



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 & ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 81972/22.12.2022

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της **6ης/2022 Ειδικής** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. αποφάσεως : 170

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, οικονομικού Έτους 2023.**

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως), σήμερα την **18<sup>η</sup> του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022**, ημέρα της εβδομάδας **Κυριακή και ώρα 12:00**, συνήλθε σε **ΕΙΔΙΚΗ** δια ζώσης συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: **79325/14-12-2022** προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις **14-12-2022**, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου ([www.haidari.gr](http://www.haidari.gr)), σύμφωνα με **α)** τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, **β)** την **ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 71042/09.12.2022 (ΦΕΚ 6240/09.12.2022 τεύχος Β')** και την με αριθμ.375 **Εγκύκλιο** (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 39167/02.06.2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην Ειδική συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη ήτοι:

**Π α ρ ό ν τ ε ς :**

1. Ε. Σάββα	10. Ε. Πετούσης	19. Π. Μοσχονάς	28. Δ. Αλεξιάκης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος	11. Κ. Χρονοπούλου	20. Μ. Χουδελούδης <b>Απών</b>	29. Ι. Κέντρης <b>Απών</b>
3. Β. Καρατζαφέρης	12. Δ. Δούμουρα	21. Η. Βαρυτιμιάδης <b>Απών</b>	30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα <b>Απούσα</b>	13. Μ. Κοντογιάννη	22. Ε. Θερμού	31. Ι. Θεοτοκάς <b>Απών</b>
5. Γ. Αργυρόπουλος	14. Π. Τσατσαρώνης	23. Α. Θεοφίλης <b>Απών</b>	32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης	15. Μ. Σελέκος	24. Ι. Αλεξόπουλος	33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας	16. Ν. Δαουάχερ	25. Α. Παπαδάκος <b>Απών</b>	
8. Ι. Ηλιάδης	17. Β. Παντελάρος	26. Α. Βίτσα	
9. Δ. Τσατσαμπάς <b>Απών</b>	18. Ν. Καραγιάννης <b>Απών</b>	27. Α.Γερολυμάτος	

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

**Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:**

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Καραγιάννης, προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, προσήλθε πριν τη ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, απεχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος.
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, απεχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 258/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΚΤΩΗ3-ΚΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με Θέμα: Κατάρτιση εκ νέου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023 και απηύθυνε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ε. Ντηνιακό, ο οποίος- μεταξύ άλλων- τόνισε:

«.....Έρχομαι στο Ετήσιο- Τεχνικό Πρόγραμμα, που αποτυπώνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνολικού έργου μας. Τα προηγούμενα χρόνια και ακόμη περισσότερο το 2022 έγινε πολύ σημαντική δουλειά, με αποτέλεσμα να έχουν μπει πλέον στη διαδικασία υλοποίησης μεγάλες και σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της πόλης.

Πολλά από τα έργα στα οποία θα αναφερθώ θα παραδοθούν στους Χαϊδαριώτες εντός του 2023. Η δουλειά μας όμως καθ' όλη τη Δημοτική θητεία δεν αποσκοπεί μόνον σε αυτό, στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων εντός της τετραετίας. **Σχεδιάσαμε από την αρχή με ορίζοντα δυο θητειών**, επειδή αυτό το χρονικό περιθώριο είναι απαραίτητο ώστε μια τόσο μεγάλη δέσμη έργων να περάσει από την αρχική σύλληψη στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης και μετά στην εκτέλεσή τους.

Εν συντομία λοιπόν, στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου συμπεριλαμβάνονται:

1. Η ανακατασκευή της πλατείας Θεατράκι στη Γρηγορούσα που είναι ήδη σε εξέλιξη και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σύντομα.
2. Η ανάπλαση της οδού Φαβιέρου που επίσης είναι ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες. Η ανάπλαση θα συμπληρωθεί με την τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών, η οποία θα εκτελεστεί ως διακριτό έργο συνεχόμενα με το βασικό.
3. Το έργο ανακατασκευής του ΚΑΠΗ στη Γρηγορούσα, που είναι σε αντίστοιχο στάδιο με τα προηγούμενα.
4. Η συντήρηση και αποκατάσταση του Ιστορικού Πύργου Παλατάκι, του κτιρίου Ν. Γύζης, του κτιρίου των παλαιών Στάβλων (πρώην Ιστορικό) και του περιβάλλοντος χώρου τους. Ένα εμβληματικό για το Χαϊδάρι έργο, για το οποίο εκπονήσαμε τη μελέτη, πετύχαμε την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 3.000.000 Ευρώ από το Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ, ολοκληρώσαμε τη δημοπράτηση και ήδη υλοποιείται.
5. Η βιοκλιματική ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος, οι εργασίες τις οποίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις γιορτές κατόπιν αιτήματος των καταστηματαρχών ώστε να αποφύγουν την όχληση αυτή την περίοδο της αυξημένης αγοραστικής κίνησης. Και αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες.
6. Το έργο συντήρησης και αναβάθμισης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δάσος και πλήρους ανακατασκευής του γηπέδου 5Χ5 κοντά στο Αττικό Νοσοκομείο, για το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες.
7. Η προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων μέσω του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, προϋπολογισμού άνω των 2.200.000 Ευρώ. Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου έχει ολοκληρωθεί και άρα θα παραλάβουμε τα Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία για τη Δημοτική Συγκοινωνία και τα άλλα οχήματα εντός του 2023.
8. Η προμήθεια Ψηφιακών Υποδομών μέσω του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, προϋπολογισμού 2.250.000 Ευρώ. Η δημοπράτηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου και η ολοκλήρωσή της εντός του 2023.

«...Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι για όλα τα έργα που χρηματοδοτεί στους Δήμους το Αντώνης Τρίτσης υπάρχει μια τυπική διαδικασία σύναψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών, η οποία δεν αποτελεί πραγματικό δανεισμό των Δήμων γιατί το δάνειο εξοφλείται κατά 100% από το Πρόγραμμα. Κάποιοι με σκοπό να προκαλέσουν εντυπώσεις αναφέρθηκαν σε δήθεν δανεισμό του Δήμου, είτε αγνοούν πλήρως πως λειτουργεί το Πρόγραμμα είτε ψεύδονται συνειδητά.

Άλλο σημαντικό έργο που θα υλοποιηθεί εντός του 2023 είναι η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Δήμου προϋπολογισμού 1.300.000 Ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση νέου ταρτάν στον στίβο του Α' Αθλητικού Κέντρου. Έχει ήδη υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια και προχωράμε για τη δημοπράτηση.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται φυσικά και το έργο της τοποθέτησης ΛΕΝΤ σε ολόκληρο τον Δημοτικό

οδοφωτισμό, στο οποίο αναφέρθηκε πιο αναλυτικά προηγουμένως.

Υπάρχει ακόμη η αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφόρο Σχιστού – Κορυδαλλού που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.

Όπως και η μεγάλη αστική ανάπλαση στην οδό Καραϊσκάκη και στις συνοικίες Αστυθέας και Ελαιώνα, προϋπολογισμού 4.000.000 Ευρώ, που βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής.

Μέσα στο 2023 θα ολοκληρωθεί και η προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 θα δημοπρατηθεί το μεγαλύτερο έργο εδώ και πολλά χρόνια στο Χαϊδάρι, η αστική ανάπλαση όλης της περιοχής από την οδό Στρ. Καραϊσκάκη μέχρι τα Κουνέλια, με χρηματοδότηση ύψους 8.900.000 Ευρώ από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Επίσης στο Τεχνικό μας Πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι διαμορφώσεις και ανακατασκευές Κοινόχρηστων Χώρων στην Ανω και Κάτω Αφαία, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του >Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Και δεν είναι μόνον αυτά, θα δείτε στο Τεχνικό Πρόγραμμα πολλά ακόμη αξιόλογα έργα: Εργασίες συντηρήσεων, τοποθέτησης μονώσεων και ανακατασκευής χώρων υγιεινής στα σχολικά κτίρια της πόλης μας. Δημιουργία υποδομών για ΑμεΑ και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας επίσης για τα σχολικά κτίρια. Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων που περιλαμβάνουν προμήθεια ειδικού απορριμματοφόρου, φορτηγού, θρυμματιστή βιομάζας, κάδων και άλλου εξοπλισμού. Εργασίες συντηρήσεων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων και πολλά ακόμη.

Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν σημαντικά έργα που δεν αναφέρονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα επειδή αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή την έγκριση της χρηματοδότησής τους. Όπως η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας στο Δάσος με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Επίσης, το μεγάλο έργο βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της πόλης, που αναμένεται η έκκριση χρηματοδότησής του με ποσό 2.800.000 Ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ετοιμαζόμαστε για την υποβολή πρότασης στο νέο Πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών και «έξυπνων πόλεων» που θα ενεργοποιηθεί εντός του 2023.

Όλα αυτά γίνονται βέβαια με σκληρή και μεθοδική δουλειά.

Το Χαϊδάρι αλλάζει, με άμεσο ορίζοντα **την ολοκλήρωση της πρώτης δέσμης 10 περίπου σημαντικών έργων μέσα στο 2023** και με άλλα τόσα και περισσότερα που θα ολοκληρωθούν στη συνέχεια. Η σταθερότητα στον βηματισμό μας, η αποτελεσματικότητα στις μέχρι τώρα κινήσεις μας και οι γρήγοροι ρυθμοί με τους οποίους προχωράμε μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της πόλης μας....»

Με αυτές τις σκέψεις σας καλώ να εγκρίνετε ..., το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 2023...».

Εν συνεχεία, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων.

Στην τοποθέτησή του ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συνσπείρωση» κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι, καταψηφίζουν το θέμα.

Στην τοποθέτησή του ο Επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση» κ. Κ. Ασπρογέρακας, δήλωσε ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά» κ. Ι. Αλεξόπουλος, δήλωσε καταψηφίζει το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Πολίτες σε Δράση» κ.κ. Α. Βίτσα, Δ. Αλεξάκης και Α. Γερολυμάτος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Χαϊδάρι Αναγέννηση» κ.κ. Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς, δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το θέμα.

Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση του κ. Δημάρχου και οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Επικεφαλής και των συμμετεχόντων Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της 6<sup>ης</sup> Ειδικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε υπόψη :

- την ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης
- τις διατάξεις του άρθρου 63 και 266 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
- την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020

- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019,
- τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 4316/2014 και ισχύει
- την υπ' αριθ. 4/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΖΒΩΗ3-Ψ4Φ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με Θέμα: Κατάρτιση και εισήγηση, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023,
- την υπ' αριθ. 5/2022 (ΑΔΑ: 629ΞΩΗ3-ΓΛΝ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με Θέμα : Κατάρτιση και εισήγηση -προς την Οικονομική Επιτροπή -του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης,
- την υπ' αριθμ. 245/2022 (ΑΔΑ: 92ΣΑΩΗ3-ΙΡ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με Θέμα: Κατάρτιση σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου, Έτους 2023.
- το με αρ. πρωτ.: 3580/15-12-2022 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- την υπ' αριθμ. 258/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΚΤΩΗ3-ΚΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με Θέμα: Κατάρτιση και εισήγηση, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, του νέου σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023,
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων.

Επί παρευρισκομένων (24) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (24) ψηφισάντων (10) ψήφισαν Υπέρ και (14) ψήφισαν Κατά, συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, **Ομόφωνα**, επί των εγκύρων ψηφισάντων,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 258/2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΚΤΩΗ3-ΚΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το **προσαρτώμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου οικονομικού Έτους 2023**, όπως εμφανίζεται στην παρούσα απόφαση το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Ακριβές Αντίγραφο  
Χαϊδάρι 22-12-2022  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

# ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



## ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

## 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 (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 2023 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. 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 Α2.1 που επιγράφεται ως «ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ» και η εγγραφή Α2.2 ως «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ».

**Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Στην ενότητα αυτή, εμφανίζονται όλες οι Προμήθειες, Έργα και Δράσεις

επενδυτικού χαρακτήρα.

Η καταχώρηση εδώ, γίνεται κατά φορέα υλοποίησης.

Εμφανίζονται στοιχεία συσχέτισης με το Ε.Π., με το φορέα χρηματοδότησης κλπ.

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΕΤΟΥΣ 2023**



**00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ****Κατανομή δαπανών**

Α2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	2.146.635,83 €
Α2.2- Προβλέψεις	=	13.223.001,63 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	=	<b><u>15.369.637,46 €</u></b>

**10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ****Κατανομή δαπανών**

Α2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.553.230,82 €
Α2.2- Προβλέψεις	=	13.826,40 €

**ΣΥΝΟΛΟ = 1.567.057,22 €**

## **15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

### **Κατανομή δαπανών**

**A2.1- Λειτουργικά έξοδα = 5.186.107,89 €**  
**A2.2- Προβλέψεις = 171.052,11 €**  
**ΣΥΝΟΛΟ = 5.357.160,00 €**

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 7.440,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.364.600,00€, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2023.

