



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: 6Ψ7ΖΩΗ3-ΣΓΜ
Αριθμ.: πρωτ.: 29299/24-12-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 43^{ης}/2019 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : 148

Θέμα : Έγκριση του προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020 (σχετ.: 58/2019 ΚΕΔΧ).

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24^η του μήνα **Δεκεμβρίου**, του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **09:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' πρωτ.: **29096/20-12-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»

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

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε)
2. Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος)
3. Ευάγγελος Ζεβόλης (αναπληρωματικό μέλος)
4. Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος)
5. Δήμητρα Δούμουρα (τακτικό μέλος)
6. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος - (τακτικό μέλος).

Α π ό ν τ ε ς : κ.κ. Ελένη Μπέλα - (τακτικό μέλος)-Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος) -Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) & Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)-

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

Μεταβολές:

-Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: **1.- Έγκριση μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Ελλάδος σε αυτόν της Εθνικής Τράπεζας για (Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα & Έργα Συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Χαραλαμπίδης).** **2. Έγκριση μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Ελλάδος σε αυτόν της Εθνικής Τράπεζας για το έργο (Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών από Θεομηνίες)** **3. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου.** **4. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών Έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.**

Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1^{ου} , 2^{ου} , 3^{ου} & 4^{ου} ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1^ο , 2^ο , 3^ο & 4^ο θέμα στην ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1^ο , 2^ο , 3^ο & 4^ο ΕΗΔ ως 1^ο , 2^ο 3^ο & 4^ο θέμα Η.Δ. το 1^ο , 2^ο , 3^ο , 4^ο & 5^ο σε 5^ο , 6^ο , 7^ο , 8^ο & 9^ο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Αργυρόπουλος εισηγούμενος 9^ο (πλέον) θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε., τα εξής

Με την περίπτ.κ.ιν. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα δεδομένα αυτά, θέτω υπόψη σας την απόφαση με αριθ. 58/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2020 και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή του.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε το Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη,

→ τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06

→ την παρ 1 του άρθρου 256 του Ν. 3463/06

→ την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β')

→ την περίπτ.κ.ιν. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19

→ την αριθμ. 58/2019 Απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ληφθείσα στην 18η συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου με θέμα Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.”

→ τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε., συζήτησε το θέμα.

