



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: 60ΠΩΗ3-3ΚΚ
Αριθμ. Πρωτ: 28979/19-12-2019

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **40^{ης}/2019** Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : **136**

Θέμα : *Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού Έτους 2020.*

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19^η** του μήνα **Δεκεμβρίου**, του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' πρωτ.: **28450/13-12-2019** 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 εννέα (9) ήτοι:

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε)
2. Εμμανουήλ Πετούσης (τακτικό μέλος)
3. Ελένη Μπέλα - (τακτικό μέλος)
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος)
5. Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος)
6. Δήμητρα Δούμουρα (τακτικό μέλος)
7. Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος)
8. Λεωνίδας Παπαδάκος - (αναπληρωματικό μέλος)
9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος - (τακτικό μέλος).

Α π ό ν τ ε ς: κ. Απόστολος Θεοφύλης (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.-** Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας). **2. -** Τροποποίηση /επέκταση της αριθμ. 27864/6-12-2019 σύμβασης.

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

-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης ομόφωνα αποσύρεται

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1^ο & 2^ο ΕΗΔ ως 1^ο & 2^ο , το 1^ο ΗΔ σε 3^ο , το 2^ο ΗΔ σε 4^ο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Αργυρόπουλος εισηγούμενος το 3^ο (πλέον) θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει – και σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το **προσχέδιο** του προϋπολογισμού και **το ετήσιο πρόγραμμα δράσης** προς την οικονομική επιτροπή, ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019,
- τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 όπως ισχύει
- την υπ' αριθμ. την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης.
- την υπ' αριθ. 1/16-12-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το **προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης Έτους 2020**

Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου του Προϋπολογισμού για το έτος 2020 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
- τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4555/2018
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019,
- τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 όπως ισχύει
- την υπ' αριθμ. την ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης.
- την υπ' αριθ. 2/16-12-2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το **προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης Έτους 2020**
- Τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε., κατά τη διάρκεια της συζήτησης όπου οι κ.κ.. Μ. Σελέκος (τακτικό μέλος) και Λ. Παπαδάκος (αναπληρωματικό μέλος) της Ο.Ε. δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Συνεπώς επί παρευρισκομένων 9 μελών σε σύνολο 9 ψηφισάντων (7) ψήφισαν υπέρ (2) ψήφισαν κατά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2020, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και την υποβολή αυτού, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 19-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου, περιέχει 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 (Προϋπολογισμός, 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 2020 που ακολουθεί, αυτό διαρθρώνεται σε τρία μέρη.

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

Η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων περιέχει τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

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

- Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

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

- **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 2020

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	18.200,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	2.245.312,37 €
A3.2- Προβλέψεις	=	11.358.097,47 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>13.621.609,84 €</u>

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	45.000,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.480.307,59 €
A3.2- Προβλέψεις	=	18.825,85 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>1.544.133,44 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 4.000,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.548.133,44 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	4.359.055,96 €
A3.2- Προβλέψεις	=	167.649,59 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>4.526.705,55 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 519.460,27 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.046.165,82 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	5.605.670,37 €
A3.2- Προβλέψεις	=	3.076.049,09 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>8.681.719,46 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 209.301,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8.891.020,46 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κατανομή δαπανών

A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	3.000,00 €
A3.2- Προβλέψεις	=	10.508,20 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>13.508,20 €</u>

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

Για την Ενότητα αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 21.762,97 €, οι οποίες αν ληφθούν υπόψη, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.271,17 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	548.204,19 €
A3.2- Προβλέψεις	=	19.706,27 €
B- Επενδύσεις	=	4.490.839,22 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>5.058.749,68 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 1.810.344,76 €, που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών, καθώς και των Υπηρεσιών 61, 62, 64, που θα έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τ.Υ.

Αν ληφθεί υπόψη το πραγματικό ύψος επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο πραγματικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.378.255,22 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	610.242,21 €
A3.2- Προβλέψεις	=	78.995,99 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>689.238,20 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 10.502,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 699.740,20 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

60 : ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ (61, 62, 64)

Κατανομή δαπανών

A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	662.420,73 €
A3.2- Προβλέψεις	=	1.007,27 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>663.428,00 €</u>

Για την παρούσα Ενότητα, προβλέπονται Επενδύσεις συνολικού ύψους 1.905.468,22 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.568.896,22 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	175.982,80 €
A3.2- Προβλέψεις	=	300,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>176.282,80 €</u>

