξεις και τις απόψεις που διατυπώθηκαν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του **ετήσιου προγράμματος δράσης Έτους 2019**, όπως εμφανίζεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **1/2018**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------