Συνεπώς επί παρευρισκομένων 6 μελών σε σύνολο 6 ψηφισάντων , η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και την εισηγητική έκθεση Έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως καταρτίστηκε με την 58/2019 (ΑΔΑ: 6ΛΦΔΟΡΦΟ-Ν03) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 24-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	612.500,00	513.313,19	645.004,00	362.500,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	809,19	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.500,00	809,19	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.500,00	809,19	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.500,00	809,19	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30.000,00	32.504,00	32.504,00	60.000,00	0,00	0,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30.000,00	32.504,00	32.504,00	60.000,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	30.000,00	32.504,00	32.504,00	60.000,00	0,00	0,00
0434.0001	Έσοδα από το πρόγραμμα "Θερινή Απασχόληση Παιδιών"	30.000,00	32.504,00	32.504,00	60.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	580.000,00	480.000,00	610.000,00	300.000,00	0,00	0,00
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	580.000,00	480.000,00	610.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα	580.000,00	480.000,00	610.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση Δήμου Χαϊδαρίου	580.000,00	480.000,00	610.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	282.974,35	275.069,00	288.326,12	385.313,28	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	282.974,35	275.069,00	288.326,12	385.313,28	0,00	0,00
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	282.974,35	275.069,00	288.326,12	385.313,28	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	190.965,39	192.545,11	192.545,11	330.083,28	0,00	0,00
1212.0001	ΕΕΤΑΑ - ΚΔΑΠ - Χρηματοδότηση ΠΕΠ	83.580,42	83.501,70	83.501,70	0,00	0,00	0,00
1212.0002	ΕΕΤΑΑ - ΚΔΑΠ - Χρηματοδότηση ΕΠΑΝΑΔ	107.384,97	109.043,41	109.043,41	0,00	0,00	0,00
1212.0003	ΕΕΤΑΑ - ΚΔΑΠ 2020 - Χρηματοδότηση ΠΕΠ	0,00	0,00	0,00	97.756,32	0,00	0,00
1212.0004	ΕΕΤΑΑ - ΚΔΑΠ 2020 - Χρηματοδότηση ΕΔΒΜ	0,00	0,00	0,00	232.326,96	0,00	0,00
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών - Λοιπές επιχορηγήσεις	92.008,96	82.523,89	95.781,01	55.230,00	0,00	0,00
1219.0001	ΕΕΤΑΑ - ΒΣΣ	37.700,00	36.258,78	36.258,78	31.800,00	0,00	0,00
1219.0003	ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα ΑμεΑ 2010	14.808,96	10.438,49	12.876,57	1.830,00	0,00	0,00
1219.0004	ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα ΑμεΑ 2017	16.000,00	18.130,62	22.330,62	16.800,00	0,00	0,00
1219.0005	ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα 55 - 67	23.500,00	17.696,00	24.315,04	4.800,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	122.478,05	119.685,77	119.685,77	84.020,82	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	122.478,05	119.685,77	119.685,77	84.020,82	0,00	0,00
211	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	122.478,05	119.685,77	119.685,77	84.020,82	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2112	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	54.561,54	55.014,96	55.014,96	62.420,82	0,00	0,00
2112.0001	Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά - ΕΕΤΑΑ - ΚΔΑΠ - Χρηματοδότηση ΠΕΠ	23.880,12	23.880,12	23.880,12	0,00	0,00	0,00
2112.0002	Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά - ΕΕΤΑΑ - ΚΔΑΠ - Χρηματοδότηση ΕΠΑΝΑΔ	30.681,42	31.134,84	31.134,84	0,00	0,00	0,00
2112.0003	Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά - ΕΕΤΑΑ - ΚΔΑΠ 2019- Χρηματοδότηση ΠΕΠ	0,00	0,00	0,00	18.439,08	0,00	0,00
2112.0004	Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά - ΕΕΤΑΑ - ΚΔΑΠ 2019- Χρηματοδότηση ΕΔΒΜ	0,00	0,00	0,00	43.981,74	0,00	0,00
2119	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	67.916,51	64.670,81	64.670,81	21.600,00	0,00	0,00
2119.0001	Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά - ΒΣΣ	6.550,83	9.652,59	9.652,59	3.200,00	0,00	0,00
2119.0002	Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά - Πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΑμεΑ 2017	45.554,89	41.356,52	41.356,52	8.400,00	0,00	0,00
2119.0003	Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά - Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67	15.810,79	13.661,70	13.661,70	10.000,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	71.598,67	72.386,57	28.180,20	44.206,38	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα έτη έκτακτα έσοδα	71.598,67	72.386,57	28.180,20	44.206,38	0,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα έτη έκτακτα έσοδα	71.598,67	72.386,57	28.180,20	44.206,38	0,00	0,00
3221	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα έτη έκτακτα έσοδα	43.490,47	43.490,47	0,00	43.490,47	0,00	0,00
3221.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα έτη έκτακτα γενικά έσοδα	43.490,47	43.490,47	0,00	43.490,47	0,00	0,00
3222	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα έτη έκτακτα έσοδα	28.108,20	28.896,10	28.180,20	715,91	0,00	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα έτη έκτακτα ειδικευμένα έσοδα - ΕΕΤΑΑ ΚΔΑΠ	28.108,20	28.896,10	28.180,20	715,91	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	392.500,00	256.705,68	391.102,00	356.340,00	0,00	0,00
41	Φόροι και λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	389.500,00	256.705,68	391.102,00	356.340,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	39.200,00	29.811,60	41.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4124	Φόροι και λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	39.200,00	29.811,60	41.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4124.0001	Φόροι και λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	39.200,00	29.811,60	41.000,00	32.000,00	0,00	0,00
413	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	349.500,00	226.432,08	349.500,00	323.500,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	349.500,00	226.432,08	349.500,00	323.500,00	0,00	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	348.000,00	225.652,05	348.000,00	320.000,00	0,00	0,00
4131.0002	Εισφορές σε ταμείο - ελεύθεροι επαγγελματίες	1.500,00	780,03	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0003	Εισφορές σε ταμείο - Πρόεδρος Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	462,00	602,00	840,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	462,00	602,00	840,00	0,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	800,00	462,00	602,00	840,00	0,00	0,00