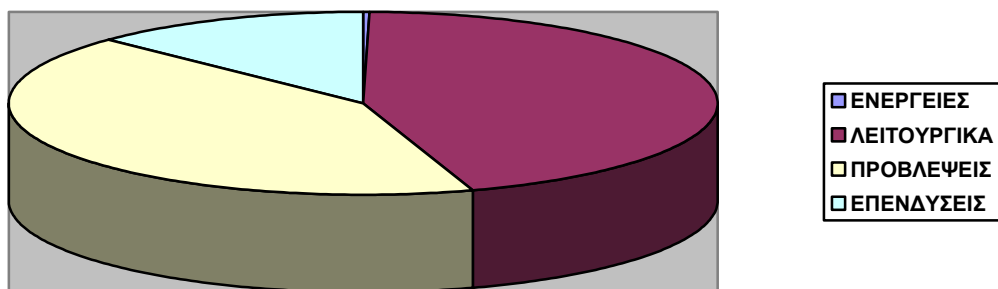
Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 10.000,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 186.282,80 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2- Ενέργειες	=	63.200,00 €
A3.1- Λειτουργικά έξοδα	=	15.690.196,22 €
A3.2- Προβλέψεις	=	14.731.139,73 €
B- Επενδύσεις	=	4.490.839,22 €
ΣΥΝΟΛΟ (1)	=	34.975.375,17 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	=	480,11 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	=	34.975.855,28 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 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	ΠΕΡΙΓΡΑ- ΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙ- ΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕ- ΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕ- ΚΟΜΕ- ΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ- ΠΡ/ΜΟΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)	ΚΑ	ΑΞ., Μ. ΕΠ
1.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Ν.Σ.	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	10.000,00	00.6116	4.1.4
2.	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	Γραφείο Προσ/κού	Δ. Διοικ. Υπηρεσιών		Ετήσια	7.200,00	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					18.200,00			

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	134.750,16
00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.803,44
00.611	Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00
00.612	Δαπάνες αιρετών	191.523,62
00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	18.596,17
00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	22.400,38
00.622	Επικοινωνίες	61.000,00
00.631	Φόροι	7.000,00
00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	118.500,00
00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
00.643	Δημόσιες σχέσεις	0,00
00.645	Συνδρομές	5.200,00
00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00
00.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	44.512,38
00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	117.933,62
00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	15.000,00
00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	414.247,63
00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	491.335,82
00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	162.009,15
00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	406.000,00
00.681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.245.312,37

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	37.593,34
00.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	581.000,00
00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	809.760,00
00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.563.850,00
00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	193.500,00
00.825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00
00.826	Λοιπές επιστροφές	18.000,00
00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.148.394,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		11.358.097,47

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

- | | |
|--|------------------|
| 1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ | = 13.621.609,84€ |
| 2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | = 18.200,00 € |
| 3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | = 2.245.312,37€ |
| 4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ | =11.358.097,47 € |

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	41.000,00	10.661	4.1.2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						45.000,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	846.886,52
10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	277.395,87
10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	270.525,20
10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	500,00
10.611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	1.000,00
10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.300,00
10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.700,00
10.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	52.000,00
10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00
10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.480.307,59

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.825,85
10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		18.825,85

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (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 =	1.544.133,44 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	45.000,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	1.480.307,59 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ =	18.825,85 €

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.

Α3 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	810.988,36
15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.918.919,93
15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	27.886,00
15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	676.843,06
15.606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.246,61
15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	70.000,00
15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	10.000,00
15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	320.000,00
15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00

15.623	Ενοίκια – Μισθώματα	90.000,00
15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	19.000,00
15.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	112.500,00
15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00
15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	0,00
15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00
15.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00
15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	33.000,00
15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	56.672,00
15.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00
15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00
15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00
15.668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.359.055,96

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	101.166,04
15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.894,10
15.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	26.589,45
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		167.649,59

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	=	4.526.705,55 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	4.359.055,96 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	167.649,59 €

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	1.254.968,51
20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	490.249,24

20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	210.955,78
20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	440.086,44
20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	249.426,63
20.611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	18.085,56
20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	52.950,00
20.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	126.097,86
20.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00
20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	860.000,00
20.623	Ενοίκια – Μισθώματα	8.800,00
20.625	Ασφάλιστρα	50.000,00
20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	257.283,00
20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.700,00
20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
20.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας Πίστωσης	153.969,35
20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	41.000,00
20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	364.130,00
20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	53.001,00
20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.497,00
20.669	Λοιπές προμήθειες	12.000,00
20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	901.470,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ		5.605.670,37

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	307.583,51
20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.908,89
20.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.763.556,69
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		3.076.049,09

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, 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 =	8.681.719,46 €	
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	5.605.670,37€
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	3.076.049,09€

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	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		3.000,00

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	10.508,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		10.508,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ=	13.508,20 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 0,00 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 3.000,00 €
4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 10.508,20 €

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.

