

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Α1. Λειτουργίες των Διευθύνσεων

Τμήματα των Διευθύνσεων	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου.
Διοικητικό	Τηρεί τα μητρώα, ατομικούς φακέλους και ευρετήρια του οργανικού προσωπικού, ως και τα δελτία παρουσίας των υπαλλήλων.	20 Δ.Σ. και 30 Δ.Ε. με έκδοση 180 και 200 αποφάσεων αντίστοιχα. 11.000 πρωτόκολλα ετησίως και 200 αποφάσεις Δημάρχου.
Δημοτικής Κατάστασης	Επιμελείται των γραφείων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Εκλογικών Καταλόγων, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών.	Έκδοση 500 πιστοποιητικών δημοτολογίου και Μ.Α. ετησίως, χορήγηση 200 Ληξιαρχικών Πράξεων, τέλεση 50 Πολιτικών Γάμων.
Διοικητικής Μέριμνας	Μεριμνά για την λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου και της Ο.Ε. και της Επιτροπής ποιότητας ζωής., την τήρηση του πρωτοκόλλου, επιμελείται των γραφείων προσωπικού, Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού και Φύλαξης Σχολικών κτιρίων.	Μείωση χρόνου έκδοσης αποφάσεων συλλογικών οργάνων κατά 20%
Αλλοδαπών	Μεριμνά για την έκδοση αδειών παραμονής και απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση). Τήρηση αρχείου μητρώου αλλοδαπών.	Μείωση του χρόνου αναμονής κατά 20% στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας παραμονής.
Κοινωνικής Πολιτικής	Άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και όσων προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας – Υγείας – Πρόνοιας. Γραφείο ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ), ΛΕΣΧΗ-ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ.	Εξυπηρέτηση όλων των απόρων του Δήμου. Πλήρης υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας. 100% απορρόφηση κονδυλίων για υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Δημοτικών Προσόδων	Επιβολή τελών, παρακολούθηση εσόδων, έκδοση αδειών και τήρηση νομιμότητας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.	Απορρόφηση 100% των βεβαιωμένων εσόδων
Λογιστικό	Τήρηση διπλογραφικού, έκδοση Χ.Ε., επιμέλεια έκδοσης ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού. Σύνταξη, εκτέλεση, παρακολούθηση προϋπολογισμού του δήμου.	Ισολογισμός οικον. έτους 2012, ετήσια μισθοδοσία προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού, έκδοση 300 πιστοποιητικών περί μη οφειλής ΤΑΠ και 1.500 Χ.Ε. πληρωμής, χορήγηση 20 νέων αδειών καταστημάτων.
Μισθοδοσίας	Επιμέλεια μισθοδοσίας - ασφάλισης προσωπικού.	
Ταμειακή Υπηρεσία	Επιμελείται της λειτουργίας του Δημοτικού ταμείου, διεξάγει κάθε εργασία για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, ενεργεί όλες τις πληρωμές και μεριμνά για την παρακράτηση και απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων.	Πληρωμή όλων των εκδιδομένων από το Λογιστήριο Χ.Ε., απόδοση των κρατήσεων στα αρμόδια Ταμεία.

<p>Προμηθειών</p>	<p>Μεριμνά για προμήθειες του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου ελέγχει εάν υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό. Παραλαμβάνει από το αρμόδιο Γραφείο προγραμματισμού προμηθειών τους φακέλους για τους πάσης φύσεως διαγωνισμούς, απ' ευθείας αναθέσεις. Παραλαμβάνει τα πάσης φύσεως υλικά από τους προμηθευτές, παρουσία της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής παραλαβής.</p>	<p>Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των απευθείας αναθέσεων προμηθειών.</p>
<p>Δημοτικού Νεκροταφείου</p>	<p>Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών του Νεκροταφείου και του προσωπικού αυτού. Συγκέντρωση των αναγκαίων βεβαιωτικών στοιχείων και έκδοση των οίκοθεν εντολών για την έγκαιρη είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων που προέρχονται από τη χρήση του Νεκροταφείου. Επιμέλεια της κοσμιότητας και της εν γένει καθαριότητας των χώρων του Νεκροταφείου, του Ιερού ναού και των Οστεοφυλακείων, της διαφύλαξης των τάφων και των επ' αυτών αντικειμένων και του ανάμματος των καντηλιών.</p>	<p>Εφαρμογή νέου κανονισμού λειτουργίας.</p>
<p>Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου</p>	<p>Μεριμνά για την γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής αρχής, ενημερώνει τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και προγραμματίζει επισκέψεις, παραστάσεις κ.λ.π., τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο αποφάσεων του δημάρχου, στελεχώνεται από τους Ειδικούς Συνεργάτες, λειτουργεί ως γραφείο υποδοχής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών. Επιλαμβάνεται δια της Νομικής Υπηρεσίας όλων των Νομικών θεμάτων του δήμου.</p>	<p>Αύξηση διοργάνωσης ανοιχτών συζητήσεων για μείζονα θέματα του Δήμου.</p>

Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων

α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Εμπλεκόμενοι φορείς	Χρονο προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού.	Διοικητική	Οικονομική	ΑΣΕΠ	Μέχρι 31-12-2013	25.000,00		1.4, 1.5
2	Επιμόρφωση προσωπικού	Διοικητική	Οικονομική	ΙΝΕΠ-ΚΕΔΚΕ - Περιφέρεια κ.λ.π	Μέχρι 31-12-2013	0,00		4
3	Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου	Κοινωνική	Αρμόδιος Α/δήμαρχος	Κοινωνικοί φορείς	Από 1-1-2013			2
4	Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου	Κοινωνική	Αρμόδιος Α/δήμαρχος	Κοινωνικοί φορείς	Από 1-1-2013			2.1.3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

25.000,00

Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων

Α/Α	Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Δαπάνες
1	00.6031	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ιδιαίτερου Γραμματέα, Ειδικών Συνεργατών, Επιστημονικού Συνεργάτη)	150.000,00
2	00.6053	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	30.000,00
3	00.6056.001	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% (Επί συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενου έτους)	550.000,00
4	00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.000,00
5	00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ορκωτού Λογιστή, Δικαστικού επιμελητή, απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. κ.λ.π.)	35.000,00
6	00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων κ.λ.π.)	280.000,00
7	00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.000,00
8	00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Δικαιώματα ΔΕΗ, προμήθεια ΚΕΔΚΕ κ.λ.π.)	220.000,00
9	00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	500,00
10	00.622	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	100.000,00
11	00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	5.000,00
12	00.643	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Έξοδα προβολής, εμφανίσεις φωτογραφιών, εκτύπωση εντύπων κ.λ.π.)	3.000,00
13	00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	7.000,00
14	00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (Σε εφημερίδες, ηλεκτρονικά μέσα, Διαδημοτικά Δίκτυα κ.λ.π.)	10.000,00
15	00.646	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	7.000,00
16	00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Δικαστικά έξοδα, συμβολαιογραφικά, για σύναψη δανείων κ.λ.π.)	15.000,00
17	00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Τοκοχρεωλύσια δανείων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	1.500.000,00
18	00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Τοκοχρεωλύσια δανείων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	230.000,00
19	00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δήμου)	3.000.000,00
20	00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Εισφορά υπέρ συνδέσμων κ.λ.π.)	1.000.000,00
21	00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων, επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς, εκκλησίες, σωματεία, χρηματοδότηση Κοινοφελούς επιχείρησης κ.λ.π.)	600.000,00
22	00.6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
23	10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τακτικών υπαλλήλων, νομικών, κ.λ.π.)	1.000.000,00
24	10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	450.000,00
25	10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.000,00
26	10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	270.000,00

A/A	Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Δαπάνες
27	10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	12.000,00
28	10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	3.000,00
29	10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	500,00
30	10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	100,00
31	10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	15.000,00
32	10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κλιματιστικά, θέρμανση, πυρόσβεση κ.λ.π.)	100.000,00
33	10.627	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π	15.000,00
34	10.632	ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.200,00
35	10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (μεταφορές εν γένει κ.λ.π.)	1.000,00
36	10.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.000,00
37	10.646	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00
38	10.661	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π.	80.000,00
39	10.663	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	6.000,00
40	10.664	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	26.000,00
41	10.665	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10.000,00
42	10.666	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	500,00
43	10.667	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00
44	10.6691.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Υλικά σηματοστολισμού κ.λ.π.)	1.000,00
		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
45	15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	230.000,00
46	15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	35.000,00
47	15.6117.005	Σύμβαση μίσθωσης έργου με Ιατρό	100,00
48	15.6131.001	Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 95/99) Συνεχιζόμενο	25.000,00
49	15.6212.001	Σύνδεση με φυσικό αέριο σχολικών- Δημ. κτιρίων	1.000,00
50	15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική, μισθώματα μεταφορικών μέσων για μεταφορές μαθητών, απόρων κ.λ.π.)	200.000,00
51	15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	8.000,00
52	15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.000,00
53	15.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.000,00
54	15.644	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ (Δαπάνες δεξιώσεων, εθνικών εορτών, εορτασμού Πρωτομαγιάς κ.λ.π)	60.000,00
55	15.649	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Προμήθεια ζωοτροφών, κ.λ.π.)	1.000,00
56	15.661	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. (Υλικά για την παιγνιοθήκη του δήμου κ.λ.π.)	30.000,00
57	15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00