42	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220.0001	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	126.809,50	70.579,37	70.579,37	65.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	126.809,50	70.579,37	70.579,37	65.000,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα						
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα	126.809,50	70.579,37	70.579,37	65.000,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Επιχείρησης	126.809,50	70.579,37	70.579,37	65.000,00	0,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Επιχείρησης	126.809,50	70.579,37	70.579,37	65.000,00	0,00	0,00
Σύνολα:		1.608.860,57	1.307.739,58	1.542.877,46	1.297.380,48	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	612.500,00	513.313,19	645.004,00	362.500,00	0,00	0,00
01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	809,19	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
03	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30.000,00	32.504,00	32.504,00	60.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	580.000,00	480.000,00	610.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	282.974,35	275.069,00	288.326,12	385.313,28	0,00	0,00
11	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	282.974,35	275.069,00	288.326,12	385.313,28	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	122.478,05	119.685,77	119.685,77	84.020,82	0,00	0,00
20	ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	122.478,05	119.685,77	119.685,77	84.020,82	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	71.598,67	72.386,57	28.180,20	44.206,38	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα έτη έκτακτα έσοδα	71.598,67	72.386,57	28.180,20	44.206,38	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	392.500,00	256.705,68	391.102,00	356.340,00	0,00	0,00
41	Φόροι και λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	389.500,00	256.705,68	391.102,00	356.340,00	0,00	0,00
42	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	126.809,50	70.579,37	70.579,37	65.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	126.809,50	70.579,37	70.579,37	65.000,00	0,00	0,00
Σύνολα:		1.608.860,57	1.307.739,58	1.542.877,46	1.297.380,48	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	232.250,00	158.001,64	218.491,39	226.400,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	231.750,00	158.001,64	218.491,39	226.400,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	204.200,00	144.585,86	198.200,00	211.200,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	128.000,00	89.407,04	123.000,00	136.500,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	128.000,00	89.407,04	123.000,00	136.500,00	0,00	0,00
6021.0004	Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών	128.000,00	89.407,04	123.000,00	136.500,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κ.λπ.)	35.000,00	25.756,63	35.000,00	32.500,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων επί σύμβαση	35.000,00	25.756,63	35.000,00	32.500,00	0,00	0,00
6041.0002	Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών	35.000,00	25.756,63	35.000,00	32.500,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	41.200,00	29.422,19	40.200,00	42.200,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	33.000,00	22.616,44	31.000,00	33.600,00	0,00	0,00
6052.0004	Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών	33.000,00	22.616,44	31.000,00	33.600,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.200,00	6.805,75	9.200,00	8.600,00	0,00	0,00
6054.0002	Τμήμα Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών	8.200,00	6.805,75	9.200,00	8.600,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	21.050,00	12.089,70	16.100,00	9.700,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών	21.050,00	12.089,70	16.100,00	9.700,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	16.050,00	12.089,70	16.100,00	9.700,00	0,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών	16.050,00	12.089,70	16.100,00	9.700,00	0,00	0,00
6117	Αμοιβές ελεγκτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές ελεγκτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.500,00	703,64	3.203,64	4.400,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.500,00	703,64	3.203,64	4.400,00	0,00	0,00
6264	Συντηρηση και επισκευη λοιπων μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρησηκαι επισκευή λοιπων μηχανημάτων διοίκησης - λογιστηρίου	500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	703,64	3.203,64	4.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Εφαρμογή λογισμικού μισθοδοσίας	1.500,00	703,64	703,64	1.200,00	0,00	0,00
6266.0002	Εφαρμογή λογισμικού οικονομικής διαχείρισης - γενικής λογιστικής	2.500,00	0,00	2.500,00	2.800,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	510,97	617,05	700,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.000,00	510,97	617,05	700,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	510,97	617,05	700,00	0,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως - εμφιαλωμένο νερό	1.000,00	510,97	617,05	700,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	111,47	370,70	400,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	111,47	370,70	400,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	500,00	111,47	370,70	400,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	500,00	111,47	370,70	400,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού διοίκησης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμηθειες παγίων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	877.800,00	698.182,68	887.767,59	621.269,20	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	877.300,00	697.736,28	887.321,19	613.700,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	786.000,00	617.805,76	806.707,41	610.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	243.000,00	180.132,82	253.000,00	285.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	243.000,00	180.132,82	253.000,00	285.000,00	0,00	0,00
6021.0003	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	119.000,00	97.276,35	139.000,00	161.500,00	0,00	0,00
6021.0004	Πολιτισμός - ΚΠΝ - Δημοτική Συγκοινωνία	124.000,00	82.856,47	114.000,00	123.500,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	370.500,00	309.720,46	381.375,26	199.800,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων επί σύμβαση	370.500,00	309.720,46	381.375,26	199.800,00	0,00	0,00
6041.0003	Θερινή Απασχόληση Παιδιών	42.000,00	30.696,00	30.696,00	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Πολιτισμός - ΚΠΝ - Δημοτική Συγκοινωνία	89.500,00	64.274,30	86.500,00	44.000,00	0,00	0,00
6041.0005	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	207.000,00	190.570,90	240.000,00	130.400,00	0,00	0,00