## **20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

### **Κατανομή δαπανών**

**A2.1- Λειτουργικά έξοδα = 5.846.488,84 €**  
**A2.2- Προβλέψεις = 3.897.866,38 €**  
**ΣΥΝΟΛΟ = 9.744.355,22 €**

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 524.972,36 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 10.269.327,58 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2023.

**25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ****Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	0,00 €
A2.2- Προβλέψεις	=	15.371,89 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	=	<b><u>15.371,89 €</u></b>

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

Για την Ενότητα αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 29.885,60 €, οι οποίες αν ληφθούν υπόψη, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε **45.257,49 €**, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2023.

**30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ****Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	782.244,03 €
A2.2- Προβλέψεις	=	60.700,00 €
B- Επενδύσεις	=	<b>6.366.263,39 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	=	<b><u>7.209.207,42 €</u></b>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 6.366.263,39 €, που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών, καθώς και των Υπηρεσιών 60, 61, 62, 64, που θα έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τ.Υ.

**35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ****Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	882.111,57 €
A2.2- Προβλέψεις	=	61.535,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	=	<b><u>943.646,57 €</u></b>

Για τις υπηρεσίες αυτές, δεν προβλέπονται Επενδύσεις για το έτος 2023.

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

#### **Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα (60, 61, 62, 64)	=	1.381.486,90 €
A2.2- Προβλέψεις (60, 61, 62, 64)	=	54.500,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ (60, 61, 62, 64)</b>	=	<b><u>1.435.986,90 €</u></b>

Για την παρούσα Ενότητα, προβλέπονται Επενδύσεις συνολικού ύψους 21.129.127,32€, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 22.465.114,22 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2023.

### **70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

#### **Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	83.038,26 €
A2.2- Προβλέψεις	=	5.180,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	=	<b><u>88.218,26 €</u></b>

Για τις υπηρεσίες αυτές, δεν προβλέπονται Επενδύσεις στον Προϋπολογισμό του έτους 2023.

**ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ**

**Α2.1- Λειτουργικά έξοδα = 17.861.344,14 €**

**Α2.2- Προβλέψεις = 17.503.033,41 €**

**Β- Επενδύσεις = 28.057.688,67 €**

**ΣΥΝΟΛΟ (1) = 63.422.066,22 €**

**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ = 11.187,31 €**

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 63.433.253,53 €**

**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ  
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΕΤΟΥΣ 2023  
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. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

### Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	140.301,12
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.526,42
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	17.579,20
612	Δαπάνες αιρετών	183.623,07
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	28.781,72
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	26.773,17
622	Επικοινωνίες	23.182,00
631	Φόροι	3.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	88.500,00
645	Συνδρομές	5.288,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	82.709,54
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	500,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	15.000,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	462.982,64
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	495.706,49
672	Υποχρεωτικές εισφορές	205.446,46
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	332.736,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>2.146.635,83</b>

### Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	53.252,66
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	170.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	776.500,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.751.050,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	95.000,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές	478.286,91
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.892.912,06
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>13.223.001,63</b>

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>		
<b>1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>=</b>	
<b>15.369.637,46 €</b>		
<b>2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>=</b>	
<b>2.146.635,83 €</b>		
<b>3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		
<b>=13.223.001,63 €</b>		

## 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. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

#### Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	666.837,88
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	434.959,95
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	7.200,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	261.199,04
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού	18.798,12

	προσώπου	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.951,52
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	89.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	49.538,43
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.245,88
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>1.553.230,82</b>

## Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.826,40
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>13.826,40</b>

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.