A/A	Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Δαπάνες
58	15.664	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	7.000,00
59	15.6671.001	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	1.000,00
60	15.6681.001	Προμήθεια παραϊατρικών ειδών	100,00
61	15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00
62	15.6735.004	Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα - Πειραιά	19.800,00
		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	
63	45.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τακτικών υπαλλήλων, νομικών, κ.λ.π.)	350.000,00
64	45.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	13.000,00
65	45.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	55.000,00
66	45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	65.000,00
67	45.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.000,00
68	45.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Υδρευση κ.λ.π.)	21.000,00
69	45.6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00
70	45.626	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	500,00
71	45.6275.001	Συντήρηση και επισκευή ψυγείου νεκρών Δημ.Νεκ/φείου	1.000,00
72	45.6323.001	Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου	600,00
73	45.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Προμήθεια κεριών, οστεοκιβωτίων, λαδιού, παραφινέλαιου κ.λ.π)	60.000,00
74	45.6611.001	Προμήθεια εκκλησιαστικών βιβλίων	100,00
75	45.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.500,00
76	45.6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(πετρέλαιο)	4.050,00
77	45.6661.001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών.	5.000,00
78	45.6662.001	Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών υλικών Νεκροταφείου	1.000,00
79	45.6672.001	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	1.000,00
80	45.6692.001	Ανθοστολισμός εκκλησίας Δημοτικού Νεκροταφείου	20.000,00
		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
81	70.602	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων.	280.000,00
82	70.6052.001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ σχολικών φυλάκων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	80.000,00
83	70.606	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.000,00
84	70.7511.001	Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου	100,00
85	70.7521.001	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και Νομ. Πρόσωπα	100,00
86	80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Λειτουργικές δαπάνες)	0,00
87	80.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Επενδυτικές δαπάνες)	0,00
88	80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	400.000,00
89	80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	600.000,00

Α/Α	Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Δαπάνες
90	80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	1.800.000,00
91	80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	500.000,00
92	80.8251.001	Παγία Προκαταβολή.	6.000,00
93	80.8261.001	Διάφορες επιστροφές εσόδων	50.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

14.760.750,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

α/α	Κ.Α. προϋπ/μού	Περιγραφή δράσης	Προϋπ/μός δαπανών	Είδος δράσης	Συνεχιζόμενη ή νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Πηγή χρημ/σης	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	10.7131.003	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
2	10.7132.002	Αγορά (2) δύο Ι.Χ. επιβατικών ΙΧ μικρού κυβισμού από ΟΔΔΥ.	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
3	10.7132.005	Προμήθεια δώδεκα (12) ποδηλάτων	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
4	10.7133.007	Προμήθεια ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
5	10.7133.008	Προμήθεια ειδών γραφείου	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
6	10.7133.009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
7	10.7133.010	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
8	10.7133.011	Προμήθεια μεταλλικών ερμαρίων αρχειοθέτησης	2.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Κοινωνική	Ίδιοι πόροι	4
9	10.7134.002	Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου	10.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
10	10.7134.003	Προμήθεια εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου	5.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Μηχανογράφηση	Ίδιοι πόροι	4
11	10.7134.005	Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τις ανάγκες των Η/Υ του Δήμου	10.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Μηχανογράφηση	Ίδιοι πόροι	4.1
12	10.7134.007	Προμήθεια υλικού hardware	30.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Μηχανογράφηση	Ίδιοι πόροι	4
13	10.7134.015	Προμήθεια scanners για τις ανάγκες του Δήμου	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Μηχανογράφηση	Ίδιοι πόροι	4
15	10.7135.004	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	1.500,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
16	10.7135.007	Προμήθεια λουτού κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
17	10.7135.021	Προμήθεια περσίδων για το Δημαρχείο	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Διοικητική	Ίδιοι πόροι	4
18	10.7135.022	Προμήθεια πινακίδων γραφείων.	500,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Διοικητική	Ίδιοι πόροι	4
19	10.7135.023	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας & εποπτείας Δημαρχιακού μεγάρου.	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Μηχανογράφηση	Ίδιοι πόροι	4
20	10.7135.024	Προμήθεια ηλεκτρ. συστήματος ολοκληρωμένης δυναμικής πληροφόρησης & ενημέρωσης δημοτών	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Μηχανογράφηση	Ίδιοι πόροι	4.2.1
21	10.7135.031	Προμήθεια πυρίμαχης πόρτας ασφαλείας για το Server Room του Δήμου	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
22	10.7311.002	Ανάπλαση χώρων Δημοτικών Κτιρίων	100,00	Κατασκευή	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	1.1
23	10.7336.002	Ανακατασκευή διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων	100,00	Κατασκευή	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	1
	10.7411.003	Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και ανάπλαση υπερκείμενου χώρου στο ΟΤ 11 με την μεθοδο ΣΔΙΤ"	22.271,88	Μελέτη	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	3.1.1

27	10.7411.004	Μελέτη διαμόρφωσης - συντήρησης και προτάσεις για το στρατιωτικό εργοστάσιο	1.000,00	Μελέτη	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	3.1.1
28	10.7425.002	Ενιαίο ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό σύστημα (Γ.Π.Σ. - G.I.S.) του δήμου. (ΕΣΠΑ)	0,00	Κατασκευή	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	ΕΣΠΑ	1.4.5
29	10.7425.003	Ολοκληρωμένο σύστημα Τηλεφροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας. (ΕΣΠΑ)	0,00	Κατασκευή	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	ΕΣΠΑ	2.1.2
30	15.7131.001	Προμήθεια ειδικών οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ανοικτού γυμναστηρίου	100,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	1.1.1
31	15.7133.006	Λοιπός εξοπλισμός (Dexιοπ,πλαστικές συρταριέρες)	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
32	15.7133.008	Προμήθεια συστήματος κλιματισμού για το κτίριο Εφέσσου 2.	100,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
34	15.7135.001	Προμήθεια υλικών για την επέκταση της εξέδρας του Δήμου	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
35	15.7135.002	Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές - σχολεία.	15.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	1.1.1
36	15.7135.003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών.	15.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	1.1.1
37	15.7135.017	Προμήθεια μηχανής προτεραιότητας 4 θέσεων	100,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
38	15.7135.023	Προμήθεια μικρής μικροφωνικής συσκευής και εξαρτημάτων	100,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
45	15.7411.001	Υποστηρικτικές δράσεις στο 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο και 2ο Δημ. Σχολείο δήμου	100,00	Μελέτη	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	ΕΣΠΑ	2.3
46	15.7411.005	Στατικός έλεγχος υπαρχόντων κτιρίων του 1ου Λυκείου και 1ου Γυμνασίου	100,00	Μελέτη	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	2.3.2
50	45.7135.001	Προμήθεια καροτσιών Δημ.Νεκ/φείου	100,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
51	45.7135.002	Προμήθεια εργαλείων κ.λ.π	1.000,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
52	45.7135.008	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για το Δημοτικό Νεκροταφείο	100,00	Προμήθεια	Νέα	Οικονομική	Τεχνική	Ίδιοι πόροι	4
54	45.7311.002	Οικολογική - Βιοκλιματική ανάπτυξη Νεκροταφείου Ν. Φιλαδέλφειας	100,00	Κατασκευή	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	1.6
64	70.7112.001	Αγορά ελευθέρων οικοπέδων για κοινωφελή χρήση	100,00	Απαλλοτρίωση	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	2.4.3
65	70.7112.002	Αγορά μη αρτιων οικοπέδων και ιδιοκτησιών προτεινόμενων απο ΕΠΑ προς δημιουργία κοινόχρηστων χώρων	100,00	Απαλλοτρίωση	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	1.5.3
66	70.7122.001	Αγορά κτιρίων-κτισμάτων για κοινωφελή χρήση	100,00	Απαλλοτρίωση	Νέα	Τεχνική	Οικονομική	Ίδιοι πόροι	2.4.3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

148.671,88