6041.0006	Βοήθεια στο Σπίτι	32.000,00	24.179,26	24.179,26	25.400,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	163.500,00	124.612,36	167.115,80	120.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.000,00	44.017,26	64.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6052.0003	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	34.500,00	24.576,02	35.500,00	38.300,00	0,00	0,00
6052.0004	Πολιτισμός - ΚΠΝ - Δημοτική Συγκοινωνία	29.500,00	19.441,24	28.500,00	31.700,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	99.500,00	80.595,10	103.115,80	50.000,00	0,00	0,00
6054.0003	Θερινή Απασχόληση Παιδιών	12.000,00	7.615,80	7.615,80	0,00	0,00	0,00
6054.0004	Πολιτισμός - ΚΠΝ - Δημοτική Συγκοινωνία	24.000,00	19.639,97	25.000,00	11.200,00	0,00	0,00
6054.0005	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)	55.000,00	47.267,57	62.000,00	32.400,00	0,00	0,00
6054.0006	Βοήθεια στο Σπίτι	8.500,00	6.071,76	8.500,00	6.400,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.000,00	3.340,12	5.216,35	5.200,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος	9.000,00	3.340,12	5.216,35	5.200,00	0,00	0,00
6063.0001	Παροχή σε είδος - ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού	3.000,00	1.216,35	1.216,35	500,00	0,00	0,00
6063.0002	Παροχή σε είδος - γάλα	6.000,00	2.123,77	4.000,00	4.700,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΚΔΑΠ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273.0001	Ηλεκτρικό ρεύμα ΚΔΑΠ	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	81.000,00	74.435,15	74.435,15	300,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	18.000,00	17.384,80	17.384,80	50,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	18.000,00	17.384,80	17.384,80	50,00	0,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές παιδιών προγράμματος "Θερινή Απασχόληση Παιδιών"	18.000,00	17.384,80	17.384,80	50,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	63.000,00	57.050,35	57.050,35	250,00	0,00	0,00
6471	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	35.000,00	32.990,84	32.990,84	100,00	0,00	0,00
6471.0001	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις	35.000,00	32.990,84	32.990,84	100,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα προγράμματος "Θερινή Απασχόληση Παιδιών"	28.000,00	24.059,51	24.059,51	150,00	0,00	0,00
6474.0001	Υλικά αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00	1.461,71	1.461,71	50,00	0,00	0,00
6474.0002	Υλικά καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	2.499,08	2.499,08	50,00	0,00	0,00
6474.0003	Λοιπές δαπάνες προγράμματος "Θερινή Απασχόληση Παιδιών"	24.000,00	20.098,72	20.098,72	50,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.500,00	5.495,37	6.178,63	3.400,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	239,94	239,94	300,00	0,00	0,00
6612	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου	1.000,00	239,94	239,94	300,00	0,00	0,00
6612.0001	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου - ΚΔΑΠ	1.000,00	239,94	239,94	300,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	2.393,88	2.467,29	1.100,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.426,78	1.500,19	550,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού - Πρόγραμμα "Θερινή Απασχόληση Παιδιών"	1.500,00	1.426,78	1.426,78	50,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού - ΚΔΑΠ	500,00	0,00	73,41	500,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	967,10	967,10	550,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - Πρόγραμμα "Θερινή Απασχόληση Παιδιών"	2.000,00	967,10	967,10	50,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - ΚΔΑΠ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	2.861,55	3.471,40	2.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	3.500,00	2.861,55	3.471,40	2.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπες προμήθειες αναλώσιμων ΚΔΑΠ	3.500,00	2.861,55	3.471,40	0,00	0,00	0,00
6699.0002	Υλικά αθλητικών δραστηριοτήτων ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Υλικά καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	500,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
713	Προμηθειες παγίων	500,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
7131	Προμηθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
7131.0001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	7.569,20	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	7.569,20	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	7.569,20	0,00	0,00
8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης	0,00	0,00	0,00	7.569,20	0,00	0,00
8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης - ΚΔΑΠ 2015-2016	0,00	0,00	0,00	7.569,20	0,00	0,00
70	ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	410.250,00	301.460,29	410.843,47	449.695,61	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	22.250,00	17.224,30	21.173,47	18.840,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	380,00	680,00	500,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	380,00	680,00	500,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	380,00	680,00	500,00	0,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	1.000,00	380,00	680,00	500,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	14.800,00	12.021,78	15.046,32	12.840,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών	4.300,00	2.652,12	3.546,32	4.200,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	1.800,00	964,62	1.296,32	1.400,00	0,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.800,00	964,62	1.296,32	1.400,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	1.687,50	2.250,00	2.300,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές ιατρού εργασίας	2.500,00	1.687,50	2.250,00	2.300,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών	10.500,00	9.369,66	11.500,00	8.640,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	10.500,00	9.369,66	11.500,00	8.640,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6131.0001	Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ.	10.500,00	9.369,66	11.500,00	8.640,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.500,00	1.159,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	1.500,00	1.159,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	1.500,00	1.159,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά	1.500,00	1.159,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.050,00	2.839,55	2.839,55	2.500,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	3.050,00	2.839,55	2.839,55	2.500,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	3.050,00	2.839,55	2.839,55	2.500,00	0,00	0,00
6331.0001	Φόρος εισοδήματος	3.000,00	2.839,55	2.839,55	2.500,00	0,00	0,00