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α3.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	392.776,19
30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.006,61
30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	99.155,30
30.606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.535,69
30.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00
30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.730,40
30.627	Ύδρευση, καθαρισμός, καθαριότητα	
30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00
30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00
30.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	
30.669	Λοιπές προμήθειες	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		548.204,19

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.557,43
30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.148,84
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		19.706,27

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΩΝ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΑ
10.7133	Έπιπλα σκεύη	500,00		
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	500,00		
10.7134.0002	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	1.500,00		
10.7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	500,00		
10.7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια	1.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10		4.000,00	
15.7131.0006	Προμήθεια αντλίας για την λειτουργία του Κολυμβητηρίου	1.000,00		
15.7131.0007	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας εγκαταστάσεων του Δήμου	3.000,00		
15.7132.0002	Προμήθεια ενός οχήματος για μεταφορά αδέσποτων ζώων	1,00		
15.7133.0003	Προμήθεια σκευών κουζίνας	500,00		
15.7133.0004	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	500,00		
15.7133.0005	Προμήθεια επίπλων	500,00		
15.7134.0004	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	500,00		
15.7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00		
15.7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων	1.000,00		
15.7135.0003	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων αθλητικών & πολιτιστικών κέντρων του Δήμου	800,00		

15.7312.0001	Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα	2.000,00		
15.7321.0005	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	2.000,00		
15.7321.0018	Κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στην περιοχή Κουνελίων	500.000,00		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
15.7322.0002	Κατασκευή πάρκων εκτόνωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς	1.500,00		
15.7326.0002	Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α' Αθλητικού Κέντρου Δ.Χαϊδαρίου	3.155,27		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
15.7326.0003	Τοποθέτηση στεγάστρου σε δύο γήπεδα μπάσκετ (300.000,00€)	1,00		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
15.7326.0004	Αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου	1,00		
15.7336.0001	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1,00		
15.7336.0002	Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Χρ.Αγγουράκης, 5Χ5)	1,00		
15.7336.0024	Συντήρηση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δάσους Χαϊδαρίου	2.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15		519.460,27	
20.7131.0015	Προμήθεια μουςαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00		
20.7131.0033	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων	2.000,00		
20.7132.0002	Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου 8μ3	80.000,00		
20.7132.0004	Προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς προσωπικού	20.000,00		
20.7133	Έπιπλα σκεύη	500,00		

20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00		
20.7135.0001	Προμήθεια κάδων	24.800,00		
20.7135.0002	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (καλάθια , παγκάκια αποτρεπτικά παράνομης στάθμευσης κλπ)	8.000,00		
20.7135.0010	Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου	2.000,00		
20.7135.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του συνεργείου του Δήμου	1.500,00		
20.7135.0019	Προμήθεια στύλων ηλεκτροφωτισμού και παρελκομένων	4.000,00		
20.7135.0020	Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης Περιβαλλοντικών Ρύπων και Όσμων	1.000,00		
20.7326.0001	Κατασκευή Πράσινου Σημείου και Σταθμού Μεταφόρτωσης	31.000,00		
20.7331.0002	Συντήρηση & επισκευή κτιριακών υποδομών Υπηρ. Καθαριότητας	6.000,00		
20.7335.0003	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών, οδών & Κ.Χ.	24.000,00		
20.7335.0005	Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού οδού Φαβιέρου	1,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20		209.301,00	
25.7312.0002	Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Κάτω Αφαίας Σκαραμαγκά	1,00		

25.7312.0004	Ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων ΒΔ λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου	1,00		
25.7312.0005	Κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Στρατοπέδου Χαϊδαρίου	1,00		
25.7312.0038	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας Σκαρμαγκά	1,00		
25.7312.0078	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνίου	1,00		
25.7336.0001	Επισκευές και επεκτάσεις κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	13.757,97		
25.7336.0027	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	8.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25		21.762,97	
30.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στον Προφήτη Ηλία, ιδιοκτησίας Χρυσούλη Άρη	1,00		
30.7111.0004	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	1,00		
30.7111.0005	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	1,00		
30.7111.0006	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών- Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	1,00		
30.7111.0008	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	1,00		
30.7111.0009	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	1,00		

30.7111.0012	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55 ,67/67)	3.000,00		
30.7111.0013	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	1,00		
30.7111.0014	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη-Ιεράς οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	1,00		
30.7111.0015	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	1,00		
30.7111.0016	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	1,00		
30.7111.0018	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ.Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	1,00		
30.7111.0027	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	1,00		
30.7111.0031	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	1,00		
30.7111.0033	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	1,00		
30.7111.0035	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	1,00		
30.7111.0042	Απαλλοτρίωση έκτασης 2450 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινοφελή - σχολικό κτίριο	1,00		
30.7111.0046	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	600.000,00		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
30.7131.0001	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	1.000,00		
30.7131.0002	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	3.000,00		