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
<b>1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>=</b>
<b>1.567.057,22 €</b>	
<b>2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>=</b>
<b>1.553.230,82 €</b>	
<b>3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>	<b>=</b>
<b>13.826,40 €</b>	

## **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 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**

**Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	672.331,86
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.601.261,39
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	791.702,07
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	753.709,30
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	51.130,50
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	166.342,72
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.993,36
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	327.500,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	137.000,00
625	Ασφάλιστρα	9.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	87.643,90
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	120.300,00

632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	219.024,65
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	53.053,06
664	Καύσιμα και λιπαντικά	159.115,32
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.999,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>5.186.107,89</b>

**Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	99.320,84
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.500,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	41.057,34
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	23.173,93
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>342.104,22</b>

## **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.

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
<b>1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>= 5.528.212,11 €</b>
<b>2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>= 5.186.107,89 €</b>
<b>3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>	<b>= 342.104,22 €</b>

## **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.

**Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**

**Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ**

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.059.174,69
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	644.624,99
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	157.002,88
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	473.813,72
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	38.853,36
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	7.859,43
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.794,92
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	137.592,88
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	980.000,00



623	Ενοίκια - Μισθώματα	7.800,00
625	Ασφάλιστρα	81.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	188.999,06
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	7.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	153.969,35
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	25.826,12
664	Καύσιμα και λιπαντικά	314.324,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	96.423,44
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.446.930,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>5.846.488,84</b>

## Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	160.200,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.500,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	3.734.166,38

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>	<b>3.897.866,38</b>
--------------------------	---------------------

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.

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>			
<b>1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ</b>	<b>ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>=</b>
<b>9.744.355,22 €</b>			
<b>2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>= 5.846.488,84</b>
<b>€</b>			
<b>3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>			<b>= 3.897.866,38 €</b>

## 25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας Ενότητας, ασκούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου.

### Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

#### Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
------------------------	----------------	---------------------------------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

**Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	15.371,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>15.371,89</b>

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>	
<b>1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ=</b>	<b>15.371,89 €</b>
<b>2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>= 0,00 €</b>
<b>3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>	<b>= 15.371,89 €</b>

**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. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

### Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	368.876,59
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.970,79
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	33.046,32
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	100.800,89
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.775,60
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	217.959,60
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.714,24
632	Τέλη κυκλοφορίας	2.100,00

	<b>μεταφορικών μέσων</b>	
<b>661</b>	<b>Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>782.244,03</b>

**Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>38.700,00</b>
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>22.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>60.700,00</b>

<b>Κωδικός</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπολογισθέντα</b>
#15.7132.0003 #	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ	7440,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7440,00</b>
#20.7131.0036 #	Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για το συσ/μα αποκομιδής βιοαποβλήτων για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	163,28
#20.7131.0037 #	Προμήθεια εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης Β.Α. για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	443,25
#20.7131.0038 #	Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής βιομάζας για ξύλα και πράσινα απόβλητα, Ισχύς κινητήρα τουλ. 75 ίππων, Diesel, με γερανό για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3204,90

#20.7132.0015 #	Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής οργανικών ΒΑ , 12m <sup>3</sup> για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3953,27
#20.7132.0016 #	Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη 15 tn για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	3593,88
#20.7132.0017 #	Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 16m <sup>3</sup> (Συνχρημ. Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	60000,00
#20.7135.0002 #	Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου	452634,33
#20.7135.0024 #	Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής ΒΑ 240 lit για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	979,45
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>524972,36</b>
#30.7111.0047 #	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Πατρόκλου 3 Ο.Τ. 336	394988,27
#30.7111.0048 #	Απαλλοτρίωση χώρου επί της Πατρόκλου 5 Ο.Τ. 337Α	319275,48
#30.7322.0026 #	Βιοκλιματικός Σχεδιασμός πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και πεζοδρόμων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αφροδίτης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	576755,07
#30.7323.0007 #	Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση των περιοχών Αστυθέα και Ελαιώνα του Δήμου Χαϊδαρίου(Περιφέρεια Αττικής)	4340000,00
#30.7326.0003 #	Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου"	99300,93
#30.7331.0001 #	Ανακατασκευή Χώρων υγιεινής Σχολικών Συγκροτημάτων	76000,00
#30.7331.0002 #	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε Σχολικά Συγκροτήματα	78000,00

#30.7333.0002 #	Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων	44298,99
#30.7334.0001 #	Διαμόρφωση,επισκευή & αποκατάσταση πεζοδρομίων,κρασπέδων & κρασπεδορείθρων σε διάφορες οδούς του Δήμου μας (εξ'υπολ σύμβασης 2023)	42168,01
#30.7335.0003 #	Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφ. Σχιστού - Κορυδαλλού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	176500,00
#30.7336.0001 #	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων	56800,00
#30.7336.0007 #	Επισκευές και επεκτάσεις κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	12000,00
#30.7336.0059 #	Επισκευές & συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης σχολείων	35000,00
#30.7336.0060 #	Επισκευές & συντηρήσεις αυλείων χώρων σχολείων	43000,00
#30.7413.0002 #	Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	24140,64
#30.7413.0003 #	Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών για σχολεία	24000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.342.227,39</b>