6331.0003	Τέλη φωτισμού	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	900,00	607,60	607,60	900,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	900,00	607,60	607,60	900,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	650,00	607,60	607,60	650,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα	650,00	607,60	607,60	650,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6452.0001	Hosting & Domain Name ιστοσελίδας	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	159,41	300,00	300,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	500,00	159,41	300,00	300,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	159,41	300,00	300,00	0,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	159,41	300,00	300,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	56,96	200,00	300,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	500,00	56,96	200,00	300,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	500,00	56,96	200,00	300,00	0,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	500,00	56,96	200,00	300,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	388.000,00	284.235,99	389.670,00	430.855,61	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	33.025,14	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	33.025,14	0,00	0,00
8111	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.777,49	0,00	0,00
8111.0001	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.777,49	0,00	0,00
8115	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	31.247,65	0,00	0,00
8115.0001	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	31.047,65	0,00	0,00
8115.0002	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) - Έξοδα τραπεζών	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
82	Λοιπές αποδόσεις	388.000,00	284.235,99	389.670,00	354.340,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και ποιπών επιβαρύνσεων	39.200,00	32.351,93	41.000,00	32.000,00	0,00	0,00
8224	Απόδοση φόρων και λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	39.200,00	32.351,93	41.000,00	32.000,00	0,00	0,00
8224.0001	Απόδοση φόρων και λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	39.200,00	32.351,93	41.000,00	32.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	348.000,00	251.354,06	348.000,00	321.500,00	0,00	0,00
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	348.000,00	251.354,06	348.000,00	321.500,00	0,00	0,00
8231.0001	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	348.000,00	251.354,06	348.000,00	320.000,00	0,00	0,00
8231.0003	Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία - Πρόεδρος	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	800,00	530,00	670,00	840,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	800,00	530,00	670,00	840,00	0,00	0,00
8242.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	800,00	530,00	670,00	840,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	43.490,47	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικο	0,00	0,00	0,00	43.490,47	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	43.490,47	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	43.490,47	0,00	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	83.366,11	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	83.366,11	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	33.025,64	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	33.025,64	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	31.248,15	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
8115.6400	Διάφορα έξοδα	31.048,15	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
8115.6500	Έξοδα τραπεζών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και ποιπών επιβαρύνσεων	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221.0002	Φόρος υπέρ ΟΑΕΔ 1%	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8221.0003	Φόρος αλληλεγγύης	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεις υπέρ δημοσίου	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224.0002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεις υπέρ δημοσίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224.0004	Απόδοση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέξεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	43.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικο	43.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ	43.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ	43.490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.194,46	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.194,46	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργί	3.194,46	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	3.194,46	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	3.194,46	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00
Σύνολα:		1.606.860,57	1.157.645,11	1.517.102,95	1.297.380,48	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/10/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 31/10/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.131.300,00	872.962,22	1.126.986,05	858.940,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	991.200,00	762.771,62	1.005.587,41	821.700,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.850,00	24.111,48	31.146,32	22.540,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	6.800,00	1.862,64	4.703,64	5.900,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.050,00	2.839,55	2.839,55	2.500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	82.900,00	75.553,72	75.659,80	1.900,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	159,41	300,00	300,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.500,00	5.606,84	6.549,33	3.800,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	500,00	56,96	200,00	300,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.000,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	471.366,11	284.236,49	389.670,50	438.424,81	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	33.025,64	0,50	0,50	33.025,14	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	394.850,00	284.235,99	389.670,00	361.909,20	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέξεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	43.490,47	0,00	0,00	43.490,47	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.194,46	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.194,46	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00
Σύνολα:		1.606.860,57	1.157.645,11	1.517.102,95	1.297.380,48	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	226.400,00
10	ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜ	621.269,20
70	ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	449.695,61
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15,67
Σύνολα		1.297.380,48

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

19/12/2019

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	362.500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	385.313,28	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	84.020,82	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	44.206,38	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	356.340,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	65.000,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		1.297.380,48	0,00

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	858.940,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	438.424,81	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15,67	0,00
Γενικά Σύνολα:		1.297.380,48	0,00

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.»

Οι σκοποί και τα αντικείμενα της επιχείρησης περιγράφονται στο ΦΕΚ 2364/τεύχος Β'/23.11.2009 "Μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαϊδαρίου – Δ.Ε.Α.Δ.Χ. σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου»".

Οι δραστηριότητες - δομές - υπηρεσίες της Κ.Ε.Δ.Χ. έχουν κατανεμηθεί σε τμήματα τα οποία είναι οι εξής:

1) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας

Α. Οι δράσεις Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης περιλαμβάνουν:

■ Την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι που σύμφωνα με το άρθρο 229 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τεύχος Α'/30.10.2019) παρατείνεται έως 30.09.2020. Πρόκειται για πρόγραμμα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας.

■ Την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)», στόχος του οποίου είναι η παραγωγική απασχόληση των παιδιών, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων. Το πρόγραμμα Κ.Δ.Α.Π. είναι πρωτεύον σημασίας για την Επιχείρηση και χρήζει ιδιαίτερης οργάνωσης και παρακολούθησης καθότι απευθύνεται σε παιδιά. Αξίζει να επισημανθεί ότι, οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό καλύπτονται από υπαλλήλους της Επιχείρησης που προσελήφθησαν για το πρόγραμμα.

■ Την υλοποίηση του προγράμματος "Θερινή Απασχόληση Παιδιών" για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες, μετά το τέλος του σχολικού έτους και περιλαμβάνει θεατρικό παιχνίδι, χορό, ζωγραφική και κατασκευές, εκδρομές σε μουσεία, κινηματογράφο καθώς και στη φύση, παιχνίδια δράσης και μάθησης και υλοποιείται από ειδικούς στη βιωματική εκπαίδευση (εμπυκνωτές θεατρικού παιχνιδιού, μουσικούς, εικαστικούς, γυμναστές κλπ).

Β. Οι δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού περιλαμβάνουν:

■ Τη διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους του Δήμου ως εξής: α) Αποκριάτικες εκδηλώσεις, β) Πολιτιστικό δρώμενα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γ) Συναυλίες, δ) Παρουσιάσεις βιβλίων, ε) Εκθέσεις, ζ) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

■ Τη διαχείριση του θεάτρου εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστορικής Μνήμης και Ευαισθητοποίησης. Το θέατρο αυτό είναι ανοικτό 600 θέσεων και βρίσκεται παραπλεύρως της εισόδου του Β' Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.

■ Τη διαχείριση του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΠΝ), το οποίο προσφέρει στους Δημότες πρόσβαση στο διαδίκτυο και απευθύνεται κυρίως στους νέους, αλλά και στους μαθητές των σχολείων του Δήμου. Για την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταφορά του σε νέες πιο λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Γ. Η διαχείριση της Δημοτικής Συγκοινωνίας σχετικά με την οποία η Διοίκηση της Επιχείρησης στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και λαμβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή μελέτη και τη μελέτη βιωσιμότητας που εκπονήθηκαν από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου το 2019 και έχουν υποβληθεί στον ΟΑΣΑ προς έγκριση για τη δημιουργία συγκοινωνιακής γραμμής με την ονομασία «Μετρό Αγίας Μαρίνας – Αττικό Νοσοκομείο», θα προβεί στην δημιουργία νέων λειτουργικών διαδρομών εντός του Δήμου Χαϊδαρίου, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε καίρια σημεία του Δήμου μας.

Δ. Οι δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στοχεύουν:

- στη διατήρηση οικοσυστημάτων
- στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών
- στην ενημέρωση των κατοίκων αναφορικά με την ανακύκλωση των απορριμμάτων και τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών, καθώς και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης.

2) Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες θα έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία όλης της επιχείρησης.

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε παραπάνω και αφορούσε στους σκοπούς και τα αντικείμενα της επιχείρησης, καθώς και για τις λειτουργίες και την οργανωτική της δομή, προσδιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι παράγοντες που θα επηρεάσουν το λειτουργικό της κόστος και τις διάφορες πηγές εσόδων της ώστε να προσδιορίσουμε τα έσοδα και τα έξοδα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας

<u>ΚΑ</u>	<u>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΕ €)</u>
10.	Τομέας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας	621.269,20

2. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

<u>ΚΑ</u>	<u>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΕ €)</u>
00.	Τομέας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών	226.400,00

3. Γενικές Δαπάνες

<u>ΚΑ</u>	<u>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΕ €)</u>
70.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	449.695,61

3. Αποθεματικό

<u>ΚΑ</u>	<u>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ €)</u>
90.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15,67

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δεν προβλέπονται επενδύσεις

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ.

1. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες – κατοίκους

Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες – κατοίκους για να καλύπτεται ένα μέρος του κόστους δράσεων της επιχείρησης και συγκεκριμένου του προγράμματος θερινής απασχόλησης παιδιών. Τα τακτικά έσοδα που προϋπολογίζονται στον κωδικό 0434.0001 είναι 60.000,00 ευρώ.

2. Έσοδα από τη συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Χ. σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Έσοδα από τη συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Χ. σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν τους σκοπούς της και ακολουθούν την κοινωνική πολιτική της Διοίκησης και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, το οποίο σύμφωνα με το άρθρου 229 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τεύχος Α'/30.10.2019) παρατείνεται έως 30.09.2020, από το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” καθώς και από προγράμματα του ΟΑΕΔ (απασχόληση ΑμεΑ, ατόμων ηλικίας 55-67 ετών). Οι παραπάνω επιχορηγήσεις προϋπολογίζονται ως ακολούθως (ΣΕ €) :

<u>1. ΕΚΤΑΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ	330.083,28
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΣΣ	31.800,00
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ	18.630,00
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ	4.800,00
<u>2. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</u>	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ	62.420,82
	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΣΣ	3.200,00
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ	8.400,00
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ	10.000,00
<u>3. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΟΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ	715,91

Ύψος Χρηματοδότησης της Κ.Ε.Δ.Χ.

Ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Χαϊδαρίου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η επιχείρηση θα έχει έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Όμως, τα περισσότερα από τα προγράμματα που θα διαχειρίζεται δεν είναι ανταποδοτικά.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων και από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους θα ανέρχεται σε **300.000,00€** και θα εγγραφεί στον κωδικού 0718.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

Συνολικά τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης παρουσιάζονται στους επόμενους δύο πίνακες:

<u>ΕΣΟΔΑ</u>			
	Οικ. έτος 2020		
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	362.500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	385.313,28	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	84.020,82	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	44.206,38	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	356.340,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	65.000,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	1.297.380,48	0,00
<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
	Οικ. έτος 2020	Οικ. έτος 2019	

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	858.940,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	438.424,81	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15,67	0,00
	Γενικά Σύνολα:	1.297.380,48	0,00

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ.**

ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