30.7133.0001	Έπιπλα σκεύη	500,00		
30.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό	500,00		
30.7135.0001	Προμήθεια υλικού ταπήτων γηπέδων μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις	2.000,00		
30.7135.0005	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	1.000,00		
30.7135.0006	Προμήθεια λεβητών και παρελκομένων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	2.500,00		
30.7135.0018	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα και κτίρια του Δήμου	10.000,00		
30.7135.0019	Προμήθεια μονίμων πινακίδων για κτίρια και μνημεία του Δήμου	1.000,00		
30.7135.0020	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης	3.000,00		
30.7135.0021	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών(€ 880.000,00, Περιφέρεια Αττικής)	859.600,76		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
30.7135.0022	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1,00		
30.7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στον πεζόδρομο της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου	3.000,00		
30.7311.0001	Ανέγερση και επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1,00		
30.7311.0005	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου"	1,00		
30.7312.0010	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο (εξ' υπολοίπου σύμβασης	20.000,00		

	2019)			
30.7312.0011	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	500,00		
30.7321.0001	Δημιουργία πολυχώρου και υπογείου χώρου στάθμευσης στο κέντρο Χαϊδαρίου	1,00		
30.7321.0002	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1,00		
30.7321.0019	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	1.000,00		
30.7322.0018	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ.Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	1,00		
30.7323.0002	Κατασκευή έργων οδοποιίας	63.181,71		
30.7326.0001	Αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση Ακτής Σκαραμαγκά	1,00		
30.7326.0004	Αξιοποίηση Ιστορικού Μνημείου Block 15	1,00		
30.7331.0006	Λειτουργική αποκατάσταση δαπέδων εξωτερικών χώρων σε Νηπιαγωγεία	4.000,00		
30.7331.0026	Ενεργειακή Αναβάθμιση , εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια (7ο Δ.Σ. & ΝΠ, 8ο ΔΣ, 12ο ΝΠ, 6ο Γυμνάσιο)	1,00		
30.7331.0027	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Πολιτισμού , στην οδό Κολοκοτρώνη 39 (ΝΕΛΕ)	1,00		
30.7331.0029	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	18.000,00		

30.7331.0031	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (άρθρο 13, Ν.2880/2001)	39.150,00		
30.7331.0032	Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από τον σεισμό της 19/7/2019	63.500,00		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
30.7331.0033	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου	12.000,00		
30.7331.0034	Συντήρηση και επισκευή σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	12.000,00		
30.7332.0005	Λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	1,00		
30.7333.0001	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	1.000,00		
30.7333.0003	Καθαιρέσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού	1.000,00		
30.7333.0008	Βελτιώσεις οδικού δικτύου στο Χαϊδάρι (€ 2.430.000 Περιφέρεια Αττικής)	1,00		
30.7333.0019	Διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης γύρω από λειτουργικές εγκαταστάσεις του Δήμου(Σχολεία)	8.000,00		
30.7336.0001	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών	1.500,00		
30.7336.0003	Καθαρισμός ρεμάτων	1.000,00		
30.7336.0004	Συντηρήσεις και επισκευές αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα , κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου	3.000,00		
30.7336.0005	Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας φρεατίων και αγωγών ομβρίων	10.000,00		
30.7336.0055	Επίστεψη φρεατίων ομβρίων	4.000,00		

30.7411.0003	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού & Χρ. Περραιβού	1.500,00		
30.7413.0002	Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών	1.000,00		
30.7413.0056	Εκπόνηση τεχνικών μελετών	2.000,00		
30.7413.0057	Μελέτη αστικής κινητικότητας	3.882,29		
30.7413.0066	Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων	3.000,00		
30.7413.0067	Εκπόνηση μελετών, υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1,00		
30.7424.0001	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	3.000,00		
30.7424.0003	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαρμαγκά	1,00		
30.7424.0004	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	3.000,00		
30.7425.0007	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας Δ. Χαϊδαρίου	40.000,00		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30		1.810.344,76	
35.7131.0002	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	2.000,00		
35.7131.0005	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	1.000,00		
35.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	500,00		
35.7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	2.000,00		
35.7135.0002	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, περίφραξης Παιδικών χαρών	2.000,00		
35.7135.0004	Προμήθεια δεξαμενών	1.500,00		