<b>Κωδικός Εξόδων</b>	<b>Κωδικός Εσόδων</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπ/σθέντα</b>
60.7132.0001	1321.0053	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ (Υποέργο 2, κωδ. Ο.Π.Σ. 5037952) ΠΕΠ	87.560,00
60.7132.0002	3123.0001	Προμήθεια τριών (3) ηλεκτρικών λεωφορείων (Χρημ. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	1.562.400,00
60.7134.0003	1212.0003	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων για τη λειτουργία του Κέντρου	1.000,00



		Κοινότητας (Πράξη με κωδ. ΟΠΣ: 5002681)	
60.7135.0007	1322.0037	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	50.000,00
60.7138.0008	3123.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση των συνοδών σταθμών φόρτισης (Χρημ. ΥΠ.ΕΣ.-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	29.386,51
60.7135.0009	1212.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας (Πράξη με κωδ. ΟΠΣ: 5002681)	700,00
60.7331.0001	1321.0053	Ανακατασκευή Γ ΚΑΠΗ στην πλατεία Συνασσού (Υποέργο 1, κωδ. Ο.Π.Σ. 5037952) ΠΕΠ	181.649,70
61.7135.0002	1321.0057	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ. ( Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Α΄ Φωτισμός Θεατρικής Σκηνής	31.205,57
61.7135.0003	1321.0057	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ.( Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Β΄ Ηχητικό Σύστημα	14.509,12
61.7135.0004	1321.0057	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ.( Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Γ΄ Σύστημα Προβολής	24.439,89

61.7135.0005	1321.0057	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ.(Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332) Δ' Προμήθεια Κερκίδων	19.206,34
61.7135.0006	1321.0057	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρ.-αναβάθμιση του Αμφιθεάτρου της Στέγης Πολιτισμού του Δ. Χ.(Χρημ. ΠΕΠ - Α/Α ΟΠΣ:4332)Ε' Εγκατάσταση Θεατρικού Φωτισμού	10.639,08
61.7321.0001	1328.0015	Αποκατάσταση κτιρίων που βρίσκονται στον ιστορικό τόπο του πύργου "Παλατάκι" για την επανάχρησή τους ΟΠΣ 5074838 (χρηματοδότηση ΠΔΕ)	2.924.411,37
61.7326.0001	1322.0035	Κατασκευή - επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου" (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	600.000,00
62.7131.0003	1328.0016	Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για τοσυσ/μα αποκομιδής βιοαποβλήτων για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	8.287,32
62.7131.0004	1328.0016	Προμήθεια εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης Β.Α. τουλάχιστον 440 lit για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ:	22.496,75

		5063697)	
62.7131.0005	1328.0016	Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής βιομάζας για ξύλα και πράσινα απόβλητα, Ισχύς κινητήρα τουλ. 75 ίππων, Diesel, με γερανό για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	162.663,71
62.7131.0006	3123.0001	Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών Σαρώθρων 1m 3 (Χρημ. ΥΠ.ΕΣ-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	447.640,00
62.7132.0002	1328.0016	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος συλλογής οργανικών ΒΑ, 12m <sup>3</sup> για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	200.646,73
62.7132.0003	1328.0016	Ανοικτό φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα μεγερανό και αρπάγη 15 tn για το έργο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	182.406,12
62.7132.0004	3123.0001	Προμήθεια δυο (2) μικρών ηλεκτρικών φορτηγών ανοικτών ανατρεπόμενων (Χρημ. ΥΠ.ΕΣ-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	108.603,33
62.7132.0005	1322.0025	Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος 16m <sup>3</sup> (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00

62.7135.0001	1321.0054	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών LED σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσα για την εξοικονόμηση ενέργειας	307.632,84
62.7135.0002	1328.0016	Προμήθεια εξωτερικών κάδων συλλογής ΒΑ 240 lit για το έργο:«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	49.711,75
62.6142.0002	1328.0016	Δράσεις Ενημέρωσης_Ευαισθητοποίησης για το έργο: "Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου" (κωδ. ΟΠΣ: 5063697)	21.634,55
64.7132.0002	3123.0001	Προμήθεια δυο (2) ηλεκτρικών ΙΧ (Χρημ. ΥΠ.ΕΣ-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κωδ. προσκλ. ΑΤ12)	127.386,02
64.7134.0001	3123.0002	Προμήθεια συστήματος ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας διαχείρισης του Δήμου Χαϊδαρίου (Υποέργο_1 της ενταγμένης Πράξης 'Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου', σχετική η αριθμ. πρωτ. 55884/10-06-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΕΝΔΥΤΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ )	1.954.836,00

64.7134.0002	3123.0002	Προμήθεια e- πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής - τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Χαϊδαρίου (Υποέργο_2 της ενταγμένης Πράξης 'Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου', σχετική η αριθμ. πρωτ. 55884/10-06-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ)	297.600,00
64.7135.0001	1328.0017	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Χαϊδαρίου μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων με κωδ. ΟΠΣ: 5161697 (υποέργο_1)	372.000,00
64.7311.0001	1322.0032	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	125.860,00
64.7322.0001	1322.0034	Διαμόρφωση & ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ. Χαϊδαρίου (Χρηματοδότηση από Ταμείο Αλληλεγγύης)	350.000,00
64.7322.0002	1322.0039	Λειτουργική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Άνω Αφαίας	220.000,00
64.7322.0003	3123.0003	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Κεντρικό Χαϊδάρι (Χρημ. ΥΠ.ΕΣ.- Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	8.866.819,31
64.7331.0002	1321.0056	Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολικά κτίρια του Δήμου	900.000,00

		Χαϊδαρίου (ΠΕΠ)	
64.7331.0003	1322.0029	Αποκατάσταση φθορών σε σχολικά κτίρια του Δημ. Χαϊδαρίου που προκλήθηκαν από το σεισμό της 19/7/2019 χρημ. ΥΠΕΣ 2022ΝΑ25500000 ΟΠΣ 5168277	100.000,00
64.7333.0002	1321.0052	Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας & επισκεψιμότητας ΟΠΣ 5034790	450.000,00
64.7413.0001	1322.0031	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	192.200,00
64.6142.0001	1328.0017	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου (υπόεργο_2 Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5161697)	8.000,00
64.6142.0002	3123.0002	Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για τις 'Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου', (Υπόεργο_3 της ενταγμένης Πράξης Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου, σχετική η αριθμ. πρωτ. 55884/10-06-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ)	24.800,00
		ΣΥΝΟΛΟ 2	21.038.332,01

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>			
<b>1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ</b>	<b>ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>=</b>
7.209.207,42 €			
<b>2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>			<b>=</b>
782.244,03 €			
<b>3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>=</b>	<b>60.700,00 €</b>
<b>4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>			<b>=</b>
6.366.263,39 €			

## 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.

### Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

#### Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	386.387,08
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	163.816,59
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	128.005,84
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.965,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.937,06
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00



668	Υλικά φαρμακείου	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>882.111,57</b>

## Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	59.035,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>61.535,00</b>

## **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 = 943.646,57**

**€**

**2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =**

**882.111,57 €**

**3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ =**

**61.535,00 €**

**60, 61, 62, 64, :**  
**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.

**Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ**  
**ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**

**Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60**

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	296.392,03
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	285.721,64
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	144.018,35
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.400,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	493.441,88
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.369,65
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	19.311,85

	<b>και συσσιτίων</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ</b>		<b>1.253.655,40</b>

**Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**

<b>Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>4.500,00</b>
<b>826</b>	<b>Λοιπές επιστροφές</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>4.500,00</b>

<b>62</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	<b>21.634,55</b>
<b>663</b>	<b>Είδη υγιεινής και καθαριότητας</b>	<b>73.396,95</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ</b>	<b>95.031,50</b>
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>0,00</b>
<b>811</b>	<b>Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>0,00</b>
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>0,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>	<b>0,00</b>

<b>64</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>
<b>614</b>	<b>Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου</b>	<b>32.800,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>32.800,00</b>
<b>8</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>50.000,00</b>
<b>812</b>	<b>Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>50.000,00</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ****1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 1.435.986,90 €****2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 1.381.486,90 €****3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ = 54.500,00 €**

## 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:

### Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

#### Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	47.222,60
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.868,16
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.275,96
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.671,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>83.038,26</b>

#### Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.180,00

812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>		<b>5.180,00</b>

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

<b>1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ</b>	<b>= 88.218,26 €</b>
<b>2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>= 83.038,26 €</b>
<b>3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ</b>	<b>= 5.180,00 €</b>