35.7135.0005	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	1.500,00		
35.7326.0003	Αξιοποίηση Γεωτρήσεων του Δήμου στις υπώρειες του Ποικίλου όρους	1,00		
35.7413.0001	Μελέτη πιστοποίησης παιδικών χαρών	1,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35		10.502,00	
61.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	222.000,00		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
61.7331.0001	Δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης ΟΠΣ 5035080 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	100.000,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
61.7331.0002	Ανακατασκευή Γ' ΚΑΠΗ στην πλατεία Σινασσού ΟΠΣ 5037952 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	410.000,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
61.7336.0001	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Τάκης Χαραλαμπίδης του Δήμου Χαϊδαρίου	47.468,22		Γ.Γ.Α.
61.7336.0002	Λειτουργικές βελτιώσεις στο Ανοικτό Θέατρο Γρηγορούσας ΟΠΣ 5037953 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	180.000,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
62.7131.0001	Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	135.000,00		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
64.7132.0001	Δράσεις για τη δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	165.300,00		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

64.7331.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ.Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	215.700,00		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
64.7333.0002	Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας & επισκεψιμότητας ΟΠΣ 5034790 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	430.000,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60		1.905.468,22	
70.7133.0001	Προμήθεια εγκατάσταση & λειτουργία IP Τηλεφωνικών Κέντρων - Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού , στις υπηρεσίες Καθαριότητας Πρασίνου, Αθλητισμού	4.000,00		
70.7134.0005	Προμήθεια LAN εξοπλισμού Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακ/σης & Δικτύων	1.000,00		
70.7134.0006	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για το σχεδιασμό υλοποίηση ηλεκτρ/κων υπηρ.για την ηλεκτρ/κη διακυβ/ση & ενσωμάτωσή τους στη διαδικτυακή πύλη	4.000,00		
70.7134.0007	Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) - παροχή υπηρ. για τη διασύνδεση του Σ.Η.Δ.Ε. Δήμου Χαϊδαρίου με το κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε.	1.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70		10.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ			4.490.839,22	3.931.724.25

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ: 4.490.839,22 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ : 3.931.724.25 €
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ : 209.301,00 €
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ : 349.813,97 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =	5.058.749,68 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	548.204,19 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ =	19.706,27 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	4.490.839,22 €

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	244.313,81
35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	145.445,62
35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00
35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	93.057,79
35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.124,99
35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	
35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00
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	11.800,00
35.665	Υλικό εκτυπωτικών και λοιπών εργασιών	
35.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00

35.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00
35.669	Λοιπές προμήθειες	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	610.242,21

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.915,99
35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.080,00
35.826	Λοιπές επιστροφές	57.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		78.995,99

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

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

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

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 689.238,20 €		
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	=	0,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	610.242,21 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	78.995,99 €

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)	252.545,20
60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	62.980,00
60.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	7.000,00
60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Ν.Π.	14.000,00
60.623	Ενοίκια-Μισθώματα	59.788,48
60.643	Δημόσιες Σχέσεις	238,66
60.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιπίων	265.868,39
60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	662.420,73

A3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.007,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		1.007,27

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 663.428,00 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 0,00 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 662.420,73 €

4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ = 1.007,27 €

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	98.155,33
70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.591,00
70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	32.736,47
70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	500,00
70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.000,00
70.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	175.982,80

Α3.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		300,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	=	176.282,80 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	=	175.982,80 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=	300,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Α2)	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ (Α3.1)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Α3.2)	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *	ΣΥΝΟΛΑ *
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	18.200,00	2.245.312,37	11.358.097,47		13.621.609,84
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	45.000,00	1.480.307,59	18.825,85	(4.000,00)	1.544.133,44 (1.548.133,44)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)		4.359.055,96	167.649,59	(519.460,27)	4.526.705,55 (5.046.165,82)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)		5.605.670,37	3.076.049,09	(209.301,00)	8.681.719,46 (8.891.020,46)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (25)		3.000,00	10.508,20	(21.762,97)	13.508,20 (35.271,17)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)		548.204,19	19.706,27	4.490.839,22 (1.810.344,76)	5.058.749,68 (2.378.255,22)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)		610.242,21	78.995,99	(10.502,00)	689.238,20 (699.740,20)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (60)		662.420,73	1.007,27	(1.905.468,22)	663.428,00 (2.568.896,22)
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)		175.982,80	300,00	(10.000,00)	176.282,80 (186.282,80)
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	63.200,00	15.690.196,22	14.731.139,73	4.490.839,22	34.975.375,17

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

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	480,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	34.975.855,28 €

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

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιωτάκου Γιώτα
Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχανικός