

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013

Βούλα, Μάρτιος 2013

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	12
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.....	15
3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.....	16
4. ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.....	19
4.1. Αρχές που διέπουν τον Προϋπολογισμό.....	19
4.2. Κείμενη νομοθεσία περί κατάρτισης του προϋπολογισμού.....	21
4.3. Δομή και τύπος του Προϋπολογισμού.....	24
4.4. Κωδικοποίηση εσόδων.....	26
4.5. Κωδικοποίηση δαπανών.....	27
4.6. Στοχοθεσία.....	29
5. ΣΤΟΧΟΙ, ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.....	31
5.1. Στρατηγικοί Στόχοι που καλείται να υποστηρίξει ο Προϋπολογισμός.....	31
5.2. Δράσεις στα πλαίσια των Στρατηγικών Στόχων.....	34
5.2.1. ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία & Διαχείριση του Φυσικού & Οικιστικού Περιβάλλοντος.....	34
5.2.2. ΑΞΟΝΑΣ 2: Λειτουργία της Πόλης, Συνθήκες Διαβίωσης & Ποιότητα Ζωής στο Δήμο.....	37
5.2.3. ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός.....	39
5.2.4. ΑΞΟΝΑΣ 4: Τοπική Ανάπτυξη & Απασχόληση.....	41

5.2.5. ΑΞΟΝΑΣ 5: Οργάνωση & Διοίκηση του Δήμου	41
5.3. Ανακεφαλαίωση επενδυτικών δαπανών	42
5.4. Δράσεις ανά δημοτική κοινότητα.....	43
6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	44
6.1. Συνοπτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εσόδων & δαπανών	44
6.2. Μεθοδολογία κατάρτισης του Προϋπολογισμού και τήρηση της Ανταποδοτικότητας.....	46
6.3. Ανακεφαλαίωση εσόδων.....	50
6.4. Κατανομή των εσόδων	52
6.5. Ανακεφαλαίωση δαπανών.....	54
6.6. Διαχρονική εξέλιξη των δαπανών	56
6.7. Κατανομή των δαπανών	57
7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ.....	59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01: Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	60
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02: Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	61
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 03: Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα.....	62
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 04: Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	63
ΚΑ 041: Έσοδα κοιμητηρίων	64
ΚΑ 043: Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.....	65
ΚΑ 044: Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)	66

ΚΑ 045: Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών.....	67
ΚΑ 046/047: Λοιπά τέλη και δικαιώματα	68
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 05: Φόροι και εισφορές	69
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06: Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	70
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 07: Λοιπά τακτικά έσοδα	71
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	72
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	73
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15: Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	74
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16: Λοιπά έκτακτα έσοδα	75
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21: Έσοδα ΠΟΕ - τακτικά	76
ΚΑ 2111: Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ.....	77
ΚΑ 2112: Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης ΠΟΕ.....	78
ΚΑ 2114: Τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης ΠΟΕ.....	79
ΚΑ 2115: Τέλος ακίνητης περιουσίας ΠΟΕ.....	80
ΚΑ 2118 & 2116: Τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών & δυνητικά ανταποδοτικά τέλη ΠΟΕ	81
ΚΑ 2119α: Έσοδα κοιμητηρίων ΠΟΕ.....	82
ΚΑ 2119β: Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ	83
ΚΑ 2119γ: Προσαύξηση ΦΗΧ για επιχορήγηση σχολείων ΠΟΕ	84
ΚΑ 2119δ: Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ.....	85

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22: Έσοδα ΠΟΕ - επιχορηγήσεις & έκτακτα	86
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31: Εισπράξεις από δάνεια	87
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32: Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ.....	88
ΚΑ 3211/3212/3214/3215/3216: Ανταποδοτικά τέλη & ΤΑΠ	89
ΚΑ 3217: Εισφορές λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	90
ΚΑ 3218/3219: Λοιπά τακτικά έσοδα	91
ΚΑ 322: Έκτακτα έσοδα.....	92
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41: Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.....	93
ΚΑ 411: Συνταξιοδοτικές εισφορές	94
ΚΑ 412: Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.....	95
ΚΑ 413: Ασφαλιστικές εισφορές	96
ΚΑ 414: Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.....	97
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42: Επιστροφές χρημάτων.....	98
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.....	99
8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ	100
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	102
ΚΑ 6011: Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	103
ΚΑ 6012: Υπερωρίες & λοιπές αμοιβές μονίμων υπαλλήλων.....	104
ΚΑ 6021: Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	105

ΚΑ 6022: Υπερωρίες & λοιπές αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου.....	106
ΚΑ 603: Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.....	107
ΚΑ 604: Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων.....	108
ΚΑ 6051: Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	109
ΚΑ 6052: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	111
ΚΑ 6053: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	112
ΚΑ 6054: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.....	113
ΚΑ 6055: Λοιπές εργοδοτικές εισφορές.....	114
ΚΑ 6056: Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ.....	116
ΚΑ 6061: Παροχές ένδυσης.....	117
ΚΑ 6062/6063/6073: Λοιπές παροχές προσωπικού.....	119
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 61: Αμοιβές αιρετών και τρίτων	121
ΚΑ 611α: Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	122
ΚΑ 611β: Αμοιβές λογιστών & ορκωτών ελεγκτών.....	123
ΚΑ 611γ: Αμοιβές προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου.....	124
ΚΑ 611δ: Υπηρεσίες παρακολούθησης & φύλαξης	125
ΚΑ 611ε: Αμοιβές για μηχανογραφική επεξεργασία & παραγωγή εντύπων	126
ΚΑ 611στ: Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	127
ΚΑ 612: Δαπάνες αιρετών	128

ΚΑ 614: Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.....	129
ΚΑ 615: Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	130
ΚΑ 20-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (καθαριότητας)	131
ΚΑ 30-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (τεχνικής υπηρεσίας).....	132
ΚΑ 35-616α: Λοιπές αμοιβές τρίτων (πρασίνου).....	133
ΚΑ 35-616β: Λοιπές αμοιβές τρίτων (πυρασφάλειας)	134
ΚΑ 10-616 & 15-616 & 50-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (λ/υπηρεσίες)	135
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 62: Παροχές τρίτων	136
ΚΑ 621: Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	137
ΚΑ 622: Επικοινωνίες.....	138
ΚΑ 6231/6232: Μισθώματα ακινήτων	139
ΚΑ 6233: Μισθώματα μηχανημάτων	140
ΚΑ 6236: Λοιπά μισθώματα.....	141
ΚΑ 625: Ασφάλιστρα	142
ΚΑ 6261/6262: Συντήρηση & επισκευή κτιρίων & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων.....	144
ΚΑ 6263: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων.....	146
ΚΑ 6264: Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	148
ΚΑ 6265: Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	150
ΚΑ 6266: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	152

KA 627: Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα.....	153
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 63: Φόροι & τέλη.....	154
KA 631/633: Φόροι	155
KA 632: Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	156
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 64: Λοιπά γενικά έξοδα	157
KA 641/642: Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων	158
KA 643/644: Δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνεδρίων & εορτών	159
KA 645: Συνδρομές.....	160
KA 646: Έξοδα δημοσιεύσεων.....	161
KA 647: Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών & κοινωνικών δραστηριοτήτων.....	162
KA 648: Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων	163
KA 649: Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως.....	164
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 65: Πληρωμές για δάνεια.....	165
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 66: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	166
KA 661/665: Προμήθεια εντύπων, βιβλίων & γραφικής ύλης	167
KA 663: Προμήθεια ειδών υγιεινής & καθαριότητας	168
KA 664: Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	169
KA 666α: Προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού.....	171
KA 666β: Προμήθεια υλικών συντήρησης οδικού δικτύου	172

ΚΑ 666γ: Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης κτιρίων & έργων	173
ΚΑ 6671: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.....	175
ΚΑ 6672/6673: Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα & λοιπό εξοπλισμό.....	176
ΚΑ 668: Προμήθεια υλικών φαρμακείου.....	177
ΚΑ 669: Προμήθεια λοιπών υλικών	178
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 67: Πληρωμές & μεταβιβάσεις σε τρίτους.....	179
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 71: Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων	180
ΚΑ 711: Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	181
ΚΑ 7131: Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού.....	182
ΚΑ 7132: Προμήθεια μεταφορικών μέσων.....	183
ΚΑ 7133: Προμήθεια επίπλων & σκευών	184
ΚΑ 7134: Προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & λογισμικού	185
ΚΑ 10-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (διοίκησης).....	187
ΚΑ 15-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (κοινωνικής υπηρεσίας)	188
ΚΑ 20-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (καθαριότητας).....	189
ΚΑ 25-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (ύδρευσης).....	190
ΚΑ 30-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (τεχνικής υπηρεσίας).....	191
ΚΑ 35-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (πρασίνου)	193
ΚΑ 45-7135 & 50-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (λ/υπηρεσίες).....	194

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 73: Έργα.....	195
Έργα 1ου Άξονα.....	196
Έργα 2ου Άξονα.....	197
Έργα 3ου Άξονα.....	198
Έργα 5ου Άξονα.....	199
Λοιπά έργα	200
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 74: Μελέτες, έρευνες & ειδικές δαπάνες	202
Δαπάνες ρυμοτομίας.....	203
Μελέτες 1ου Άξονα	204
Μελέτες 2ου Άξονα	205
Μελέτες 3ου Άξονα	206
Μελέτες 4ου Άξονα	207
Μελέτες 5ου Άξονα	208
Λοιπές μελέτες.....	209
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 81: Πληρωμές ΠΟΕ.....	210
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 82: Αποδόσεις	211
ΚΑ 821: Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	212
ΚΑ 822: Απόδοση φόρων & λοιπών επιβαρύνσεων	213
ΚΑ 823: Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	214

KA 824: Απόδοση λοιπών εισπραξίων υπέρ τρίτων.....	215
KA 825: Πάγιες προκαταβολές.....	216
KA 826: Λοιπές επιστροφές.....	217
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 85: Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.....	218
9. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ.....	219
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	220

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Καλούμεθα να συζητήσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2013 εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που γνώρισε σε καιρό ειρήνης το νεώτερο ελληνικό κράτος.

Ο Προϋπολογισμός που εισηγούμεθα προσπαθεί να ανταποκριθεί ταυτοχρόνως σε δύο αντιμαχόμενους μεταξύ τους στόχους:

Κατά πρώτον, στην επιταγή της περιστολής των δαπανών και της εν γένει προσαρμογής στα νέα δημοσιονομικά δεδομένα, και ιδίως στη σημαντική μείωση των πόρων που λαμβάνει ο Δήμος μας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Και κατά δεύτερον, στην επιδίωξη της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου μας, οι οποίοι κατέβαλλαν και καταβάλλουν υψηλό οικονομικό αντίτιμο για να διαμένουν ή να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε μια περιοχή υψηλής αξίας γης και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως είναι ο Δήμος μας.

Αφ' ενός, λοιπόν, ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμόν 47490 της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2012, ήτοι:

- Τα εγγεγραμμένα σε αυτόν ίδια έσοδα δεν υπερβαίνουν ανατιολόγητα τα αντίστοιχα *εισπραχθέντα* έσοδα του έτους 2012, και πάντως όχι περισσότερο από 30%.
- Τα έσοδα από εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών που παρουσιάζουν χαμηλή εισπραξιμότητα δεν κατευθύνθηκαν σε δαπάνες, αλλά ενεγράφησαν στον κωδικό "85", από τον οποίο δεν μπορούν να εκταμιευθούν για καμία χρήση.

- Ο Προϋπολογισμός είναι πλήρως ισοσκελισμένος σε όλα τα επίπεδα, τόσο συνολικά, όσο και στις επιμέρους κατηγορίες εσόδων και δαπανών που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, η ισοσκέλιση αυτή είναι πραγματική και όχι υποθετική, δεδομένου ότι τα έσοδα, ανταποδοτικά και μη, έχουν εγγραφεί με βάση την εισπραξιμότητα που παρουσίασαν κατά το έτος 2012.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω,

- Οι λειτουργικές δαπάνες που εγγράφονται στον συνημμένο Προϋπολογισμό είναι κατά 8,1 εκατ. ευρώ μικρότερες από εκείνες που ενεγράφησαν στον Προϋπολογισμό του έτους 2012 (23,4 έναντι 31,5 εκατ. ευρώ).
- Οι επενδυτικές δαπάνες είναι αντίστοιχα μειωμένες κατά 5,1 εκατ. ευρώ (12,6 έναντι 17,7 εκατ. ευρώ).

Ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός έχει λοιπόν σαφή χαρακτηριστικά οικονομίας και λιτότητας. Παρ' όλα αυτά επιχειρεί, στο μέτρο του δυνατού, να κατευθύνει πόρους σε δράσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των τριών μας πόλεων.

Θα πρέπει επίσης να σταθούμε στο γεγονός ότι η μείωση των επενδυτικών δαπανών (5,1 εκατ. ευρώ) είναι μικρότερη από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (8,1 εκατ. ευρώ). Με άλλα λόγια, οι συντάκτες του προτεινόμενου Προϋπολογισμού κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να εξοικονομήσουν πόρους από τις λειτουργικές δαπάνες, ώστε να μη χρειαστεί να μειώσουν σημαντικά τις επενδυτικές δαπάνες.

Η εισήγησή μας χωρίζεται στα κάτωθι κεφάλαια:

Κεφάλαιο 2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο Κεφάλαιο 2 αναφερόμαστε συνοπτικά στους παράγοντες του διεθνούς, εθνικού και τοπικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας, και ιδίως στη μεγάλη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Κεφάλαιο 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζουμε την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του έτους 2012.

Κεφάλαιο 4: ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το 4^ο Κεφάλαιο ασχολείται με τη νομοθεσία που διέπει την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Εξηγεί την αναγκαιότητα κατάρτισης ισοσκελισμένου και ειλικρινούς Προϋπολογισμού. Παρουσιάζει εν γένει τις αρχές επάνω στις οποίες βασιστήκαμε για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, καθώς και τα γενικά του χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξηγεί τη δομή του Προϋπολογισμού. Στέκεται, τέλος, στις διαδικασίες παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Κεφάλαιο 5: ΣΤΟΧΟΙ, ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στο 5^ο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους στόχους που καλείται να υπηρετήσει ο Προϋπολογισμός του 2013, τους βασικούς άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, και τις επενδυτικού χαρακτήρα δράσεις που έχει ήδη αναλάβει ή προτίθεται να αναλάβει κατά το προσεχές έτος ο Δήμος μας στα πλαίσια των αξόνων αυτών.

Κεφάλαιο 6: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται συνοπτικά τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού και παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία.

Κεφάλαιο 7: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Στο 7^ο Κεφάλαιο αναλύονται και επεξηγούνται σε βάθος τα έσοδα που έχουν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό.

Κεφάλαιο 8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στο Κεφάλαιο 8 αναλύονται και επεξηγούνται λεπτομερώς οι δαπάνες που έχουν ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό. Οι δαπάνες έχουν ομαδοποιηθεί με τρόπο που διευκολύνει την ανάγνωση του Προϋπολογισμού, ενώ παράλληλα οι συνεχιζόμενοι από το προηγούμενο έτος κωδικοί παρουσιάζονται με διακριτό τρόπο από τους νέους κωδικούς.

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πορευόμαστε τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε συνθήκες μεγάλης ύφεσης, της μεγαλύτερης μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας δεν περιορίζεται στα όρια της χώρας μας. Αντίθετα, είναι φαινόμενο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου εισοδήματος μειώθηκε από 5,1% το 2010 σε 3,8% το 2011 και 3,3% το 2012. Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου έπεσε από 12,6% το 2010 σε 5,8% το 2011 και σε 3,2% το 2012. Στην ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε από 2% το 2010 σε 1,4% το 2011, ενώ το 2012 καταγράφεται ύφεση 0,4%.

Για την Ελλάδα εκτιμάται ότι η ετήσια μείωση του πραγματικού Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2012 θα είναι 6,5%. Το 2012 είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης για τη χώρα μας, με το ΑΕΠ να έχει μειωθεί συνολικά πάνω από 20%. Παράλληλα, το μέσο ποσοστό ανεργίας για το 2012 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 22,4%.

Η μεγάλη ύφεση στην Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην παγκόσμια οικονομική κρίση. Είναι πρωτίστως αποτέλεσμα του αυστηρότατου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζει η χώρα μας στο πλαίσιο των δανειακών συμφωνιών που έχει υπογράψει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι Δήμοι πλήττονται ιδιαίτερος από τις περικοπές στις κρατικές δαπάνες, δεδομένου ότι οι πόροι που μεταβιβάζονται στους Δήμους από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΠ και ΣΑΤΑ) έχουν μειωθεί σημαντικά, γεγονός που οδηγεί πολλές φορές την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε αδιέξοδο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στο Δήμο μας οι εισροές από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκαν ήδη σε ποσοστό 20% σε σχέση με το 2010.

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2013

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του έτους 2012 αποτυπώνεται συνοπτικά στους κατωτέρω Συνοπτικούς Απολογιστικούς Πίνακες Εσόδων και Δαπανών Έτους 2012:

Πίνακας Γ.1 Συνοπτικός Απολογισμός Εσόδων Έτους 2012

Κατηγορία εσόδων	Αρχικός προϋπ/σμός	Αναμορφ/νος προϋπ/σμός	Βεβαιω θέντα	Εισπραχ θέντα
Τακτικά έσοδα	16.055.838,16	16.943.292,92	17.916.516,27	17.044.225,44
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεων)	345.100,00	1.005.915,19	1.177.601,95	1.010.313,48
Επιχορηγήσεις για έργα	7.909.147,59	8.569.775,96	2.143.789,24	2.143.789,24
Έσοδα παρελθόντων ετών	2.815.247,59	3.976.176,88	4.147.291,89	3.668.442,16
Εισπράξεις από δάνεια	253.860,75	253.860,75	123.644,52	123.644,52
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ	20.450.488,41	12.198.792,09	20.243.044,62	719.749,68
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.788.700,00	8.355.200,00	4.904.423,90	4.902.880,97
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμε. έτους	7.704.740,47	7.705.917,44	7.705.928,84	7.705.928,84
ΣΥΝΟΛΑ:	63.323.122,97	59.008.931,23	58.362.241,23	37.318.974,33
Σύνολα άνευ χρηματικού υπολοίπου:	55.618.382,50	51.303.013,79	50.656.312,39	29.613.045,49

Πίνακας Γ.2 Συνοπτικός Απολογισμός Δαπανών Έτους 2012

Κατηγορία δαπάνης	Αρχικός προϋπ/σμός	Αναμορφ/νος προϋπ/σμός	Τιμολογη θέντα	Πληρω θέντα
Έξοδα	32.042.881,36	31.707.827,34	21.364.625,78	20.803.714,74
Επενδύσεις	16.923.622,00	13.404.702,73	2.522.265,89	2.402.226,38
Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Πληρωμές ΠΟΕ	5.359.277,48	4.963.119,70	4.739.725,66	2.739.268,47
Αποδόσεις & επιστροφές χρημάτων	7.788.700,00	8.434.200,00	4.867.307,49	5.227.907,70
Αποθεματικό	1.008.642,13	299.081,46	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:	63.323.122,97	59.008.931,23	33.493.924,82	31.173.117,29
Σύνολα άνευ πληρωμών ΠΟΕ: 57.963.845,49 54.045.811,53 28.754.199,16 28.433.848,82				

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι:

- Τα εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν σε 37,3 εκατ. ευρώ
- Οι τιμολογηθείσες δαπάνες ανήλθαν σε 33,5 εκατ. ευρώ και οι πληρωθείσες σε 31,2 εκατ. ευρώ.

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού εμφάνισε υστερήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων, και ιδίως στις επιχορηγήσεις για έργα και στην είσπραξη υπολοίπων από παρελθόντα έτη. Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα εισπραχθέντα έσοδα υπερέβησαν τόσο τις τιμολογηθείσες όσο και τις πληρωθείσες δαπάνες.

Παράλληλα,

- Τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους (δηλ. το σύνολο των εισπραχθέντων μείον το χρηματικό υπόλοιπο) ανήλθαν σε 29,6 εκατ. ευρώ.
- Οι τιμολογηθείσες κατά τη διάρκεια του έτους δαπάνες ανήλθαν σε 28,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πληρώθηκαν 28,4 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, και όταν περιορίζουμε την ανάλυσή μας στις εισπράξεις και τις τιμολογήσεις που έγιναν μέσα στο έτος, έχουμε και πάλι το θετικό στοιχείο ότι οι εισπράξεις εσόδων υπερέβησαν τις τιμολογήσεις δαπανών.

4. ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στον Προϋπολογισμό εγγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για ένα έτος. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν έχει εγγραφεί με εξειδικευμένο τρόπο στον Προϋπολογισμό. Παράλληλα, οι εγγραφόμενες στον Προϋπολογισμό δαπάνες πρέπει να είναι ακριβώς ίσες με τα εγγραφόμενα έσοδα. Τα δε εγγραφόμενα στον Προϋπολογισμό έσοδα δεν επιτρέπεται να είναι υπερεκτιμημένα και θα πρέπει να συνάδουν με τα πραγματικά αντίστοιχα εισπραχθέντα έσοδα κατά το προηγούμενο έτος, σε καμία δε περίπτωση να μην τα υπερβαίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%.

Συνεπώς, τα εγγραφόμενα στον Προϋπολογισμό έσοδα καθορίζουν το ύψος των πόρων που δύναται ο Δήμος να καταλείψει στις διάφορες δράσεις του, εγγράφοντας εξειδικευμένα τις σχετικές πιστώσεις στο σκέλος δαπανών του Προϋπολογισμού, άλλως οι δράσεις αυτές δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτόν, ο Προϋπολογισμός καθίσταται το βασικό εργαλείο με το οποίο ο Δήμος καθορίζει στόχους, μελετά και σχεδιάζει το μέλλον, και κατανέμει τους διαθέσιμους πόρους, στο διάστημα ενός έτους.

Ο Προϋπολογισμός και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) εξειδικεύουν το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε ετήσια βάση. Ο ετήσιος Προϋπολογισμός καλύπτει το κόστος των δράσεων που προβλέπονται στο ΕΠΔ. Δράσεις υλοποιούνται μόνο εφ' όσον περιλαμβάνονται στο ΕΠΔ και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό.

Κατά την κατάρτιση του ΕΠΔ, συντάσσεται αρχικά το Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του ΕΠΔ και επισυνάπτεται σε αυτό ως παράρτημα, ακολουθεί η σύνταξη του Προϋπολογισμού, και στο τέλος προστίθενται οι υπόλοιπες δράσεις - ενέργειες - λειτουργίες που ολοκληρώνουν το ΕΠΔ.

4.1. Αρχές που διέπουν τον Προϋπολογισμό

Η κατάρτιση του συνημμένου Προϋπολογισμού διέπεται από τις αρχές της ετήσιας διάρκειας, της ενότητας και της καθολικότητας, της ειδικεύσεως του Προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων, καθώς και από την αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας.

Ειδικότερα:

Αρχή της ετήσιας διάρκειας

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι δημοσιονομικές πράξεις του Προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

Σύμφωνα με την αρχή της ενότητας όλα τα δημόσια έσοδα και έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την αρχή της καθολικότητας όλα τα δημόσια έσοδα και έξοδα εμφανίζονται στον Προϋπολογισμό.

Με βάση τις αρχές αυτές, κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του Προϋπολογισμού (αρχή ενότητας), και καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας).

Αρχή της ειδίκευσης του Προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων

α) Σύμφωνα με την αρχή της ειδίκευσης το προϋπολογισμού, τα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με ορισμένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη.

β) Σύμφωνα με την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων, απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτήν που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό.

Αρχή της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του Προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον Προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις.

Αρχή του ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος, δηλαδή οι δαπάνες είναι απολύτως ίσες με τα έσοδα.

4.2. Κείμενη νομοθεσία περί κατάρτισης του προϋπολογισμού

Ο Προϋπολογισμός συντάσσεται και δομείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) και τις διατάξεις των άρθρων 266 & 267 του ν.3852/2010 ("Πρόγραμμα Καλλικράτης"). Ο τύπος αυτού καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 7028/2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 253/Β) "περί καθορισμού του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253/Β), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394/Β), 50698/2011 (ΦΕΚ2832/Β) και 47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/Β) όμοιες και ισχύει σήμερα.

Οι ΟΤΑ α' βαθμού, δηλαδή οι δήμοι, αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τους διέπουν οι γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1 του ν. 2362/1995 και οι γενικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.

Από τα ως άνω νομοθετήματα προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι που ακολουθούνται υποχρεωτικά κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού:

Ως προς τα έσοδα

- Στον Προϋπολογισμό εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση την πραγματική απόδοση κάθε εσόδου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
- Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το Νόμο.

- Το σύνολο των ιδίων εσόδων που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό (ήτοι των τακτικών και έκτακτων εσόδων πλην επιχορηγήσεων) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει περισσότερο από 30% το σύνολο των αντίστοιχων εισπραχθέντων εσόδων κατά το προηγούμενο έτος.
- Το ποσό που εγγράφεται στον Προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους είναι ίσο με το χρηματικό ποσό που έλαβε ο Δήμος ως τακτική επιχορήγηση μηνός Νοεμβρίου 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί το συντελεστή 1,24 και κατόπιν επί 12 (μήνες). Τα ποσά που διατίθενται στο Δήμο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών εγγράφονται στον Προϋπολογισμό σε ύψος αντίστοιχο με εκείνο που έλαβε ο Δήμος το έτος 2012.
- Οι επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) εγγράφονται σε ύψος ίσο με το ποσό της ΣΑΤΑ που έλαβε ο Δήμος το έτος 2012 και αναλογεί στο έτος αυτό (δηλ. δεν συνυπολογίζονται χρηματικά ποσά από ΣΑΤΑ έτους 2011 που έλαβε ο Δήμος κατά τη διάρκεια του 2012).
- Δεν εγγράφονται επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2013 για νέα έργα.
- Στην κατηγορία εσόδων "Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη" εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα έσοδα) που έχουν προκύψει κατά τα προηγούμενα έτη και δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί. Ωστόσο, επιτρέπεται να δαπανοποιηθεί μόνο το μέρος των εσόδων αυτών που προβλέπεται να εισπραχθεί εντός του έτους, το οποίο εκτιμάται με βάση τα στοιχεία εισπράξεων του προηγούμενου έτους. Το υπόλοιπο εγγράφεται στην κατηγορία δαπανών "Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα έτη" και δεν δαπανοποιείται.
- Στον Προϋπολογισμό δεν επιτρέπεται να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Ως προς τις δαπάνες

- Στον Προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 και ισχύει.
- Για τον προσδιορισμό του ύψους των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψιν τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, και ειδικότερα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.
- Για τον προσδιορισμό των δαπανών μισθοδοσίας, λαμβάνονται υπ' όψιν τα οριζόμενα στο Ενιαίο Μισθολόγιο (ν.4024 ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011).
- Για τις υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει να εγγραφούν στον Προϋπολογισμό ισχύει η υπ' αριθμόν 55327/1989 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
- Στον Προϋπολογισμό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων και των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια.
- Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με αριθμό 47490 της 18^{ης} Δεκεμβρίου 2012 τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, και τον περιορισμό αυτών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, με δεδομένη την υποχρέωση των δήμων για κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και τον περιορισμό στην πιστοληπτική πολιτική των δήμων. Ενδεικτικά, δίνονται οδηγίες για τον περιορισμό των κάτωθι κατηγοριών εξόδων: Δαπάνες συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, Δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, Δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κλπ., Επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κλπ.

Ανταποδοτικότητα

- Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να μη δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές.
- Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ύψος των αντίστοιχων δαπανών, διότι κάτι τέτοιο υποκρύπτει φορολογία, το οποίο είναι αντίθετο με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών.
- Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.

4.3. Δομή και τύπος του Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο Μέρη, εκ των οποίων το Μέρος I περιλαμβάνει τα Έσοδα και το Μέρος II τις Δαπάνες και το Αποθεματικό.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων (Μέρος I) περιλαμβάνει:

- Την Ομάδα 0, ήτοι τα τακτικά έσοδα που αφορούν το έτος 2013 (Κατηγορίες 01 έως 07)
- Την Ομάδα 1, ήτοι τα έκτακτα έσοδα που αφορούν το έτος 2013 (Κατηγορίες 11 έως 16)
- Την Ομάδα 2, ήτοι τα έσοδα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά μέσα στο έτος 2013, αλλά αφορούν προηγούμενα έτη (Κατηγορίες 21 & 22)
- Την Ομάδα 3, ήτοι τις εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια (κατηγορία 31) και τις εισπράξεις από έσοδα που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενα έτη (Κατηγορία 32)

- Την Ομάδα 4, ήτοι τις εισπράξεις υπέρ τρίτων (Κατηγορία 41) και τις επιστροφές χρημάτων (Κατηγορία 42)
- Την Ομάδα 5, ήτοι το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους (Κατηγορίες 511 & 512)

Ο Προϋπολογισμός Δαπανών (Μέρος ΙΙ) περιλαμβάνει:

- Την Ομάδα 6, ήτοι τις λειτουργικές δαπάνες (Κατηγορίες 60 έως 68)
- Την Ομάδα 7, ήτοι τις επενδύσεις (Κατηγορίες 71 έως 74)
- Την Ομάδα 8, ήτοι τις πληρωμές οφειλών από προηγούμενα έτη (Κατηγορία 81), τις αποδόσεις χρημάτων που έχουν εισπραχθεί υπέρ τρίτων (Κατηγορία 82) και την πρόβλεψη για μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων (Κατηγορία 85)
- Την Ομάδα 9, Αποθεματικό (Κατηγορία 91)

Το Μέρος Ι (έσοδα) περιλαμβάνει δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των εσόδων. Στον πρώτο πίνακα τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους, στις ομάδες και κατηγορίες που παρατέθηκαν ανωτέρω. Ο δεύτερος πίνακας περιλαμβάνει μόνο τα έσοδα εκείνα τα οποία προορίζονται από το νόμο να διατεθούν για επενδύσεις ή, αν και δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στο νόμο, αποφασίζεται να διατεθούν για επενδυτικούς σκοπούς.

Το Μέρος ΙΙ (δαπάνες) περιλαμβάνει επίσης δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των δαπανών. Στον πρώτο πίνακα οι δαπάνες ταξινομούνται κατά είδος, στις ομάδες και κατηγορίες που παρατέθηκαν ανωτέρω, ενώ στον δεύτερο πίνακα οι δαπάνες κατατάσσονται κατά υπηρεσία.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής:

- 00 Γενικές Υπηρεσίες
- 10 Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες
- 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής
- 20 Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
- 25 Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης
- 30 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
- 35 Υπηρεσίες Πρασίνου
- 40 Υπηρεσία Δόμησης
- 45 Υπηρεσία Νεκροταφείων
- 50 Δημοτική Αστυνομία
- 70 Λοιπές Υπηρεσίες

4.4. Κωδικοποίηση εσόδων

Τα έσοδα κωδικοποιούνται σε έξι μεγάλες ομάδες που χαρακτηρίζονται από έναν μονοψήφιο αριθμό από 0 έως 5 (βλ. ανωτέρω ενότητα 4.3).

Κάθε ομάδα διαιρείται σε κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν διψήφιο κωδικό αριθμό (ΚΑ). Το πρώτο ψηφίο του διψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνει την ομάδα εσόδων στην οποία ανήκει η εν λόγω κατηγορία.

Κάθε κατηγορία διαιρείται σε υποκατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν τριψήφιο κωδικό αριθμό (ΚΑ). Τα δύο πρώτα ψηφία του τριψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνουν την κατηγορία εσόδων στην οποία ανήκει η εν λόγω υποκατηγορία.

Κάθε υποκατηγορία διαιρείται σε τετραψήφιους κωδικούς αριθμούς (ΚΑ) που υποδηλώνουν το είδος κάθε εσόδου. Τα τρία πρώτα ψηφία καθενός τετραψήφιου κωδικού υποδηλώνουν την υποκατηγορία εσόδων στην οποία ανήκει αυτός.

Τα έσοδα εγγράφονται ως επί το πλείστον σε ακόμη πιο εξειδικευμένους επταψήφιους κωδικούς αριθμούς (ΚΑ), οι οποίοι αποτελούνται από τον ως άνω 4-ψήφιο κωδικό, ακολουθούμενο από μία τελεία (.), και από έναν 3-ψήφιο κωδικό που εξειδικεύει περαιτέρω το έσοδο. Επί παραδείγματι, ο ΚΑ 0417 "Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών" περιλαμβάνει τρεις κινούμενους αναλυτικούς κωδικούς, τον ΚΑ 0417.001, τον ΚΑ 0417.004 και τον ΚΑ 0417.007.

Στους αναλυτικούς πίνακες του 7ου Κεφαλαίου της παρούσης, όπως και στη συνημμένη εκτύπωση του Προϋπολογισμού Εσόδων, γίνεται λεπτομερής αναφορά στα ποσά που έχουν εγγραφεί σε κάθε έναν αναλυτικό 7-ψήφιο κωδικό, δηλαδή ο Προϋπολογισμός παρουσιάζεται σε πλήρη ανάπτυξη και ανάλυση.

Παράλληλα όμως, τόσο στα κείμενα όσο και στους πίνακες γίνεται ενίοτε αναφορά σε 4-ψήφιους κωδικούς (στο παράδειγμά μας στον ΚΑ 0417). Η αναφορά αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλους τους τριτοβάθμιους ΚΑ που ως πρώτο συνθετικό τους έχουν το "0417". Άλλοτε πάλι γίνεται αναφορά σε 3-ψήφιους κωδικούς (στο παράδειγμά μας στον ΚΑ 041). Η αναφορά αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς που ξεκινούν από "041", ήτοι τους κωδικούς από 0411 έως 0417.

Στους αναφερθέντες ανωτέρω πίνακες ανακεφαλαίωσης, αλλά και σε πολλά κείμενα, χρησιμοποιούνται οι 2-ψήφιοι κωδικοί (στο παράδειγμά μας ο ΚΑ "04"). Η αναφορά στον κωδικό (ή αλλιώς κατηγορία) "04" θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς εσόδων που ξεκινούν από "04", ήτοι τους κωδικούς από 0411 έως 0471.

Ενίοτε γίνεται αναφορά και σε μονοψήφιο κωδικό (ή αλλιώς "ομάδα"). Για παράδειγμα, η αναφορά στον κωδικό/ομάδα "0" θεωρείται ότι περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς που ξεκινούν από "0", ήτοι τους ΚΑ από 0111 έως 0718.

4.5. Κωδικοποίηση δαπανών

Οι δαπάνες κωδικοποιούνται σε τέσσερις μεγάλες ομάδες που χαρακτηρίζονται από έναν μονοψήφιο αριθμό από 6 έως 9 (βλ. ανωτέρω ενότητα 4.3).

Κάθε ομάδα διαιρείται σε κατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν διψήφιο κωδικό αριθμό (ΚΑ). Το πρώτο ψηφίο του διψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνει την ομάδα δαπανών στην οποία ανήκει η εν λόγω κατηγορία.

Κάθε κατηγορία διαιρείται σε υποκατηγορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν τριψήφιο κωδικό αριθμό (ΚΑ). Τα δύο πρώτα ψηφία του τριψήφιου αυτού κωδικού υποδηλώνουν την κατηγορία δαπανών στην οποία ανήκει η εν λόγω υποκατηγορία.

Κάθε υποκατηγορία διαιρείται σε τετραψήφιους κωδικούς αριθμούς (ΚΑ) που υποδηλώνουν το είδος κάθε δαπάνης ή πληρωμής. Τα τρία πρώτα ψηφία καθενός τετραψήφιου κωδικού υποδηλώνουν την υποκατηγορία δαπανών στην οποία ανήκει αυτός.

Οι δαπάνες εγγράφονται ως επί το πλείστον σε ακόμη πιο εξειδικευμένους εννεαψήφιους κωδικούς αριθμούς (ΚΑ), οι οποίοι αποτελούνται (α) από τον 2-ψήφιο κωδικό της υπηρεσίας που βαρύνουν (βλ. ανωτέρω), ακολουθούμενο από μία παύλα (-), (β) από τον ως άνω 4-ψήφιο κωδικό που υποδηλώνει το είδος της δαπάνης, ακολουθούμενο από μία τελεία (.) και (γ) από έναν 3-ψήφιο κωδικό που εξειδικεύει περαιτέρω τη δαπάνη. Οι κωδικοί της ομάδας 8, ήτοι οι κωδικοί που ανήκουν στις κατηγορίες 81 "Πληρωμές οφειλών ΠΟΕ", 82 "Αποδόσεις & επιστροφές χρημάτων", και 85 "Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" δεν ανήκουν σε καμία υπηρεσία και λαμβάνουν το 2-ψήφιο πρόθεμα "80".

Στους πίνακες του 8^{ου} Κεφαλαίου της παρούσης, όπως και στη συνημμένη εκτύπωση του Προϋπολογισμού Δαπανών, γίνεται λεπτομερής αναφορά στα ποσά που έχουν εγγραφεί σε κάθε έναν αναλυτικό 9-ψήφιο κωδικό, δηλαδή η παρουσίαση του Προϋπολογισμού Δαπανών γίνεται σε πλήρη ανάπτυξη και ανάλυση.

Η συνημμένη εκτύπωση του Προϋπολογισμού Δαπανών παρουσιάζει τους κωδικούς ομαδοποιημένους πρώτα κατά υπηρεσία (καθαριότητα, πράσινο κλπ.) και έπειτα κατ' είδος (μισθοί, υπηρεσίες, προμήθειες κλπ.). Ο τρόπος αυτός παρουσίασης έχει πολλά πλεονεκτήματα, μειονεκτεί όμως στο ότι δυσχεραίνει την κατ' είδος δαπάνης λεπτομερή ανάλυση του Προϋπολογισμού (για παράδειγμα, για να ευρεθεί το προτεινόμενο ποσό για προμήθεια καυσίμων, θα πρέπει να αθροιστούν περισσότεροι από δέκα 9-ψήφιοι κωδικοί δαπάνης, οι οποίοι παρουσιάζονται σε διαφορετικές σελίδες της εκτύπωσης).

Αντιθέτως, στην παρούσα εισηγητική έκθεση, οι κωδικοί δαπάνης παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι πρώτα κατ' είδος και κατόπιν κατά υπηρεσία. Ο συνδυασμός των δύο τρόπων παρουσίασης πιστεύουμε ότι διευκολύνει σημαντικά την ανάλυση του προτεινόμενου Προϋπολογισμού.

Ως προς τις αναφορές, στα κείμενα και στους πίνακες, σε 3-ψήφιους, 2-ψήφιους και μονοψήφιους κωδικούς δαπανών, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τους κωδικούς εσόδων.

4.6. Στοχοθεσία

Βάσει των σχετικών διατάξεων της από 18.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 228 Α') και της υπ' αριθμόν 47490/18-12-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί Κατάρτισης του Προϋπολογισμού, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού τους.

Οι τριμηνιαίοι στόχοι δεν κατανέμονται σε όλες τις περιπτώσεις με απόλυτη χρονική αναλογία. Αντίθετα, γίνεται χρήση ιστορικών στοιχείων, και δη των τριμηνιαίων πινάκων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, για την ορθότερη χρονική κατανομή των τριμηνιαίων στόχων.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει συσταθεί "Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ", με σκοπό την παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και όσων εκ των νομικών τους προσώπων εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι, μεταξύ άλλων, η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών (καθώς και απολογισμών) των ΟΤΑ.

Το Παρατηρητήριο:

- Αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ και κάνει προτάσεις περί μείωσης των προβλεπόμενων εσόδων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
- Αξιολογεί και ελέγχει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, επισημαίνει στον ΟΤΑ και στην εποπτεύουσα αρχή τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η απόκλιση αυτή.
- Παρέχει, ταυτόχρονα, οδηγίες και εισηγείται μεθόδους προς αποφυγή δημιουργίας ελλείμματος.

Ο ΟΤΑ υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου. Αν η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, με την υποχρέωση εφαρμογής συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

5. ΣΤΟΧΟΙ, ΑΞΟΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5.1. Στρατηγικοί Στόχοι που καλείται να υποστηρίξει ο Προϋπολογισμός

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, ο υπό έγκριση προϋπολογισμός προσπαθεί να ανταποκριθεί ταυτοχρόνως σε δύο αντιμαχόμενες επιδιώξεις: στην προσαρμογή στα νέα δημοσιονομικά δεδομένα και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου μας.

Η ακολουθούμενη αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και οι περιορισμοί που έθεσε το κράτος με το ν.4093/2012 για την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, μας επιβάλλουν να καταρτίσουμε για το 2013 έναν προϋπολογισμό συντηρητικό και προσαρμοσμένο στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Παράλληλα όμως, οφείλουμε να σεβαστούμε τους δημότες, κατοίκους και επιχειρηματίες του Δήμου μας, οι οποίοι έχουν δαπανήσει και δαπανούν σημαντικά ποσά προκειμένου να διαμένουν ή να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε μια περιοχή με υψηλή αξία γης, όπως είναι ο Δήμος μας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη ξεκινήσει ή προτιθέμεθα να ξεκινήσουμε εντός του 2013 μια σειρά από δράσεις προς όφελος των δημοτών, κατοίκων και επιχειρηματιών των τριών μας πόλεων. Οι δράσεις αυτές παίρνουν τη μορφή έργων, μελετών, προμηθειών, συνεργασιών με άλλους φορείς κλπ. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής, στην κοινωνική μέριμνα - με την εξασφάλιση προγραμμάτων και υποδομών υγείας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού, στην τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης, καθώς επίσης και στην οργάνωση και διοίκηση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Στον προσφάτως εγκριθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου τίθενται πέντε άξονες δράσεων που καλείται να επιδιώξει ο Δήμος μας. Οι άξονες αυτοί, και τα μέτρα που περιέχει καθένας από τους άξονες αυτούς, τέθηκαν ύστερα από SWOT Analysis (Μελέτη των Δυνατών και Αδύνατων σημείων του Δήμου, καθώς και των Ευκαιριών και των Απειλών που αυτός

αντιμετωπίζει), και κατόπιν ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τις υπόλοιπες Δημοτικές Παρατάξεις.

Οι Άξονες αυτοί έχουν ως εξής:

Άξονες Επιχειρησιακού Σχεδίου		Μέτρα του Επιχειρησιακού Σχεδίου	
A1	Φυσικό & Οικιστικό Περιβάλλον στο Δήμο	M1.1	Προστασία & Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος
		M1.2	Προστασία & Διαχείριση του Οικιστικού Περιβάλλοντος
		M1.3	Διαχείριση Υγρών & Στερεών Αποβλήτων
		M1.4	Πολιτική Προστασία
A2	Λειτουργία της Πόλης, Συνθήκες Διαβίωσης & Ποιότητα Ζωής στο Δήμο	M2.1	Βασικές Υποδομές στο Δήμο
		M2.2	Κυκλοφορία, Συγκοινωνίες & Προσβασιμότητα
		M2.3	Αστικό & Περιαστικό Πράσινο
		M2.4	Καθημερινότητα του Δημότη

A3	Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός	M3.1	Υγεία & Κοινωνική Μέριμνα
		M3.2	Παιδεία
		M3.3	Αθλητισμός
		M3.4	Πολιτισμός
A4	Τοπική Ανάπτυξη & Απασχόληση	M4.1	«Πράσινη» Ανάπτυξη με Αξιοποίηση των Τοπικών Πλεονεκτημάτων
		M4.2	Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση
A5	Οργάνωση & Διοίκηση του Δήμου & των ΝΠΔΔ	M5.1	Νέες Τεχνολογίες & Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS)
		M5.2	Ενίσχυση & Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού
		M5.3	Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός - Λειτουργία - Διαδικασίες & Διοίκηση Προμηθειών
		M5.4	Οικονομικά Αποτελέσματα & Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα
		M5.5	Ενεργειακή Αποδοτικότητα

5.2. Δράσεις στα πλαίσια των Στρατηγικών Στόχων

Ο Δήμος μας αναλαμβάνει μια σειρά από δράσεις στα πλαίσια των πέντε στρατηγικών αξόνων που περιεγράφησαν ανωτέρω. Οι δράσεις αυτές παίρνουν τη μορφή έργων, μελετών, προμηθειών, συνεργασιών με άλλους φορείς κλπ. Άλλες δράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, και άλλες τίθενται υπό την έγκρισή σας ως κωδικοί έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών κλπ. του συνημμένου προϋπολογισμού. Οι παρατιθέμενες κατωτέρω δράσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων ανάμεσα στις Δημοτικές Παρατάξεις.

Στο συνημμένο Προϋπολογισμό, οι δράσεις αυτές απεικονίζονται στην ομάδα δαπανών 7 "Επενδύσεις".

5.2.1. ΑΞΟΝΑΣ 1: Προστασία & Διαχείριση του Φυσικού & Οικιστικού Περιβάλλοντος

Όσον αφορά στο φυσικό περιβάλλον:

1. Συνεχίζεται το έργο της ανάπλασης του Μεγάλου Καβουρίου και της δημιουργίας ποδηλατοδρόμου (έργο επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ). Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου ανέρχεται σε **800.712,63** ευρώ.
2. Εισηγούμαστε την εκπόνηση προμελέτης διαχείρισης και αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου, με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ, προκειμένου αυτή να αποτελέσει εργαλείο διεκδίκησης για την απόδοση του συνόλου του παραλιακού μετώπου στο Δήμο μας.
3. Προτείνουμε την προμήθεια εξοπλισμού αξίας **15.000** ευρώ για την αναβάθμιση των ελεύθερων παραλιών.

Όσον αφορά στο οικιστικό περιβάλλον:

4. Εισηγούμαστε την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Χέρωμα Βάρης, με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ, προκειμένου αυτή να αποτελέσει βοήθημα στο δίκαιο αίτημά μας για αποδέσμευση του Χερώματος από τη β' ζώνη Υμηττού και ένταξή του στο σχέδιο πόλης.
5. Εισηγούμαστε την εκπόνηση μελέτης για την ενοποίηση των υφιστάμενων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων με προϋπολογισμό **100.000** ευρώ.
6. Προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης θορύβου στους άξονες ταχείας κυκλοφορίας, με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.
7. Συνεχίζεται η μελέτη της κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής στις περιοχές Α' και Β' κατοικίας στη Βάρη, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο **220.851,51** ευρώ.
8. Εισηγούμαστε πράξη αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδού Βασιλέως Παύλου στη Βούλα, ποσού **24.000** ευρώ.
9. Προτείνουμε την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για την υπογειοποίηση τμημάτων των αξόνων ταχείας κυκλοφορίας που διέρχονται το Δήμο μας, με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ, προκειμένου να ενοποιηθεί ο οικιστικός ιστός με το παραλιακό μέτωπο.

Όσον αφορά στην πυροπροστασία:

10. Εισηγούμαστε την προμήθεια ξύλινων παρατηρητηρίων, αντλιών, ασυρμάτων κλπ, με συνολικό προϋπολογισμό **32.000** ευρώ.

Όσον αφορά στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων:

11. Υλοποιούμε το έργο της κατασκευής δευτερεύοντος δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων, που επιδοτείται από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό **1.950.000** ευρώ.

12. Ολοκληρώνουμε τη μελέτη διευθέτησης ομβρίων στη Μηλαδέζα (**12.300** ευρώ).

13. Προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.

14. Εισηγούμαστε την εκπόνηση μελέτης για τη διευθέτηση ομβρίων υδάτων με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.

Όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων:

15. Συνεχίζουμε το έργο της κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο **102.583,94** ευρώ και εισηγούμαστε νέο έργο με προϋπολογισμό **100.000** ευρώ.

Όσον αφορά στην καθαριότητα και την αποκομιδή απορριμμάτων:

16. Εισηγούμαστε την κατασκευή εσοχών για τους κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων (εντάσσεται σε προτεινόμενο έργο κατασκευής πεζοδρομίων συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ).

17. Εκπονείται πρώτη μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων προϋπολογισμού **15.000** ευρώ και προτείνεται η ανάθεση νέας ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στη χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης και προϋπολογισμό **40.000** ευρώ.

18. Εισηγούμαστε την προμήθεια μικρών ξύλινων και μεταλλικών κάδων για την καθαριότητα των πόλεων και των παραλιών μας, με προϋπολογισμό **35.000** ευρώ (20.000 ευρώ συνεχιζόμενο και 15.000 ευρώ νέο).

19. Εισηγούμαστε την προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων (μπλε και πράσινων), με προϋπολογισμό **92.023** ευρώ (72.023 ευρώ συνεχιζόμενο και 20.000 ευρώ νέο).

20. Επεκτείνουμε το σύστημα τηλεματικής διαχείρισης των απορριμματοφόρων στις Δ.Ε. Βούλας και Βουλιαγμένης, με προϋπολογισμό **29.030,46** ευρώ.

5.2.2. ΑΞΟΝΑΣ 2: Λειτουργία της Πόλης, Συνθήκες Διαβίωσης & Ποιότητα Ζωής στο Δήμο

Όσον αφορά στους κοινόχρηστους χώρους:

1. Εισηγούμαστε την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές με συνολικό προϋπολογισμό **90.000** ευρώ (60.000 ευρώ συνεχιζόμενο έργο και 30.000 ευρώ νέο έργο).
2. Προτείνουμε την προμήθεια οργάνων και υλικών για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, προς εξασφάλιση της κατά νόμον πιστοποίησης αυτών και της έκδοσης άδειας καταλληλότητας, συνολικού προϋπολογισμού **173.550,56** ευρώ (73.550,56 ευρώ συνεχιζόμενη προμήθεια και 100.000 ευρώ νέες προμήθειες).
3. Εισηγούμαστε έργο επισκευής της προβλήτας του αλιευτικού καταφυγίου της Βάρκιζας, και άλλων προβλητών του Δήμου, με προϋπολογισμό **10.000** ευρώ.
4. Εγγράφεται ποσό **447.995,34** ευρώ για την απαλλοτρίωση μίας εκ των ιδιοκτησιών του Ο.Τ. 306^Α, το οποίο προορίζεται για τη δημιουργία της Πλατείας Πηγαδακίων Βούλας.
5. Προτείνουμε έργο ανακατασκευής του σιντριβανιού στην Πλατεία της Βούλας με προϋπολογισμό **10.000** ευρώ.
6. Εισηγούμαστε έργο ανακατασκευής της Πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας με προϋπολογισμό **50.000** ευρώ.
7. Εισηγούμαστε την κατασκευή νέων κοινόχρηστων χώρων και πλατειών στη Βάρη με προϋπολογισμό **100.000** ευρώ.
8. Εκπονείται μελέτη για την ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας και της οδού Βασιλέως Παύλου της Βούλας, με προϋπολογισμό **14.944,50** ευρώ.
9. Εισηγούμαστε την κατασκευή υποδομών για ΑΜΕΑ στην παραλιακή ζώνη με προϋπολογισμό **10.000** ευρώ.
10. Εισηγούμαστε την κατασκευή δαπέδων από κουρασάνι σε κοινόχρηστους χώρους προϋπολογισμού **30.000** ευρώ.

11. Εισηγούμεστε την προμήθεια ξύλινων πάγκων (παγκάκια) με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.

Όσον αφορά στην οδοποιία και ρύθμιση της κυκλοφορίας και της ζωής στην πόλη:

12. Εισηγούμεστε την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης, που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με προϋπολογισμό **70.000** ευρώ.

13. Προτείνουμε έργα κατασκευής, ανακατασκευής, και αποκατάστασης κατειλημμένων πεζοδρομίων με συνολικό προϋπολογισμό **150.000** ευρώ (50.000 ευρώ συνεχιζόμενο και 100.000 ευρώ νέο έργο).

14. Προτείνουμε την προμήθεια μεταλλικών σχαρών για την προστασία των δενδροδόχων των πεζοδρομίων και μεταλλικών προστατευτικών περιβλημάτων δένδρων, συνολικού προϋπολογισμού **10.000** ευρώ.

15. Συνεχίζεται το έργο οδοποιίας στη Μηλαδέζα με υπόλοιπο **1.134.051,83** ευρώ και ολοκληρώνεται στον Ασύρματο με υπόλοιπο **440.146,27** ευρώ. Παράλληλα εισηγούμεστε νέο έργο οδοποιίας προϋπολογισμού **50.000** ευρώ.

16. Εισηγούμεστε έργα διαγραμμίσεων και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων με συνολικό προϋπολογισμό **60.000** ευρώ (50.000 ευρώ συνεχιζόμενο και 10.000 ευρώ νέο).

17. Ανακατασκευάζεται η οδός Καρπενησίου στη Βούλα με προϋπολογισμό **59.998,72** ευρώ.

18. Εκπονείται η μελέτη για την αντιστήριξη της οδού Τεπελενίου με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.

19. Προτείνουμε την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας προϋπολογισμού **12.000** ευρώ.

20. Εισηγούμεστε την προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών κόστους **15.000** ευρώ.

Όσον αφορά στον ηλεκτροφωτισμό:

21. Εισηγούμαστε έργο ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων προϋπολογισμού **30.000** ευρώ.

Όσον αφορά στα κοιμητήρια:

22. Εισηγούμαστε έργο ανάπλασης των κοιμητηρίων και δημιουργίας οστεοθυρίδων, συνολικού προϋπολογισμού **70.000** ευρώ.

5.2.3. ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Αθλητισμός & Πολιτισμός

Όσον αφορά στους αθλητικούς χώρους:

- 1.** Ξεκινά έργο ανακατασκευής γηπέδων προϋπολογισμού **73.800** ευρώ, και προτείνεται νέο έργο με προϋπολογισμό **70.000** ευρώ.
- 2.** Εισηγούμαστε την εκπόνηση προμελέτης για τη δημιουργία κολυμβητηρίου, με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.
- 3.** Προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή αθλητικού άξονα που θα συνδέει τις περιοχές Πανοράματος και Καλυμνίων της Βούλας, με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.
- 4.** Προτείνουμε την προμήθεια οργάνων γυμναστικής αξίας **30.000** ευρώ για τη δημιουργία δημοτικού γυμναστηρίου.

Όσον αφορά στα σχολικά κτίρια:

- 5.** Συνεχίζεται η κατασκευή του 3ου Δημοτικού Σχολείου της Βάρης, με υπόλοιπο **613.713,98** ευρώ.
- 6.** Ολοκληρώνεται η επιδοτούμενη από το ΕΣΠΑ κατασκευή του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού της Βάρης στη Μηλαδέζα, με υπόλοιπο **58.555,86** ευρώ, και ξεκινά η προμήθεια του εξοπλισμού του, με προϋπολογισμό **53.400,45** ευρώ.

7. Συνεχίζεται το έργο της συντήρησης των σχολικών συγκροτημάτων, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο **132.570,81** ευρώ, και προτείνεται νέο έργο με προϋπολογισμό **300.000** ευρώ.
8. Συνεχίζεται η ανέγερση του Γυμνασίου της Βουλιαγμένης με ανεκτέλεστο υπόλοιπο **2.090.091,34** ευρώ.
9. Τοποθετούνται έξι νέες προκατασκευασμένες αίθουσες σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια, με συνολικό κόστος **140.000** ευρώ.
10. Εγγράφεται ποσό **200.000** ευρώ για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 251 της Δ.Κ. Βούλας, το οποίο προορίζεται για την ανέγερση του Γ' Γυμνασίου-Λυκείου Βούλας, και παράλληλα αναζητούνται πηγές χρηματοδότησης (π.χ. Πράσινο Ταμείο) για την κάλυψη του συνολικού κόστους την εν λόγω απαλλοτρίωσης.

Όσον αφορά στους χώρους πολιτισμού:

11. Εισηγούμαστε την εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή αρχαιολογικού & λαογραφικού μουσείου, με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.
12. Εισηγούμαστε την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ανοικτού θεάτρου στη θέση "Γούρνα", με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.
13. Προτείνουμε την προμήθεια εξοπλισμού για τη δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη, με προϋπολογισμό **25.000** ευρώ.

Όσον αφορά στους χώρους κοινωνικής μέριμνας:

14. Προτείνουμε την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού για τα ΚΑΠΗ, το Κοινωνικό Ιατρείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, συνολικού προϋπολογισμού **38.000** ευρώ.

5.2.4. ΑΞΟΝΑΣ 4: Τοπική Ανάπτυξη & Απασχόληση

1. Προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση της απασχόλησης στο Δήμο μας, με προϋπολογισμό **5.000** ευρώ.
2. Εισηγούμαστε την προμήθεια εξοπλισμού για το αλιευτικό καταφύγιο Βάρκιζας κόστους **5.000** ευρώ.

5.2.5. ΑΞΟΝΑΣ 5: Οργάνωση & Διοίκηση του Δήμου

1. Εισηγούμαστε έργα ανακατασκευής δημοτικών κτιρίων προϋπολογισμού **80.000** ευρώ (70.000 ευρώ συνεχιζόμενο και 10.000 ευρώ νέο έργο).
2. Ξεκινάμε πέντε δράσεις στο πλαίσιο του κατά 70% επιδοτούμενου προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ", που αφορούν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και στο δημοτικό φωτισμό, συνολικού προϋπολογισμού **670.183,19** ευρώ.
3. Προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, μέσω της αντικατάστασης των εν χρήσει λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας οικονομικούς λαμπτήρες, με προϋπολογισμό **15.000** ευρώ.
4. Εισηγούμαστε την προμήθεια συστήματος διαχείρισης φωτισμού προϋπολογισμού **20.000** ευρώ.
5. Προτείνουμε την προμήθεια αυτόματων μετρητών για την ορθότερη διαχείριση των υδάτων, προϋπολογισμού **15.000** ευρώ.
6. Εισηγούμαστε την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, τηλεφωνικών συσκευών και εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης με συνολικό προϋπολογισμό **23.000** ευρώ.
7. Προτείνουμε την προμήθεια σύγχρονου λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, και μεταξύ άλλων νέο λογισμικό διαχείρισης μισθοδοσίας (**30.000** ευρώ).

5.3. Ανακεφαλαίωση επενδυτικών δαπανών

Συγκεντρωτικά, οι επενδυτικές δαπάνες (ομάδα 7) που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Προϋπολογισμό έχουν ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό	Παραπομπή
71	Απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων	647.995,34	Πίνακας Η.69
71	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού	<u>1.157.624,42</u>	Πίνακες Η.70-Η.80
	<i>Σύνολο κατηγορίας 71 (Αγορές παγίων):</i>	<u>1.805.619,76</u>	
73	Έργα που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 1ο Στρατηγικό Άξονα	2.954.901,89	Πίνακας Η.82
73	Έργα που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 2ο Στρατηγικό Άξονα	2.467.373,46	Πίνακας Η.83
73	Έργα που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 3ο Στρατηγικό Άξονα	3.578.784,14	Πίνακας Η.84
73	Έργα που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 5ο Στρατηγικό Άξονα	676.233,19	Πίνακας Η.85
73	Λοιπά έργα	<u>243.640,74</u>	Πίνακας Η.86
	<i>Σύνολο κατηγορίας 73 (Έργα):</i>	<u>9.920.933,42</u>	
74	Μελέτες που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 1ο Στρατηγικό Άξονα	583.331,51	Πίνακας Η.89
74	Μελέτες που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 2ο Στρατηγικό Άξονα	124.544,50	Πίνακας Η.90
74	Μελέτες που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 3ο Στρατηγικό Άξονα	98.920,00	Πίνακας Η.91
74	Μελέτες που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 4ο Στρατηγικό Άξονα	5.000,00	Πίνακας Η.92
74	Μελέτες που ενσωματώνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον 5ο Στρατηγικό Άξονα	15.000,00	Πίνακας Η.93
74	Λοιπές μελέτες	22.755,00	Πίνακας Η.94
74	Αποζημιώσεις για ρυμοτομία	<u>27.000,00</u>	Πίνακας Η.88
	<i>Σύνολο κατηγορίας 74 (Μελέτες & ειδικές δαπάνες):</i>	<u>876.551,01</u>	
	<i>Σύνολο επενδυτικών δαπανών (ομάδα 7):</i>	<u>12.603.104,19</u>	

Τα ανωτέρω υποσύνολα παρουσιάζονται αναλυτικά (ανά ΚΑ δαπάνης) στους πίνακες του 8^{ου} Κεφαλαίου (πίνακες Η.68 έως Η.94)

Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν πέντε στήλες με ποσά.

1. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει το ποσό που είχε ο κάθε ΚΑ στον αρχικώς εγκριθέντα προϋπολογισμό για το έτος 2012.
2. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει το ποσό που έχει ο κάθε ΚΑ στον προϋπολογισμό του 2012, μετά τις αναμορφώσεις αυτού.
3. Η τρίτη στήλη απεικονίζει το σύνολο των τιμολογήσεων που βάρυναν τον κάθε ΚΑ εντός του έτους 2012.
4. Η τέταρτη στήλη απεικονίζει το σύνολο των ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος του κάθε ΚΑ εντός του 2012.
5. Η τελευταία στήλη παρουσιάζει το προτεινόμενο για κάθε ΚΑ ποσό για τον προϋπολογισμό του έτους 2013.

Όπου αυτό απαιτείται, οι πίνακες χωρίζονται σε δύο μέρη:

- Το 1ο μέρος τιτλοφορείται "παλαιοί κωδικοί" και περιλαμβάνει κωδικούς συνεχιζόμενων δαπανών και κωδικούς που υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2012, και είτε δεν χρησιμοποιήθηκαν, είτε έχουν ήδη σήμερα πραγματοποιηθεί ολοσχερώς.
- Το 2ο μέρος τιτλοφορείται "νέοι κωδικοί" και περιλαμβάνει κωδικούς δαπανών που θα υλοποιηθούν το έτος 2013.

5.4. Δράσεις ανά δημοτική κοινότητα

Όσες επενδυτικές δαπάνες αφορούν αποκλειστικά μία εκ των τριών δημοτικών κοινοτήτων παρουσιάζονται σε ειδικό πίνακα στο Παράρτημα.

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.1. Συνοπτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εσόδων & δαπανών

Στους παρατιθέμενους κατωτέρω πίνακες ακολουθείται ο προτεινόμενος στην παρ. 6 της υπ' αριθμόν 7028/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 253) συνοπτικός τρόπος παρουσίασης των εσόδων και δαπανών, συντετμημένος στο σκέλος των δαπανών.

Ο προτεινόμενος για το 2013 Προϋπολογισμός Εσόδων έχει λοιπόν συνοπτικά ως εξής:

Ομάδα/Κατηγορία εσόδου	ΚΑ	Αρχικός προϋπ/σμός έτους 2012	Αναμορφ/νος προϋπ/σμός έτους 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Προτεινόμενα έτους 2013
Τακτικά έσοδα	01 έως 07	16.055.838,16	16.943.292,92	17.916.516,27	18.710.134,05
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεων)	11 έως 16 (πλην 13)	345.100,00	1.005.915,19	1.177.601,95	1.008.685,44
Επιχορηγήσεις για έργα	13	7.909.147,59	8.569.775,96	2.143.789,24	6.695.231,75
Έσοδα παρελθόντων ετών	21 & 22	2.815.247,59	3.976.176,88	4.147.291,89	5.933.452,98
Εισπράξεις από δάνεια	31	253.860,75	253.860,75	123.644,52	135.571,98
Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ	32	20.450.488,41	12.198.792,09	20.243.044,62	21.041.723,97
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	41 & 42	7.788.700,00	8.355.200,00	4.904.423,90	5.769.000,00
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	51	7.704.740,47	7.705.917,44	7.705.928,84	6.145.857,04
ΣΥΝΟΛΑ		63.323.122,97	59.008.931,23	58.362.241,23	65.439.657,21

Ο προτεινόμενος για το 2013 Προϋπολογισμός Δαπανών έχει συνοπτικά ως εξής:

Ομάδα/Κατηγορία δαπάνης	ΚΑ	Αρχικός προϋπ/σμός έτους 2012	Αναμορφ/νος προϋπ/σμός έτους 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλθέντα έτους 2012	Προτεινόμενα έτους 2013
Έξοδα	60 έως 68	31.478.774,65	31.118.720,63	21.266.264,51	20.763.821,77	23.387.576,89
Επενδύσεις	71 έως 74	17.687.728,71	14.193.809,44	2.620.627,16	2.442.119,35	12.603.104,19
Πληρωμές ΠΟΕ	81	5.359.277,48	4.963.119,70	4.739.725,66	2.739.268,47	3.114.106,00
Αποδόσεις & επιστροφές χρημάτων	82	7.788.700,00	8.434.200,00	4.867.307,49	5.227.907,70	5.694.000,00
Προβλέψεις μη είσπραξης	85					20.220.000,00
Αποθεματικό	91	1.008.642,13	299.081,46			420.870,13
ΣΥΝΟΛΑ		63.323.122,97	59.008.931,23	33.493.924,82	31.173.117,29	65.439.657,21

Βασικά κονδύλια του προτεινόμενου για το 2013 Προϋπολογισμού είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του έτους 2012:

- Τα προτεινόμενα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται μειωμένα κατά 8,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2012 (23,4 έναντι 31,5 εκατ. ευρώ).
- Οι προτεινόμενες επενδυτικές δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες κατά 5,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2012 (12,6 έναντι 17,7 εκατ. ευρώ).

6.2. Μεθοδολογία κατάρτισης του Προϋπολογισμού και τήρηση της Ανταποδοτικότητας

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Προϋπολογισμός πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

- Το σύνολο των εσόδων πρέπει να είναι ακριβώς ίσο με το σύνολο των δαπανών.
- Παράλληλα, τα έσοδα που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβώς ίσα με τις δαπάνες για τις οποίες προορίζονται.
- Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ειλικρινής ως προς την εκτίμηση του ύψους των εσόδων και δαπανών που εγγράφονται σε αυτόν.
- Ο προϋπολογισμός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταστεί, κατά την εκτέλεσή του, ελλειμματικός.

Ήδη παρατέθηκαν στοιχεία (στο 3ο Κεφάλαιο της παρούσης) που καταδεικνύουν ότι ο Προϋπολογισμός του έτους 2012 δεν κατέστη ελλειμματικός. Για να επιτευχθεί αυτό και κατά το τρέχον έτος, και με δεδομένη την αρνητική οικονομική συγκυρία, οι συντάκτες του Προϋπολογισμού περιόρισαν σημαντικά το ύψος των εγγραφομένων στον Προϋπολογισμό δαπανών (βλ. ανωτέρω ενότητα 6.1).

Παράλληλα, μερίμνησαν για την ορθή αντιστοίχιση εσόδων με δαπάνες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και για την τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Ο ακόλουθος πίνακας ταξινομεί τα έσοδα του Προϋπολογισμού σε κατηγορίες, και αποσκοπεί στο να καταδείξει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ορθή αντιστοίχιση εσόδων με δαπάνες, και ειδικότερα για την τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας:

<i>a/a</i>	<i>Πηγή εσόδου</i>	<i>Εγγεγραμμένο ποσό</i>	<i>ΚΑ</i>
1.	Ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού	9.261.669,69	0311, 0313 & 2111
2.	Ανταποδοτικά έσοδα αποχέτευσης	202.583,94	0341
3.	Έσοδα κοιμητηρίων	228.052,98	041 & 2119.028, .031, .034
4.	Αντικρυζόμενα/διερχόμενα έσοδα	5.632.000,00	41
5.	ΚΑΠ για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών	280.638,15	0611.002
6.	ΚΑΠ για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων	139.253,66	0614 & 0615
7.	Προσαύξηση ΦΗΧ υπέρ των σχολείων	137.750,00	0511.004, 2119.005 & 2119.007
8.	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.695.231,75	13
9.	Εισπράξεις από δάνεια	135.571,98	31
10.	Χρηματικό υπόλοιπο	6.145.857,04	51
11.	Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ	21.041.723,97	32
12.	Λοιπά έσοδα	<u>15.539.324,05</u>	Λοιποί ΚΑ
		<u>65.439.657,21</u>	

Σημείωση:

Ο ανωτέρω πίνακας δεν αποσκοπεί στο να παρουσιάσει αναλυτικά τις πηγές των εσόδων του Δήμου [αυτό επιχειρούν να αποδώσουν ο πίνακας και το διάγραμμα της ενότητας 6.3]. Σκοπός του ανωτέρω πίνακα και των επεξηγηματικών σημειώσεων που ακολουθούν είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού και την τήρηση της αρχής της ανταποδοτικότητας.

Για τα έσοδα με α/α 1 έως 3 του προηγούμενου πίνακα τηρείται πλήρως η αρχή της ανταποδοτικότητας, και αυτά κατευθύνονται στις οικείες υπηρεσίες ως εξής:

- Το τέλος καθαριότητας & φωτισμού χρηματοδοτεί ανταποδοτικά τις εξής δαπάνες:

ΚΑ	Περιγραφή	Ποσό
20-60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	4.032.227,43
20-61	Αμοιβές τρίτων	26.744,65
20-62	Παροχές τρίτων	1.322.010,56
20-63	Φόροι-τέλη	35.000,00
20-64	Λοιπά γενικά έξοδα	27.000,00
20-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	941.218,61
20-71	Προμήθεια παγίων	183.053,46
20-73	Έργα	31.300,00
20-74	Μελέτες	55.000,00
81	Δαπάνες παρελθόντων ετών	305.447,77
00-6151.001	Εισπρακτικά δικαιώματα ΔΕΗ	290.000,00
00-6521.001	Τόκοι δανείων*	3.811,86
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων*	64.608,01
00-6056	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ**	231.997,29
00-6721.001	Εισφορά υπέρ ΕΔΣΝΑ	1.712.250,05
		<u>9.261.669,69</u>

* Δάνειο υπ' αριθμόν 05/12369/00/12 που ελήφθη για προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας (βλ. πίνακα δανείων στο Παράρτημα)

** Αναλογία εισφορών που βαρύνει την υπηρεσία καθαριότητας με βάση τον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων αυτής

- Τα έσοδα αποχέτευσης χρηματοδοτούν τα έργα αποχέτευσης (ΚΑ 25-7312.001 & 25-7312.004).

- Τα έσοδα της υπηρεσίας κοιμητηρίων χρηματοδοτούν ανταποδοτικά τις εξής δαπάνες:

ΚΑ	Περιγραφή	Ποσό
45-60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	102.749,06
45-71	Προμήθεια παγίων	30.000,00
45-73	Έργα	95.303,92
		<u>228.052,98</u>

- Το υπ' αριθμόν 4 έσοδο ("αντικριζόμενα / διερχόμενα έσοδα") αποδίδεται στους δικαιούχους των εκάστοτε παρακρατηθέντων ποσών (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία).
- Οι ΚΑΠ για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών αποδίδονται στον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ). Επιπλέον, στον ΟΑΠΠΑ αποδίδεται και ποσό 700.000,00 ευρώ από τα λοιπά έσοδα του Δήμου.
- Τα με α/α 6 έως 7 έσοδα αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.
- Τα με α/α 8 & 9 έσοδα κατευθύνονται σε έργα.
- Το χρηματικό υπόλοιπο (α/α 10) προορίζεται κατ' αρχάς για την εξόφληση των οφειλών από προηγούμενα έτη.
- Η εισπραξιμότητα των εσόδων από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών (α/α 11), εκτιμήθηκε σε 3,9% με τη μεθοδολογία που προβλέπει η παράγραφος 4β του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν 47490/18-12-2012 ΚΥΑ. Έτσι, τα έσοδα αυτά ενεγράφησαν σε ποσοστό 96,1% (20.220.000 ευρώ σε απόλυτο νούμερο) στον ΚΑ 85 "Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" και δαπανοποιήθηκαν μόλις σε ποσοστό 3,9% ή 821.723,97 ευρώ, όσο είναι δηλαδή το ποσό που αναμένεται ότι θα εισπραχθεί από την κατηγορία αυτή των εσόδων.
- Τα λοιπά έσοδα (α/α 12) προορίζονται για την κάλυψη των λειτουργικών και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου (πλην όσων χρηματοδοτούνται με ανταποδοτικά έσοδα), καθώς επίσης και μέρους των επενδυτικών δαπανών.

6.3. Ανακεφαλαίωση εσόδων

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε σε πλήρη ανάλυση τον Πίνακα Ανακεφαλαίωσης των Εσόδων με βάση την προέλευσή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 5 της υπ' αριθμόν 7028/2004 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 253):

ΚΑ Ομάδα/Κατηγορία Εσόδου	Αρχικός προϋπ/σμός έτους 2012	Αναμορφ/νος προϋπ/σμός έτους 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Προτεινόμενα έτους 2013
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	587.711,15	587.711,15	604.468,28	1.201.194,51
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	93.000,00	256.300,00	255.118,44	250.000,00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.051.878,57	6.108.344,80	7.588.655,03	7.779.253,63
04 Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.344.100,00	3.643.100,00	3.733.893,94	3.252.248,64
05 Φόροι και εισφορές	553.212,44	694.228,68	744.023,64	594.101,00
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	5.281.936,00	5.476.322,54	4.753.085,94	5.355.895,07
07 Λοιπά τακτικά έσοδα	144.000,00	177.285,75	237.271,00	277.441,20
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.055.838,16	16.943.292,92	17.916.516,27	18.710.134,05
12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	196.700,00	219.200,00	134.757,29	12.985,44
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	7.909.147,59	8.569.775,96	2.143.789,24	6.695.231,75
14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	38.172,00	38.172,00	
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	143.600,00	712.463,35	899.102,49	888.100,00
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.800,00	36.079,84	105.570,17	107.600,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.254.247,59	9.575.691,15	3.321.391,19	7.703.917,19
21 Έσοδα ΠΟΕ - τακτικά	2.390.457,47	2.858.729,97	2.944.430,19	3.342.752,98
22 Έσοδα ΠΟΕ - επιχορηγήσεις & έκτακτα	424.790,12	1.117.446,91	1.202.861,70	2.590.700,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.815.247,59	3.976.176,88	4.147.291,89	5.933.452,98
31 Εισπράξεις από δάνεια	253.860,75	253.860,75	123.644,52	135.571,98
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ	20.450.488,41	12.198.792,09	20.243.044,62	21.041.723,97
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	20.704.349,16	12.452.652,84	20.366.689,14	21.177.295,95
41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	7.736.700,00	8.303.200,00	4.792.732,79	5.632.000,00
42 Επιστροφές χρημάτων	52.000,00	52.000,00	111.691,11	137.000,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.788.700,00	8.355.200,00	4.904.423,90	5.769.000,00
51 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	7.704.740,47	7.705.917,44	7.705.928,84	6.145.857,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	63.323.122,97	59.008.931,23	58.362.241,23	65.439.657,21

- Τα τακτικά και έκτακτα *ίδια* έσοδα, δηλαδή οι κατηγορίες εσόδων 01 έως 05, 07, 15, 16, 21 & 22 προϋπολογίστηκαν εν γένει με βάση τα εισπραχθέντα ποσά του έτους 2012.

Κατ' εξαίρεση:

- Όπου υφίσταται υπογεγραμμένη σύμβαση, προϋπολογίστηκαν τα εκεί αναφερόμενα ποσά (βλ. π.χ. κατηγορία 01)
- Στον κατηγορία 22 "Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών" έχει εγγραφεί ποσό ύψους 2,3 εκατ. ευρώ περίπου από μη βεβαιωμένα πρόστιμα ΚΟΚ παρελθόντων ετών, για τα οποία ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα η ταυτοποίηση των στοιχείων των παραβατών.

Για τους δύο αυτούς λόγους κυρίως, τα προϋπολογιζόμενα για το έτος 2013 έσοδα των ως άνω ομάδων υπερβαίνουν τα εισπραχθέντα κατά το έτος 2012, όχι όμως περισσότερο από 30%, όπως άλλωστε ορίζεται στην υπ' αριθμόν 47490/18-12-2012 ΚΥΑ. Πιο συγκεκριμένα, τα εισπραχθέντα τακτικά και έκτακτα *ίδια* έσοδα κατά το έτος 2012 ανήλθαν σε 16.835.137,85 ευρώ. Προσαυξημένο κατά 30%, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 21.885.679,21 ευρώ. Ωστόσο, στον Προϋπολογισμό του έτους 2013 ενεγράφησαν ίδια έσοδα ύψους 20.283.391,96 ευρώ, δηλαδή 1,6 εκατ. ευρώ λιγότερα από όσα επιτρέπει η παράγραφος 4^α του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ ή σε ποσοστό 20% πάνω από τα εισπραχθέντα ίδια έσοδα του έτους 2012.

- Ειδικότερα ως προς τα τακτικά έσοδα, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα προτεινόμενα για το 2013 ποσά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα εισπραχθέντα του έτους 2012 εν μέρει διότι έχουν αναταξινομηθεί και παρακολουθούνται πλέον ορθά στον ΚΑ 06 ορισμένοι κωδικοί επιδοτήσεων (ενισχύσεις ν. 3756/2009, επιδότηση προγράμματος "βοήθεια στο σπίτι", επιδότηση μισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ, επιδότηση ΚΔΑΠ), οι οποίες το 2012 παρακολουθούνταν σε άλλους κωδικούς (12, 13, 22).
- Οι ενισχύσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό προϋπολογίστηκαν με βάση τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ.
- Στις "επιχορηγήσεις για επενδύσεις" (κωδικός 13) έχουν εγγραφεί όσες αντιστοιχούν σε έργα για τα οποία έχει υπογραφεί απόφαση ένταξης. Χρηματοδοτήσεις για έργα για τα οποία απλά έχει υποβληθεί πρόταση ένταξης ή υπάρχει εκτίμηση χρηματοδότησης δεν έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό.

6.4. Κατανομή των εσόδων

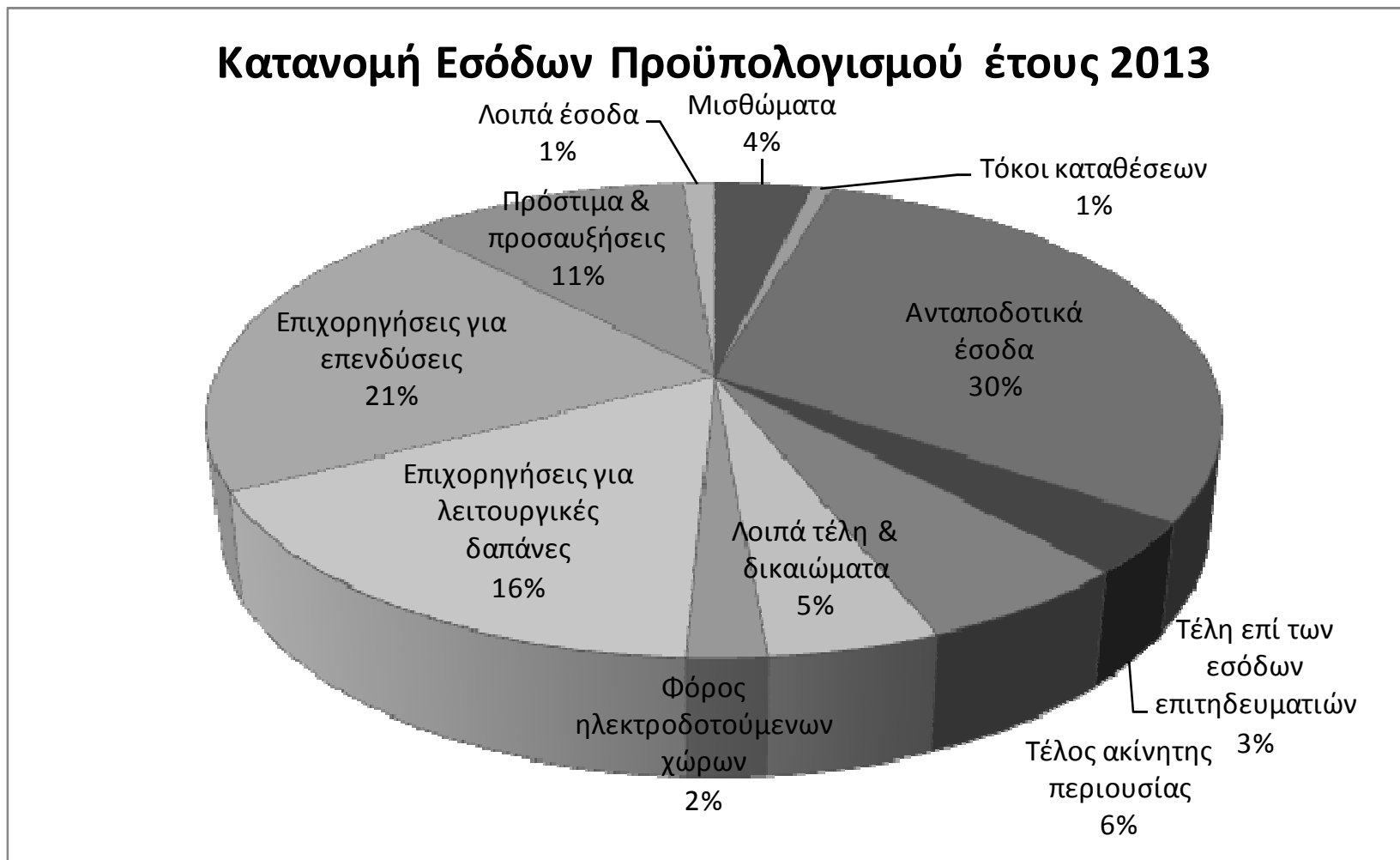
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις πηγές των τακτικών και έκτακτων εσόδων που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του έτους 2013.

Ο πίνακας περιλαμβάνει μόνο τα τακτικά και τα έκτακτα έσοδα, ήτοι τις ομάδες 0, 1 και 2, δηλ. δε συμπεριλαμβάνονται στην κατωτέρω ανάλυση οι εισπράξεις από δάνεια (κατηγορία 31), τα εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών (κατηγορία 32), οι εισπράξεις υπέρ τρίτων (ομάδα 4) και το χρηματικό υπόλοιπο (ομάδα 5). Αυτό γίνεται για να δοθεί στον αναγνώστη μία εύληπτη εικόνα των πηγών από όπου προσδοκά να λάβει τα τακτικά και έκτακτα έσοδά του ο Δήμος κατά το έτος 2013.

Κατανομή Εσόδων Προϋπολογισμού έτους 2013

Πηγή εσόδου	Προτεινόμενα έτους 2013
Μισθώματα	1.201.194,51
Τόκοι καταθέσεων	250.000,00
Ανταποδοτικά έσοδα	9.763.306,61
Τέλη επί των εσόδων επιτηδευματιών	1.131.850,00
Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.882.984,00
Λοιπά τέλη & δικαιώματα	1.492.364,64
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	688.750,00
Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	5.368.880,51
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	6.695.231,75
Πρόστιμα & προσαυξήσεις	3.487.500,00
Λοιπά έσοδα	385.442,20
Σύνολο Ομάδων 0, 1 & 2	32.347.504,22

Τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα απεικονίζονται παραστατικά στο επόμενο διάγραμμα:



6.5. Ανακεφαλαίωση δαπανών

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα 4.3, το 2ο Μέρος (δαπάνες) του Προϋπολογισμού περιλαμβάνει δύο πίνακες ανακεφαλαίωσης των δαπανών. Ο πρώτος πίνακας, στον οποίο οι δαπάνες ταξινομούνται κατ' είδος, παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:

Ανακεφαλαίωση Δαπανών κατ' είδος

ΚΑ	Ομάδα/Κατηγορία δαπάνης	Αρχικός προϋπ/σμός έτους 2012	Αναμορφ/νος προϋπ/σμός έτους 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλθέντα έτους 2012	Προτεινόμενα έτους 2013
60	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	15.718.925,19	14.748.985,19	10.626.827,90	10.570.970,66	11.785.572,54
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.370.611,29	1.417.093,17	783.620,03	711.237,85	1.116.262,88
62	Παροχές τρίτων	3.276.080,83	3.670.180,83	2.392.897,51	2.229.720,73	2.639.254,14
63	Φόροι & τέλη	131.000,00	147.056,92	60.776,74	60.776,74	117.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.240.418,96	2.525.080,96	1.424.888,27	1.372.053,73	385.168,27
65	Πληρωμές για δάνεια	1.815.436,09	1.816.436,09	1.731.856,86	1.731.856,86	1.766.581,90
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.582.701,37	2.817.275,33	965.741,79	818.381,52	1.883.995,30
67	Πληρωμές & μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.343.600,92	3.976.612,14	3.279.655,41	3.268.823,68	3.693.141,86
6	ΕΞΟΔΑ	31.478.774,65	31.118.720,63	21.266.264,51	20.763.821,77	23.387.576,89
71	Αγορές γης, κτιρίων & πάγιου εξοπλισμού	1.208.841,37	1.288.813,37	258.999,08	138.534,24	1.805.619,76
73	Έργα	14.713.976,82	11.986.460,55	2.221.401,54	2.179.736,21	9.920.933,42
74	Μελέτες, έρευνες & ειδικές δαπάνες	1.764.910,52	918.535,52	140.226,54	123.848,90	876.551,01
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.687.728,71	14.193.809,44	2.620.627,16	2.442.119,35	12.603.104,19
81	Πληρωμές ΠΟΕ	5.359.277,48	4.963.119,70	4.739.725,66	2.739.268,47	3.114.106,00
82	Αποδόσεις	7.788.700,00	8.434.200,00	4.867.307,49	5.227.907,70	5.694.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					20.220.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.147.977,48	13.397.319,70	9.607.033,15	7.967.176,17	29.028.106,00
91	Αποθεματικό	1.008.642,13	299.081,46			420.870,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	63.323.122,97	59.008.931,23	33.493.924,82	31.173.117,29	65.439.657,21

Ο δεύτερος πίνακας, στον οποίο οι δαπάνες ταξινομούνται κατά υπηρεσία, παρατίθεται σε αυτήν τη σελίδα:

Ανακεφαλαίωση Δαπανών κατά υπηρεσία

Κωδ	Υπηρεσία	Αρχικός προϋπ/σμός έτους 2012	Αναμορφ/νος προϋπ/σμός έτους 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλθέντα έτους 2012	Προτεινόμενα έτους 2013
00	Γενικές Υπηρεσίες	10.833.281,52	10.265.071,66	7.980.328,48	7.937.400,15	7.388.456,88
10	Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες	3.909.214,67	3.391.088,04	2.243.629,27	2.174.824,90	2.545.644,76
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής	3.564.601,13	3.446.578,91	1.446.742,77	1.390.035,38	2.950.689,05
20	Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	8.518.274,14	8.723.874,14	5.114.382,55	4.975.607,86	6.653.554,71
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης	1.301.916,29	3.541.916,29	926.308,91	821.721,59	2.990.526,98
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	15.379.259,15	10.805.582,54	3.345.390,27	3.242.682,98	9.055.530,16
35	Υπηρεσίες Πρασίνου	2.879.855,27	2.954.645,30	1.624.437,31	1.470.191,29	2.225.128,71
40	Υπηρεσία Δόμησης	1.258.575,52	640.575,52	282.643,92	280.780,28	1.081.896,85
45	Υπηρεσίες Νεκροταφείων	262.563,21	265.063,21	118.755,17	118.755,17	228.052,98
50	Δημοτική Αστυνομία	1.258.962,46	1.278.134,46	804.273,02	793.941,52	871.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	49.166.503,36	45.312.530,07	23.886.891,67	23.205.941,12	35.990.681,08
80	Πληρωμές ΠΟΕ, Αποδόσεις & Προβλέψεις	13.147.977,48	13.397.319,70	9.607.033,15	7.967.176,17	29.028.106,00
-9	Αποθεματικό	1.008.642,13	299.081,46	0,00	0,00	420.870,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	63.323.122,97	59.008.931,23	33.493.924,82	31.173.117,29	65.439.657,21

6.6. Διαχρονική εξέλιξη των δαπανών

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τη διαχρονική εξέλιξη των δαπανών κατά τα τελευταία τρία έτη:

Κατηγορία δαπάνης	ΚΑ	Προϋπ/σμός έτους 2010*	Προϋπ/σμός έτους 2011*	Προϋπ/σμός έτους 2012	Προτεινόμενα έτους 2013
Έξοδα	60-68	45.191.461,36	36.193.957,05	31.478.774,65	23.387.576,89
Επενδύσεις	71-74	24.457.498,16	17.988.754,71	17.487.728,71	12.603.104,19
Πληρωμές ΠΟΕ	81	6.664.191,18	8.125.516,76	5.359.277,48	3.114.106,00

Από τον ανωτέρω πίνακα καθίσταται εμφανές ότι ο προτεινόμενος Προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός συνέπειας και λιτότητας, αφού τόσο τα έξοδα, όσο και οι επενδύσεις είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Παράλληλα, από τον ανωτέρω πίνακα καθίσταται εμφανής η σημαντικότερη μείωση των οφειλών που αφορούν παρελθόντα έτη, οι οποίες μειώθηκαν από 8,1 εκατ. ευρώ το 2011 σε 3,1 εκατ. ευρώ σήμερα.

* Πηγή: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έτους 2011

6.7. Κατανομή των δαπανών

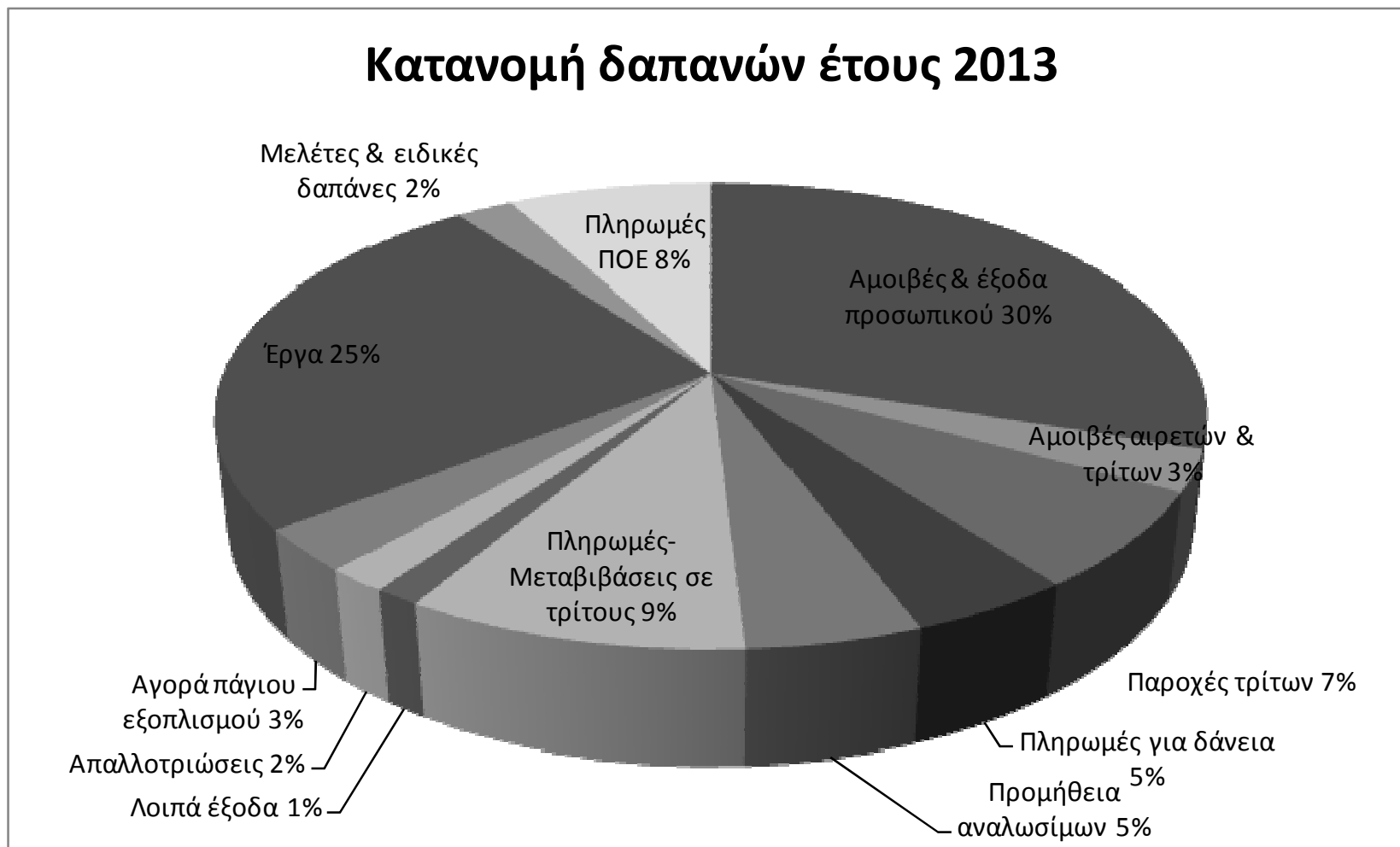
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά κατ' είδος τις βασικές δαπάνες που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του έτους 2013.

Ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες 82 (αποδόσεις υπέρ τρίτων), 85 (προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων) και 91 (αποθεματικό), δεδομένου ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες κατ' ουσίαν δεν αποτελούν δαπάνες. Αυτό γίνεται για να δοθεί στον αναγνώστη μία εύληπτη εικόνα του πού επιθυμεί ο Δήμος να κατευθύνει τις δαπάνες του κατά το έτος 2013.

Κατανομή Δαπανών Προϋπολογισμού έτους 2013

Είδος δαπάνης	Προτεινόμενα έτους 2013
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	11.785.572,54
Αμοιβές αιρετών & τρίτων	1.116.262,88
Παροχές τρίτων	2.639.254,14
Πληρωμές για δάνεια	1.766.581,90
Προμήθεια αναλωσίμων	1.883.995,30
Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.693.141,86
Λοιπά έξοδα	502.768,27
Απαλλοτριώσεις	647.995,34
Αγορά πάγιου εξοπλισμού	1.157.624,42
Έργα	9.920.933,42
Μελέτες & ειδικές δαπάνες	876.551,01
Πληρωμές ΠΟΕ	3.114.106,00
	39.104.787,08

Τα δεδομένα του προηγούμενου πίνακα απεικονίζονται παραστατικά στο επόμενο διάγραμμα:



7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Στους πίνακες των επόμενων σελίδων παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα έσοδα που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό.

Κάθε πίνακας παρουσιάζει μία κατηγορία εσόδων (διψήφιο κωδικό), ξεκινώντας από τον κωδικό 01 και καταλήγοντας στον κωδικό 51. Όταν οι κωδικοί μιας κατηγορίας (όπως π.χ. της κατηγορίας 04) είναι πολλοί και δεν επαρκεί ο χώρος μίας σελίδας για την παρουσίασή τους, τότε οι κωδικοί αυτοί παρουσιάζονται πρώτα σε μία σελίδα ομαδοποιημένοι σε 3-ψήφιους κωδικούς (υποκατηγορίες) ή σε 4-ψήφιους κωδικούς, και στις επόμενες σελίδες αναλύεται χωριστά καθένας από τους 3-ψήφιους ή 4-ψήφιους αυτούς κωδικούς.

Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στη βασική εκτύπωση του Προϋπολογισμού, οι πίνακες των επόμενων σελίδων περιλαμβάνουν επιπλέον και τα ποσά που είχαν αρχικώς εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2012.

Πιο συγκεκριμένα, οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν τέσσερις στήλες με ποσά.

1. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει το ποσό που είχε ο κάθε ΚΑ στον αρχικώς εγκριθέντα προϋπολογισμό για το έτος 2012.
2. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει το ποσό που έχει ο κάθε ΚΑ στον προϋπολογισμό του 2012, μετά τις αναμορφώσεις αυτού.
3. Η τρίτη στήλη απεικονίζει το σύνολο των βεβαιωθέντων εντός του έτους 2012 εσόδων που αφορούν τον κάθε ΚΑ.
4. Η τελευταία στήλη παρουσιάζει το προτεινόμενο για κάθε ΚΑ ποσό για τον προϋπολογισμό του έτους 2013.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01: Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα μισθώματα που εισπράττει ο Δήμος για τα εκμισθωμένα ακίνητά του, καθώς και τα έσοδα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για εμποροπανηγύρεις και λαϊκές αγορές.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0111.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΡΘ. 192 ΔΚΚ) ΒΟΥΛΑΣ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων.	130.711,15	130.711,15	70.179,97	25.479,96
0111.002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΡΘ. 192 ΔΚΚ) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Περιλαμβάνονται και τα μισθώματα από τα τρία αναψυκτήρια του Μεγάλου Καβουρίου, τα οποία το έτος 2012 βεβαιώθηκαν στον ΚΑ 0461.004.	450.000,00	450.000,00	512.937,06	1.152.714,55
0122.001	ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΠΑΖΑΡΙΑ, ΒΒΒ	Βάσει του ν.2323/1995 και ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Προσόδων.	1.000,00	1.000,00	15.204,00	17.000,00
0122.004	ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΒΒ	Βάσει του ν.2323/1995 και ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Προσόδων.	6.000,00	6.000,00	6.147,25	6.000,00
Σύνολα:			<u>587.711,15</u>	<u>587.711,15</u>	<u>604.468,28</u>	<u>1.201.194,51</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 02: Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι τόκοι που απολαμβάνουν τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου τα οποία βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικά ιδρύματα, εν μέρει σε προθεσμιακές καταθέσεις και εν μέρει σε καταθέσεις με άμεση δυνατότητα ανάληψης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0211	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	Σύμφωνα με εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας.	93.000,00	256.300,00	255.118,44	250.000,00
		Σύνολο:	<u>93.000,00</u>	<u>256.300,00</u>	<u>255.118,44</u>	<u>250.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 03: Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα ανταποδοτικά τέλη των υπηρεσιών (α) καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, (β) ύδρευσης, και (γ) αποχέτευσης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0311.001	ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΡΘ.25 Ν.1828/89) ΒΒΒ ΑΠ'Ο ΔΕΗ	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, λογιζόμενο βάσει των αποφάσεων Δ.Σ. 292/2011 και 268/2012, και εισπραττόμενο μέσω των λ/σμών ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις ανταποδοτικές δαπάνες που αντιστοιχίζονται στο τέλος αυτό. βλ. ενότητα 6.2.	5.814.362,06	5.814.362,06	7.444.733,01	7.530.669,69
0311.002	ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΡΘ.25 Ν.1828/89) ΒΒΒ	Ως ανωτέρω, εισπραττόμενο οίκοθεν.	1.000,00	4.381,23	13.515,77	10.000,00
0313.002	ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ	Έσοδα από τη συλλογή και μεταφορά κλαδεμάτων & ογκωδών αντικειμένων.		575,00	1.056,56	1.000,00
0321.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΒΑΡΗΣ	Αφορά έσοδα από το μέρος του δικτύου ύδρευσης της ΔΕ Βάρης που διαχειρίζεται ο Δήμος. Βάσει απόφασης Δ.Σ. Βάρης 163/2006.			2.205,34	
0323.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ	Αφορά έσοδα από το μέρος του δικτύου ύδρευσης της ΔΕ Βάρης που διαχειρίζεται ο Δήμος. Βάσει απόφασης Δ.Σ. Βάρης 163/2006.	35.000,00	35.000,00	34.848,32	35.000,00
0341.001	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΒΒ	Ανταποδοτικό τέλος για τη σύνδεση στον αγωγό αποχέτευσης. Αντιστοιχίζεται με τα έργα 25-7312.004 (ΣΥΝ. 2012) και 25-7312.001.	201.516,51	201.516,51	34.805,14	202.583,94
0343.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ	Τα βεβαιωθέντα κατά το έτος 2012 ποσά αφορούν παλαιά έργα κατασκευής αγωγών αποχέτευσης που έχουν ολοκληρωθεί.		3.410,00	9.611,72	
0343.003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΡΗΣ	Τα βεβαιωθέντα κατά το έτος 2012 ποσά αφορούν παλαιά έργα κατασκευής αγωγών αποχέτευσης που έχουν ολοκληρωθεί.		49.100,00	47.879,17	
Σύνολο:			<u>6.051.878,57</u>	<u>6.108.344,80</u>	<u>7.588.655,03</u>	<u>7.779.253,63</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 04: Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα έσοδα των κοιμητηρίων, το ΤΑΠ, τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα τέλη διαφήμισης, το τέλος οικοδομικών αδειών, τα έσοδα από χώρους στάθμευσης και τα έσοδα από τη Λίμνη Βουλιαγμένης. Τα προτεινόμενα ποσά έχουν υπολογιστεί από το Τμήμα Εσόδων στη βάση των κατά περίπτωση νόμων, υπουργικών αποφάσεων, κανονιστικών αποφάσεων και αποφάσεων καθορισμού τελών.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
ΚΑ 041: Έσοδα κοιμητηρίων	306.200,00	319.200,00	301.544,53	207.000,00
ΚΑ 043: Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	94.900,00	94.900,00	115.358,31	113.000,00
ΚΑ 044: Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)	1.483.000,00	1.483.500,00	1.879.803,68	1.882.984,00
ΚΑ 045: Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	165.000,00	273.000,00	354.506,00	330.000,00
ΚΑ 046/047: Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.295.000,00	1.472.500,00	1.082.681,42	719.264,64
Σύνολα:	<u>3.344.100,00</u>	<u>3.643.100,00</u>	<u>3.733.893,94</u>	<u>3.252.248,64</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 041: Έσοδα κοιμητηρίων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται τα τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, βάσει του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 και του άρθρου 3 του ν. 547/1977. Τα προϋπολογιζόμενα ποσά βασίζονται σε εισήγηση του Τμήματος Προσόδων.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0411.001	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓ. ΤΑΦΟΥ ΒΒΒ	95.000,00	95.000,00	12.656,21	14.000,00
0412.001	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΒΒΒ	70.000,00	83.000,00	142.977,86	80.000,00
0413.001	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΒΒΒ	50.000,00	50.000,00	43.001,38	35.000,00
0414.001	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ(ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ) ΒΒΒ	11.000,00	11.000,00	10.551,87	10.000,00
0415.001	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ-ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ ΒΒΒ	20.000,00	20.000,00	29.969,33	20.000,00
0416.001	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΒΒΒ	5.000,00	5.000,00	7.461,77	7.000,00
0417.001	ΤΕΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΦΗΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΒΒ	40.000,00	40.000,00	38.086,90	25.000,00
0417.004	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΒΒΒ	14.000,00	14.000,00	15.852,99	15.000,00
0417.007	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΡΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	1.200,00	1.200,00	986,22	1.000,00
	Σύνολα:	<u>306.200,00</u>	<u>319.200,00</u>	<u>301.544,53</u>	<u>207.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 043: Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

Στον κωδικό αυτό εντάσσονται τα έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης και τα έσοδα από την εκμετάλλευση της Λίμνης Βουλιαγμένης.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0431.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ	Έσοδο από την παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης σε χώρους όπως μπροστά σε τράπεζες κλπ. Βάσει απόφασης Δ.Σ. Βούλας 25/2010.	2.400,00	2.400,00	4.800,00	3.000,00
0432.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	Έσοδο (ποσοστό) από τα εισιτήρια της Λίμνης Βουλιαγμένης. Βάσει ν.1080/80 και απόφασης Δ.Σ. Βουλιαγμένης 34/1996.	90.000,00	90.000,00	109.878,31	110.000,00
0434.001	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	Μεταφέρεται στον ΚΑ 0313.002.	2.500,00	2.500,00	680,00	
Σύνολα:			<u>94.900,00</u>	<u>94.900,00</u>	<u>115.358,31</u>	<u>113.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 044: Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)

Στον κωδικό αυτόν παρακολουθείται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ν.2130/1993)

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0441.001	ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ (ΤΑΠ) ΒΒΒ ΑΠ'Ο ΔΕΗ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει ν. 2130/1993.	1.290.000,00	1.290.000,00	1.659.403,98	1.700.000,00
0441.002	ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΒΒ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει ν. 2130/1993.	192.000,00	192.000,00	218.319,36	150.000,00
0441.003	ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ΤΑΠ) ΒΒΒ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει ν. 2130/1993.	1.000,00	1.500,00	2.080,34	2.000,00
0441.007	ΕΣΟΔΑ Τ.Α.Π. - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 15% (ΠΑΡ. 19, ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93)	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει ν. 2130/1993.				30.984,00
Σύνολα:			<u>1.483.000,00</u>	<u>1.483.500,00</u>	<u>1.879.803,68</u>	<u>1.882.984,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 045: Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

Στον κωδικό αυτό παρακολουθούνται τα τέλη που καταβάλλουν στο Δήμο οι υπόχρεοι βάσει του άρθρου 23 του ν. 3756/2009 επιτηδευματίες (επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία κλπ.), τα οποία υπολογίζονται ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων αυτών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0451.001	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΒΒΒ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει ν.3756/2009, αρ.23.	50.000,00	88.000,00	122.003,80	110.000,00
0452.001	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΒΒ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει ν.3756/2009, αρ.23, και απόφασης Δ.Σ. 37/2012.	115.000,00	185.000,00	232.502,20	220.000,00
Σύνολα:			<u>165.000,00</u>	<u>273.000,00</u>	<u>354.506,00</u>	<u>330.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 046/047: Λοιπά τέλη και δικαιώματα

Στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται (α) το τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980, (β) τα τέλη διέλευσης (ΦΕΚ 1375/10-7-09), (γ) τα τέλη διαφήμισης του ν. 2946/2001, (δ) τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης άρθρου 4 του ν. 1900/1990.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0461.001	ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ) ΒΒΒ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει αποφάσεων Δ.Σ. 148/2012 και 282/2012.	529.000,00	529.000,00	324.721,64	340.000,00
0461.004	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΒΒΒ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων.	260.000,00	363.400,00	396.531,53	137.264,64
0461.006	ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1375/10-7-09)	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων.	50.000,00	5.000,00	622,64	5.000,00
0461.007	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΕΚ 1375/10-7-09	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων.	1.000,00	46.000,00	37.523,63	45.000,00
0462.001	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΒΒΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει απόφασης Δ.Σ. 101/2012.	50.000,00	50.000,00	82.323,70	1.000,00
0462.002	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΒΒΒ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων. Βάσει απόφασης Δ.Σ. 101/2012.				1.000,00
0463.001	ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ(ΦΕΚ 1375/10-7-09)	Μεταφέρεται στον ΚΑ 0461.007.			21.914,28	
0464.001	ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ ΒΟΥΛΑΣ	Έσοδο από τις κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης ΔΕ Βούλας. Βάσει απόφασης Δ.Σ. Βούλας 25/2010.	35.000,00	35.000,00	8.037,00	10.000,00
0468.001	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΒΒΒ	Σύμφωνα με εισήγηση του Τμήματος Προσόδων.	100.000,00	174.100,00	174.662,75	180.000,00
0471.002	ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	Δυνητικό τέλος που έχει καταργηθεί.	270.000,00	270.000,00	36.344,25	
Σύνολα:			<u>1.295.000,00</u>	<u>1.472.500,00</u>	<u>1.082.681,42</u>	<u>719.264,64</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 05: Φόροι και εισφορές

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ), ο Φόρος Ζύθου, και οι εισφορές σε χρήμα λόγω ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλεως. Το στοιχείο "Προσαύξηση ΦΗΧ για επιχορήγηση σχολικών επιτροπών" υπολογίζεται με προσαύξηση 25% επί του ΦΗΧ και αποδίδεται στις Σχολικές Επιτροπές Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης, βάσει των αποφάσεων Δ.Σ. 292/2011 και 268/2012.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0511.001	ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΒΒ ΑΠΟ ΔΕΗ	366.000,00	465.000,00	496.761,38	443.000,00
0511.002	ΟΙΚΟΘΕΝ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΒΒ	1.000,00	1.000,00	664,44	1.000,00
0512.000	ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ	10.000,00	10.000,00	32.271,00	19.601,00
0511.004	ΠΡΟΣΑΥΞ. ΦΟΡΟΥ Η/Χ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 25% ΒΒΒ ΑΠΟ ΔΕΗ	90.000,00	90.000,00	73.588,66	106.000,00
0511.005	ΠΡΟΣΑΥΞ. ΦΟΡΟΥ Η/Χ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 25% ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ			2.343,44	
0521.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΒΑΡΗΣ	34.264,29	39.134,69	54.154,71	3.000,00
0521.004	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΒΑΡΗΣ			1,00	3.000,00
0521.005	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΒΑΡΗΣ		2.758,90	2.399,04	3.000,00
0521.006	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗΣ		4.257,23	3.701,94	3.000,00
0521.009	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ	100,00	3.424,54	2.980,90	3.000,00
0522.002	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΒΑΡΗΣ	51.748,15	60.277,15	59.164,38	3.000,00
0522.005	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΣΤΗ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΒΑΡΗΣ		5.527,00	4.806,66	3.000,00
0522.006	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗΣ		12.603,00	10.958,99	3.000,00
0522.008	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ	100,00	246,17	227,10	500,00
	Σύνολα:	<u>553.212,44</u>	<u>694.228,68</u>	<u>744.023,64</u>	<u>594.101,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06: Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

Στην ομάδα αυτή παρακολουθούνται τα έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Εδώ περιλαμβάνονται και οι πιστώσεις προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και των παιδικών σταθμών. Υπολογίστηκαν με βάση τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 έως 10 του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν 47490/18-12-2012 ΚΥΑ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0611.000	ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	4.880.000,00	4.880.000,00	3.752.752,96	3.908.004,93
0611.001	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/2009		82.918,54	504.905,84	
0619.001	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/2009				507.452,65
0619.002	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.3756/2009		26.000,00	77.631,33	158.127,60
0619.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ				30.000,00
0619.004	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ				145.000,00
0619.005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ				15.000,00
0619.006	ΕΠΙΧ. Υ.Π.Ε.Σ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔ. Κ.Ε.Π. ΒΒΒ				64.000,00
0619.007	ΕΠΙΧ. ΥΠ.Ε.Σ. ΓΙΑ ΜΙΣΘ. ΣΥΜΒ.(ΣΧΟΛ.ΦΥΛ.)ΒΒΒ				108.418,08
0611.002	ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΒΒ				280.638,15
0612.001	ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΒΒ	233.500,00	312.000,00	280.638,15	
0614.000	ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	166.500,00	166.500,00	128.253,66	128.253,66
0615.001	ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΒΒΒ	1.936,00	8.904,00	8.904,00	11.000,00
	Σύνολα:	<u>5.281.936,00</u>	<u>5.476.322,54</u>	<u>4.753.085,94</u>	<u>5.355.895,07</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 07: Λοιπά τακτικά έσοδα

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα έσοδα από παράβολα, τα έσοδα από ελλιμενισμό σκαφών κ.α. τακτικά έσοδα.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
0713.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦ. BBB		15.500,00	15.500,00	21.460,00	15.000,00
0715.001	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ν.2880/2001 BBB		1.000,00	1.000,00		27.441,20
0716.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ BBB		35.000,00	54.421,75	68.500,00	60.000,00
0716.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ BBB		5.500,00	11.753,50	9.890,00	10.000,00
0717.002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΒΑΡΗΣ	Βάσει απόφασης Δ.Σ. Βάρης 205/1997, 95/2005 και 74/2010.	86.000,00	93.610,50	88.930,00	80.000,00
0718.002	ΕΣΟΔΑ Τ.Α.Π. - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ 15% (ΠΑΡ. 19, ΑΡΘ. 24 Ν. 2130/93)	Μεταφέρεται στον 0441.007.	1.000,00	1.000,00	48.491,00	
0718.003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ (Α-Β ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ & ΑΚΤΗ ΒΑΡΗΣ)	Έσοδα από τη διαχείριση των ακτών κολύμβησης βάσει των σχετικών μνημονίων.				85.000,00
Σύνολα:			<u>144.000,00</u>	<u>177.285,75</u>	<u>237.271,00</u>	<u>277.441,20</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (π.χ. για την πολιτική προστασία).

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
1211.001	ΕΠΙΧ. Υ.Π.Ε.Σ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔ. Κ.Ε.Π. ΒΒΒ	50.000,00	50.000,00	34.894,33	
1211.008	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΒΒΒ	65.700,00	65.700,00		
1214.004	ΕΠΙΧ. ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΜΙΣΘ. ΣΥΜΒ.(ΣΧΟΛ.ΦΥΛ.)ΒΒΒ	81.000,00	81.000,00	90.348,40	
1214.010	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ		22.500,00	9.514,56	12.985,44
	Σύνολα:	<u>196.700,00</u>	<u>219.200,00</u>	<u>134.757,29</u>	<u>12.985,44</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται (α) οι ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ), (β) η ΣΑΤΑ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, (γ) οι επιχορηγήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ, Θησέας κλπ., μόνο για τα έργα για τα οποία έχει υπογραφεί απόφαση ένταξης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
1311.000	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	140.000,00	140.000,00	442.800,00	442.800,00
1312.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΑΡΘ.13 Ν2880/2001)			62.630,00	62.536,05
1314.003	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΚΟΔΡΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΒΟΥΛΑΣ (ΣΥΝ.2009)	162.477,90	162.477,90	119.083,32	
1314.006	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΛΛ.Α.Δ.Α) ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ	30.811,00	30.811,00		
1319.001	ΚΑΤ.ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤ. ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α2010 ΕΣΠΑ ΑΡ. ΟΨ 373669)		1.950.000,00		1.950.000,00
1319.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ(ΜΗΛΑΔΕΖΑ)	610.000,00	610.000,00	363.131,31	58.555,86
1319.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	1.500.000,00			
1319.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		26.574,78	30.119,02	
1319.005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	489.987,83	489.987,83		489.987,83
1319.006	ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ		143.034,00	194.482,08	
1319.007	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ		17.003,64	17.003,64	
1321.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	973.647,24	973.647,24	165.886,97	870.712,63
1323.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΥΛΑΣ	410.212,85	410.212,85	202.141,02	26.834,06
1327.002	ΕΠΙΧ.ΟΣΚ ΚΑΤΑΣΚ.ΑΝΕΛΚ. 2ο ΔΗΜΟΤ. & ΑΠΟΚΑΤ.ΦΘΟΡΩΝ 2ο ΓΥΜΝ ΒΟΥΛΑΣ	45.000,00	72.575,61	111.188,95	
1327.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ο.Σ.Κ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ	946.189,04	946.189,04	148.322,93	613.713,98
1327.006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΚ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	2.527.651,00	285.750,42		
1327.007	ΠΡΟΜ.-ΤΟΠΟΘ. 6 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ	73.170,73	73.170,73		90.000,00
1327.008	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΤΠΑ(ΕΣΠΑ)		2.238.340,92	287.000,00	2.090.091,34
	Σύνολο:	<u>7.909.147,59</u>	<u>8.569.775,96</u>	<u>2.143.789,24</u>	<u>6.695.231,75</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15: Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών, πρόστιμα επί δημοτικών τελών, φόρων και ΤΑΠ, πρόστιμα του ΚΟΚ και πολεοδομικά πρόστιμα. Ως επί το πλείστον, τα προτεινόμενα ποσά έχουν υπολογιστεί με γνώμονα τα ποσά του έτους 2012.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
1511.001	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ (ΑΡΘ.6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘ. 16 Ν2130/93) ΒΒΒ	10.000,00	60.873,31	81.810,46	80.000,00
1512.001	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΒΒΒ	100.000,00	451.777,32	649.900,83	743.000,00
1512.002	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ			60,00	
1512.004	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΒΟΥΛΑΣ	2.500,00	2.500,00		2.500,00
1513.001	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ Δ.Τ.-Δ.Φ. ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΗΛ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΒΒ	4.000,00	4.000,00	2.512,53	3.000,00
1514.001	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΒΒ	10.000,00	172.529,03	150.178,90	45.000,00
1516.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΒΒ	5.000,00	5.000,00		1.000,00
1519.001	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΛΠ ΒΒΒ	2.400,00	2.400,00	382,34	2.000,00
1519.004	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-ΑΦΙΣ/ΝΣΗΣ ΒΒΒ	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1519.007	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΚΔ/ΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΒΒΒ	100,00	2.151,19	1.000,20	1.000,00
1519.010	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑΠ ΒΒΒ	5.000,00	5.000,00	8.110,39	5.000,00
1521.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ	100,00	100,00		100,00
1522.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	776,84	1.000,00
1522.002	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	2.132,50	2.270,00	1.500,00
1522.003	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00
	Σύνολα:	<u>143.600,00</u>	<u>712.463,35</u>	<u>899.102,49</u>	<u>888.100,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16: Λοιπά έκτακτα έσοδα

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ανταποδοτικά έσοδα από κατασκευή πεζοδρομίων, πρόστιμα παράνομης εμπορίας μικροπωλητών, κ.α. έκτακτα έσοδα. Το έσοδο από την κατασκευή πεζοδρομίων αντικρύζεται με το έργο 30-7323.002.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
1624.001	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚ.-ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ.ΟΔΩΝ-ΠΕΖ.	Ανταποδοτικό έσοδο από την κατασκευή και επισκευή πεζοδρομίων.				70.000,00
1629.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΒΒΒ (ΑΔΣ 166/1994 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)	Τέλος που συνδέεται με την έκδοση οικοδομικών αδειών. Σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων.	1.200,00	10.312,23	10.923,68	12.000,00
1699.002	N2323/95 ΠΡΟΣΤ.ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ	Σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων.		20.000,00	54.602,40	14.000,00
1621.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων.	100,00	100,00		100,00
1623.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΑ 1002901/67/2002) ΒΒΒ	Σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων.	1.500,00	1.500,00	3.120,00	1.500,00
1629.002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΘ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ) ΒΟΥΛΑΣ				196,55	
1699.001	ΚΑΤ.ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	Σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων.	1.000,00	1.000,00	30.330,90	1.000,00
1699.003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΩΤ/ΣΕΙΣ-ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ	Σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων.		1.369,37	3.410,84	2.000,00
1699.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ	Σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων.	1.000,00	1.418,72	2.606,28	1.000,00
1699.005	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ			379,52	379,52	
1699.006	ΚΔΑΠ	Σύμφωνα με εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων.				5.000,00
1699.007	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					1.000,00
Σύνολα:			<u>4.800,00</u>	<u>36.079,84</u>	<u>105.570,17</u>	<u>107.600,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21: Έσοδα ΠΟΕ - τακτικά

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται διάφορα τακτικά έσοδα (τέλη, φοροι, δικαιώματα κλπ.) που αφορούν προηγούμενα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
ΚΑ 2111: Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	1.710.000,00	1.766.712,81	1.798.737,09	1.720.000,00
ΚΑ 2112: Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης ΠΟΕ	1.000,00	1.000,00		
ΚΑ 2114: Τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης ΠΟΕ		6.314,30	8.500,67	1.000,00
ΚΑ 2115: Τέλος ακίνητης περιουσίας ΠΟΕ	467.567,48	518.004,77	639.620,95	635.000,00
ΚΑ 2118 & 2116: Τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών & δυνητικά ανταποδοτικά τέλη ΠΟΕ	50.963,69	182.886,17	171.124,94	801.850,00
ΚΑ 2119α: Έσοδα κοιμητηρίων ΠΟΕ	3.000,00	41.019,39	50.568,88	21.052,98
ΚΑ 2119β: Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ	63.000,00	105.072,73	105.967,50	107.000,00
ΚΑ 2119γ: Προσαύξηση ΦΗΧ για επιχορήγηση σχολείων ΠΟΕ	11.547,20	26.627,54	26.919,63	31.750,00
ΚΑ 2119δ: Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ	83.379,10	211.092,26	142.990,53	25.100,00
Σύνολα:	<u>2.390.457,47</u>	<u>2.858.729,97</u>	<u>2.944.430,19</u>	<u>3.342.752,98</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2111: Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ

Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού που αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος (κυρίως λόγω της ετεροχρονισμένης απόδοσης των εσόδων αυτών στους Δήμους από τη ΔΕΗ).

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2111.001	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ ΑΠΟ ΔΕΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Τα τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού εισπράττονται βάσει της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 και των αποφάσεων Δ.Σ. 292/2011 και 268/2012. Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα που αποδίδονται στο Δήμο από τη ΔΕΗ εντός του έτους αλλά αφορούν το προηγούμενο έτος.	1.700.000,00	1.702.810,96	1.702.719,38	1.620.000,00
2111.004	ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	Ως ανωτέρω, εισπραττόμενο οίκοθεν.	10.000,00	63.901,85	96.017,71	100.000,00
Σύνολα:			<u>1.710.000,00</u>	<u>1.766.712,81</u>	<u>1.798.737,09</u>	<u>1.720.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2112: Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης ΠΟΕ

Στον κωδικό αυτόν καταχωρούνται όσα έσοδα έχει ο Δήμος από την υπηρεσία ύδρευσης και αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από το μέρος του δικτύου ύδρευσης της Βάρης που διαχειρίζεται ο Δήμος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2112.001	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ ΒΒΒ	Ως ΚΑ 0321.001 και 0323.001. Παρακολουθεί έσοδα από το δίκτυο ύδρευσης της Βάρης που βεβαιώνονται εντός του έτους αλλά αφορούν προηγούμενα έτη.	1.000,00	1.000,00		
		Σύνολο:	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>		

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2114: Τέλη & δικαιώματα αποχέτευσης ΠΟΕ

Στον κωδικό αυτόν καταχωρούνται όσα έσοδα έχει ο Δήμος από την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων τα οποία αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2114.001	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΕ ΒΒΒ	Έσοδα από την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης που έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενα έτη.		918,49	1.234,53	1.000,00
2114.003	ΤΑΚΤ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔ.ΑΠΟΧ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΕ ΒΒΒ	Ανταποδοτικά τέλη για τη σύνδεση στον αγωγό αποχέτευσης που βεβαιώνονται κατά το τρέχον έτος αλλά αφορούν προηγούμενα έτη.		4.719,66	6.589,99	
2114.004	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	Ως ανωτέρω.		676,15	676,15	
Σύνολα:				<u>6.314,30</u>	<u>8.500,67</u>	<u>1.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2115: Τέλος ακίνητης περιουσίας ΠΟΕ

Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας που αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος (κυρίως λόγω της ετεροχρονισμένης απόδοσης των εσόδων αυτών στους Δήμους από τη ΔΕΗ).

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2115.001	ΤΑΠ ΠΟΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ ΑΠΟ ΔΕΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Ως ΚΑ 0441.001. Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας που αποδίδονται στο Δήμο από τη ΔΕΗ εντός του έτους αλλά αφορούν το προηγούμενο έτος.	347.645,43	382.267,52	382.440,96	380.000,00
2115.002	ΤΑΠ ΠΟΕ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	Ως ανωτέρω, εισπραττόμενο οίκοθεν [για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα].	118.922,05	118.922,05	240.022,30	240.000,00
2115.003	ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΑΠ ΠΟΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	Ως ανωτέρω, εισπραττόμενο οίκοθεν [για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα].	1.000,00	16.815,20	17.157,69	15.000,00
Σύνολα:			<u>467.567,48</u>	<u>518.004,77</u>	<u>639.620,95</u>	<u>635.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βουλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2118 & 2116: Τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών & δυνητικά ανταποδοτικά τέλη ΠΟΕ

Αφορά τα έσοδα από τα τέλη που επιβάλλονται βάσει του άρθρου του άρθρου 23 του ν. 3756/2009 επί των ακαθαρίστων εσόδων των υπόχρεων επιτηδευματιών (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.), καθώς και από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Στους κωδικούς αυτούς παρακολουθούνται τα έσοδα που αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2116.002	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	Έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη που ίσχυαν σε προηγούμενα έτη, αλλά έχουν σήμερα καταργηθεί.	1.000,00	51.491,16	42.978,00	5.000,00
2118.001	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ	Ως ΚΑ 0452.001. Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα που βεβαιώνονται κατά το τρέχον έτος αλλά αφορούν παρελθόντα έτη.	47.963,69	127.963,69	124.715,62	85.000,00
2118.004	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΒΒΒ	Ως ΚΑ 0451.001. Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα που βεβαιώνονται κατά το τρέχον έτος αλλά αφορούν παρελθόντα έτη.	2.000,00	3.431,32	3.431,32	4.000,00
2118.005	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ (Α-Β ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ & ΑΚΤΗ ΒΑΡΗΣ)	Έσοδα από τη διαχείριση των ακτών κολύμβησης (βάσει των σχετικών μνημονίων), τα οποία αφορούν παρελθόντα έτη.				707.850,00
Σύνολα:			<u>50.963,69</u>	<u>182.886,17</u>	<u>171.124,94</u>	<u>801.850,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2119α: Έσοδα κοιμητηρίων ΠΟΕ

Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα της υπηρεσίας κοιμητηρίων που αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2119.028	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ) ΒΒΒ	Ως ΚΑ 0413.001. Εδώ παρακολουθούνται τα έσοδα που βεβαιώνονται κατά το τρέχον έτος αλλά αφορούν παρελθόντα έτη.	1.000,00	22.523,38	24.264,62	6.052,98
2119.031	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤ.ΟΙΚΟΓ. ΤΑΦΟΥ-ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ-ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΒΒΒ	Ως ΚΑ 0411.001 και 0415.001. Εδώ παρακολουθούνται τα έσοδα που βεβαιώνονται κατά το τρέχον έτος αλλά αφορούν παρελθόντα έτη.	1.000,00	12.190,42	12.220,42	5.000,00
2119.034	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡ. ΝΕΚΡΟΤΑΦ. ΠΟΕ ΒΒΒ	Ως ΚΑ 0417.001. Εδώ παρακολουθούνται τα έσοδα που βεβαιώνονται κατά το τρέχον έτος αλλά αφορούν παρελθόντα έτη.	1.000,00	6.305,59	14.083,84	10.000,00
Σύνολα:			<u>3.000,00</u>	<u>41.019,39</u>	<u>50.568,88</u>	<u>21.052,98</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2119β: Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ

Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα από το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) που αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2119.004	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΕΗ ΒΒΒ	Ως ΚΑ 0511.001. Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα από το δημοτικό φόρο που αποδίδονται στο Δήμο από τη ΔΕΗ εντός του έτους αλλά αφορούν το προηγούμενο έτος.	60.000,00	102.072,73	102.076,47	87.000,00
2119.006	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΕ ΒΒΒ ΟΙΚΟΘΕΝ	Ως ανωτέρω, εισπραττόμενο οικοθεν.	3.000,00	3.000,00	3.891,03	20.000,00
Σύνολα:			<u>63.000,00</u>	<u>105.072,73</u>	<u>105.967,50</u>	<u>107.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2119γ: Προσαύξηση ΦΗΧ για επιχορήγηση σχολείων ΠΟΕ

Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα αποδιδόμενα στα σχολεία έσοδα από την κατά 25% προσαύξηση του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) που αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2119.005	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΕ ΒΒΒ ΑΠΌ ΔΕΗ 25% ΣΧΟΛΕΙΩΝ	Ως ΚΑ 0511.004. Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα έσοδα από την κατά 25% προσαύξηση του δημοτικού φόρου που αποδίδονται στο Δήμο από τη ΔΕΗ εντός του έτους αλλά αφορούν το προηγούμενο έτος.				26.750,00
2119.007	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΕ ΒΒΒ 25%ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΟΘΕΝ	Ως ανωτέρω, εισπραττόμενο οίκοθεν.	11.547,20	26.627,54	26.919,63	5.000,00
Σύνολα:			<u>11.547,20</u>	<u>26.627,54</u>	<u>26.919,63</u>	<u>31.750,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 2119δ: Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ

Ο κωδικός αυτός παρακολουθεί τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κ.α. τακτικά έσοδα που αφορούν παρελθόντα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2119.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΟΥΛΑΣ		33.946,67	33.946,67	
2119.003	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝ. ΧΩΡ. (ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΣΕΩΝ)		80.386,20	80.386,20	
2119.013	ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ	1.000,00	1.000,00	714,90	1.000,00
2119.016	ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΟΔΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ κλπ. ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΟΥΛΑΣ		1.216,00	1.216,00	
2119.017	ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΟΔΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ κλπ. ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ	1.000,00	6.333,32	6.447,32	1.000,00
2119.018	ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ- ΟΔΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ κλπ. ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΑΡΗΣ		6.431,60	6.431,60	
2119.019	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΕ ΒΒΒ	1.000,00	1.000,00	98,61	100,00
2119.022	Ν2323/95 ΠΡΟΣΤ.ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΕ				5.000,00
2119.025	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΒΒΒ	1.950,00	1.950,00		
2119.041	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΒΒΒ	61.429,10	61.429,10	2.006,40	1.000,00
2119.042	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΕ ΒΒΒ	1.000,00	1.000,00		
2119.043	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Π.Ο.Ε.	10.000,00	10.399,37	10.553,81	11.000,00
2119.044	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Π.Ο.Ε.	6.000,00	6.000,00	1.189,02	6.000,00
	Σύνολα:	<u>83.379,10</u>	<u>211.092,26</u>	<u>142.990,53</u>	<u>25.100,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22: Έσοδα ΠΟΕ - επιχορηγήσεις & έκτακτα

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται διάφορα έκτακτα έσοδα (π.χ. πρόστιμα) που αφορούν προηγούμενα έτη, αλλά βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
2211.008	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν. 3756/2009 ΑΡΘ. 28	Μεταφέρεται στον ΚΑ 0611.001.	253.726,32	253.726,32	253.726,33	
2211.014	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		10.000,00	10.000,00		
2211.017	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ο.Ε.	Έσοδα από ΣΑΤΑ για συντήρηση σχολικών κτιρίων που αφορούν παρελθόντα έτη.		35.590,00	35.590,00	
2212.002	Επιχορηγήσεις Σ.Α.Τ.Α. ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ	Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) που αφορούν παρελθόντα έτη.		396.880,00	396.880,00	
2212.003	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ Ν. 3756/2009 κ ΑΡΘ. 25 Ν.1828/89 ΒΒΒ	Μεταφέρεται στον ΚΑ 0619.002	79.063,80	79.063,80	79.063,80	
2211.002	ΠΡΟΣΤΙΜΑ Τ.Α.Π. Π.Ο.Ε. ΟΙΚΟΘΕΝ		5.000,00	61.399,35	106.483,89	100.000,00
2211.003	ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ.Τ.-Δ.Φ. Π.Ο.Ε. ΟΙΚΟΘΕΝ		2.000,00	22.643,12	42.437,11	40.000,00
2211.004	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΕ ΟΙΚΟΘΕΝ		1.000,00	2.291,27	32.578,15	30.000,00
2211.005	Πρόστιμα εκδιδομένων & παρεπ. ΠΟΕ ΒΒΒ		4.000,00	65.017,64	63.490,78	60.000,00
2211.006	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ& ΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Π.Ο.Ε ΟΙΚΟΘΕΝ		20.000,00	87.112,56	88.265,60	90.000,00
2211.007	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. Π.Ο.Ε	Αφορά κλήσεις ΚΟΚ έτους 2012 και παλαιότερων, για τις οποίες ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα η ταυτοποίηση των στοιχείων των παραβατών, και αναμένεται να βεβαιωθούν εντός του α' εξαμήνου του 2013.	50.000,00	103.113,85	103.079,35	2.270.000,00
2211.016	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛ/ΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΣ			609,00	1.266,69	700,00
Σύνολο:			<u>424.790,12</u>	<u>1.117.446,91</u>	<u>1.202.861,70</u>	<u>2.590.700,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31: Εισπράξεις από δάνεια

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι εισπράξεις από εγκεκριμένα δάνεια για την οδοποιία της Βάρης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
3121.001	ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΒΑΡΗΣ	<u>253.860,75</u>	<u>253.860,75</u>	<u>123.644,52</u>	<u>135.571,98</u>
Σύνολα:		<u><u>253.860,75</u></u>	<u><u>253.860,75</u></u>	<u><u>123.644,52</u></u>	<u><u>135.571,98</u></u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32: Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα (τακτικά & έκτακτα) που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενα έτη. Το μέρος αυτών που θεωρείται μη εισπραξιμο, συμφώνως προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 4β του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν 47490/18-12-2012 ΚΥΑ, έχει καταχωρηθεί στον ΚΑ 85 "Προβλέψεις μη εισπραξιμής εισπρακτέων υπολοίπων" (δηλ. δεν δαπανοποιήθηκε).

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
ΚΑ 3211/3212/3214/3215/3216: Ανταποδοτικά τέλη & ΤΑΠ	1.540.761,81	1.540.761,81	1.518.313,36	1.319.955,86
ΚΑ 3217: Εισφορές λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	181.009,31	181.009,31	181.009,52	276.623,84
ΚΑ 3218/3219: Λοιπά τακτικά έσοδα	3.719.152,99	3.719.152,99	3.619.914,00	4.288.318,89
ΚΑ 322: Έκτακτα έσοδα	<u>15.009.564,30</u>	<u>6.757.867,98</u>	<u>14.923.807,74</u>	<u>15.156.825,38</u>
Σύνολα:	<u>20.450.488,41</u>	<u>12.198.792,09</u>	<u>20.243.044,62</u>	<u>21.041.723,97</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 3211/3212/3214/3215/3216: Ανταποδοτικά τέλη & ΤΑΠ

Στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, δυνητικών ανταποδοτικών τελών, καθώς και τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), τα οποία βεβαιώθηκαν σε προηγούμενα έτη.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
3211.001	ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	214.804,91	214.804,91	213.725,13	329.229,66
3211.004	ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	50.158,13	50.158,13	50.158,13	50.158,13
3212.001	ΤΕΛΗ & ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	26.439,72	26.439,72	26.439,72	29.966,15
3214.001	ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	1.037.960,06	1.037.960,06	1.018.557,09	645.644,19
3215.001	ΤΑΠ ΠΟΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ	95.571,90	95.571,90	93.606,20	25.361,32
3215.002	ΤΑΠ ΠΟΕ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΒΒΒ	66.183,45	66.183,45	66.183,45	162.825,21
3216.002	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	49.643,64	49.643,64	49.643,64	76.771,20
	Σύνολα:	<u>1.540.761,81</u>	<u>1.540.761,81</u>	<u>1.518.313,36</u>	<u>1.319.955,86</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 3217: Εισφορές λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται εισπρακτέα υπόλοιπα εισφορών σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων τα οποία βεβαιώθηκαν σε προηγούμενα έτη.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
3217.003	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΑΛΩΝΙ ΒΑΡΗΣ	10.312,13	10.312,13	10.312,13	9.936,82
3217.004	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΒΑΡΗΣ	135.627,32	135.627,32	135.627,32	180.465,27
3217.007	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΗ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΒΑΡΗΣ	51,95	51,95	51,95	
3217.008	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗΣ	12.140,41	12.140,41	12.140,41	4.802,98
3217.011	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ	1.629,78	1.629,78	1.629,78	1.303,83
3217.012	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΑΡΗΣ	68,37	68,37	68,31	68,33
3217.015	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΑΛΩΝΙ ΒΑΡΗΣ	16.382,13	16.382,13	16.382,40	17.775,69
3217.016	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΒΑΡΗΣ	1.281,56	1.281,56	1.281,56	59.618,98
3217.018	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΒΑΡΗΣ	840,28	840,28	840,28	840,28
3217.019	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΗ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΒΑΡΗΣ	22,10	22,10	22,10	
3217.020	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΒΑΡΗΣ	2.524,86	2.524,86	2.524,86	1.683,22
3217.026	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΑΡΗΣ	128,42	128,42	128,42	128,44
	Σύνολα:	<u>181.009,31</u>	<u>181.009,31</u>	<u>181.009,52</u>	<u>276.623,84</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 3218/3219: Λοιπά τακτικά έσοδα

Στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται εισπρακτέα υπόλοιπα διαφόρων τακτικών εσόδων τα οποία βεβαιώθηκαν σε προηγούμενα έτη.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
3218.001	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΒΒΒ	530.054,83	530.054,83	476.591,71	552.005,94
3219.001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	1.776.170,85	1.776.170,85	1.755.224,78	1.944.950,80
3219.004	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	759.336,16	759.336,16	743.732,66	747.576,00
3219.007	ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	299.481,15	299.481,15	297.695,12	297.297,94
3219.010	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	9.750,62	9.750,62	9.750,62	62.190,19
3219.011	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓ.ΤΑΦΟΥ & ΟΣΤΕΟΘ.ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜ. ΒΒΒ	3.100,00	3.100,00		
3219.013	ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΒΒ	3.338,24	3.338,24	3.338,24	8.748,75
3219.016	ΠΡΟΣΛΥΞΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΟΥΛΑΣ	465,41	465,41	465,41	551,34
3219.019	ΦΟΡΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΦΑΧ) ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΟΥΛΑΣ	1.661,18	1.661,18	93,71	
3219.020	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ ΒΒΒ	24.820,55	24.820,55	22.047,75	
3219.023	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	242.721,58	242.721,58	242.721,58	242.721,58
3219.024	ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΑΡΗΣ	7.582,73	7.582,73	7.582,73	16.754,66
3219.025	ΤΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΒΑΡΗΣ	3.798,00	3.798,00	3.798,00	2.788,94
3219.026	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	53.301,69	53.301,69	53.301,69	381.210,39
3219.030	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΟΕ ΒΟΥΛ/ΝΗ	750,00	750,00	750,00	
3219.032	ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΟΥΣ ΒΟΥΛΑΣ 2011	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
3219.033	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ				28.702,36
	Σύνολο:	<u>3.719.152,99</u>	<u>3.719.152,99</u>	<u>3.619.914,00</u>	<u>4.288.318,89</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 322: Έκτακτα έσοδα

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται εισπρακτέα υπόλοιπα διαφόρων έκτακτων εσόδων τα οποία βεβαιώθηκαν σε προηγούμενα έτη.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
3221.001	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ Κ.Λ.Π. Π.Ο.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	29.929,31	29.929,31	28.092,87	20.377,39
3221.002	ΕΣΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ Π.Ο.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	501,28	501,28	501,28	460,19
3221.003	ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΕΛΟΣ Π.Ο.Ε. ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	140,00	140,00	140,00	140,00
3221.004	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Ο.Ε. ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	443.291,15	443.291,15	442.309,75	100.820,57
3221.005	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Π.Ο.Ε ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	11.702.937,82	3.451.241,50	11.676.960,46	11.809.122,24
3221.006	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ Δ.Τ & Δ.Φ. ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	22.065,10	22.065,10	19.992,19	31.738,99
3221.007	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	152.800,69	152.800,69	147.530,69	118.525,99
3221.008	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	365.784,79	365.784,79	365.784,79	744.107,54
3221.009	ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΠΑΡΕΠΙΔ.ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	303.046,10	303.046,10	303.046,10	389.746,51
3221.010	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΑΠ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	17.885,01	17.885,01	17.885,01	32.592,97
3221.011	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	532,12	532,12	532,12	439,20
3221.013	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΠΟΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	1.850.170,19	1.850.170,19	1.800.551,74	1.778.814,20
3221.014	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
3221.015	ΠΡΟΣΑΥΞ. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΔΙΔ. ΛΟΓ. & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥΤΕΛΟΥΣ	27.170,96	27.170,96	27.170,96	27.169,99
3222.002	Ε.ΥΔ.Α.Π.	91.149,78	91.149,78	91.149,78	100.609,60
	Σύνολο:	<u>15.009.564,30</u>	<u>6.757.867,98</u>	<u>14.923.807,74</u>	<u>15.156.825,38</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41: Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ποσά (π.χ. φόροι, συνταξιοδοτικές εισφορές κλπ.) που παρακρατεί ο Δήμος και αποδίδει στο Δημόσιο και σε τρίτους.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
ΚΑ 411: Συνταξιοδοτικές εισφορές	724.700,00	727.200,00	501.037,66	508.500,00
ΚΑ 412: Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.283.500,00	1.533.500,00	813.477,19	1.107.500,00
ΚΑ 413: Ασφαλιστικές εισφορές	4.139.500,00	4.165.500,00	2.274.905,12	2.564.000,00
ΚΑ 414: Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.589.000,00	1.877.000,00	1.203.312,82	1.452.000,00
Σύνολα:	<u>7.736.700,00</u>	<u>8.303.200,00</u>	<u>4.792.732,79</u>	<u>5.632.000,00</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 411: Συνταξιοδοτικές εισφορές

Στον κωδικό αυτόν παρακολουθούνται οι συνταξιοδοτικές εισφορές που παρακρατεί ο Δήμος από εργαζομένους και αιρετούς και αποδίδει στα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
4111.001	ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣΤΙΣ ΑΠΟΔ. & ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (0823) ΤΑΣΚΥ	22.000,00	22.000,00	5.084,45	6.000,00
4111.002	ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣΤΙΣ ΑΠΟΔ. & ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (0824)	700.000,00	700.000,00	494.621,39	500.000,00
4111.003	ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣΤΙΣ ΑΠΟΔ. & ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ (0811)	500,00	1.000,00	277,14	500,00
4111.004	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (0824)	1.000,00	3.000,00	1.054,68	2.000,00
4112.001	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (0825)	1.200,00	1.200,00		
	Σύνολο:	<u>724.700,00</u>	<u>727.200,00</u>	<u>501.037,66</u>	<u>508.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 412: Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

Στον κωδικό αυτόν παρακολουθούνται οι φόροι που παρακρατεί και αποδίδει στο Δημόσιο ο Δήμος από τις αποδοχές και αποζημιώσεις εργαζομένων και αιρετών, από τις αμοιβές τρίτων, από προμηθευτές, από εργολήπτες τεχνικών έργων κλπ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
4121.001	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ. & Φ.Μ.Υ. ΣΥΜΨΗΦ.	450.000,00	560.000,00	441.317,15	520.000,00
4121.002	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ. 20%	200.000,00	280.000,00	117.177,53	220.000,00
4122.001	ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ.)	130.000,00	130.000,00	34.957,64	35.000,00
4122.002	ΧΡΤ. & ΟΓΑ ΧΡΤ. ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΛΠ	8.000,00	8.000,00	2.308,16	5.000,00
4123.001	ΦΟΡΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1% (ΚΑΕ 149)	12.000,00	12.000,00	5.131,30	7.000,00
4123.002	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% (ΚΑΕ 149)	180.000,00	180.000,00	53.361,38	70.000,00
4123.003	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% (ΚΑΕ 149)	130.000,00	130.000,00	62.509,74	80.000,00
4123.004	ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΛΠ 20%	40.000,00	40.000,00	61.694,43	80.000,00
4123.008	ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 4%	25.500,00	25.500,00		10.000,00
4123.011	ΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 10%	58.000,00	58.000,00		20.000,00
4124.001	ΧΡΤ. & ΟΓΑ ΧΡΤ. ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΥΘ. ΚΛΠ.	15.000,00	15.000,00	6.071,60	10.000,00
4124.002	ΧΡΤ. & ΟΓΑ ΧΡΤ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	35.000,00	70.000,00	17.504,00	40.000,00
4124.003	ΦΠΑ 13% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ		5.000,00	3.830,55	3.400,00
4124.004	ΦΠΑ 23% ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΧΡ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ		10.000,00	652,75	500,00
4124.005	ΦΠΑ 23% ΤΗΣ ΔΑΠ.ΚΑΤ.ΚΕΝΤΡ.ΑΓΩΓΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗΣ		10.000,00	6.960,96	6.600,00
Σύνολα:		<u>1.283.500,00</u>	<u>1.533.500,00</u>	<u>813.477,19</u>	<u>1.107.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 413: Ασφαλιστικές εισφορές

Στον κωδικό αυτόν παρακολουθούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατεί ο Δήμος και αποδίδει στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
4131.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α.	1.800.000,00	1.800.000,00	643.309,04	800.000,00
4131.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.	6.000,00	6.000,00	2.152,30	5.000,00
4131.003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ	1.500,00	1.500,00	1.202,12	2.000,00
4131.004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00	2.656,17	3.000,00
4131.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	1.400.000,00	1.400.000,00	1.027.551,54	1.100.000,00
4131.006	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	1.700,00	1.700,00	1.082,46	1.500,00
4131.007	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. ΣΥΝΤΑΞΗΣ	7.000,00	7.000,00	5.143,49	7.000,00
4131.008	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)	300.000,00	300.000,00	267.265,11	270.000,00
4131.009	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 75% ΠΡΟΜΗΘ.	150.000,00	150.000,00	21.800,50	25.000,00
4131.010	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	1.000,00	1.000,00	530,37	1.000,00
4131.012	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.)	1.000,00	1.000,00		
4131.013	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ) ΣΥΝΤΑΞΗΣ	4.200,00	4.200,00	1.806,30	3.000,00
4131.014	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)	160.000,00	160.000,00	117.448,22	130.000,00
4131.015	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 25% ΠΡΟΜΗΘ.	13.000,00	13.000,00	7.267,18	10.000,00
4131.016	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	500,00	500,00	338,11	500,00
4131.017	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΣΥΝΤΑΞΗΣ	180.000,00	180.000,00	105.866,30	120.000,00
4131.018	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	14.000,00	20.000,00	16.399,06	20.000,00
4131.019	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΦΑΠΑΞ	9.000,00	15.000,00	10.932,88	15.000,00
4131.020	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΧΑΥΞ. ΑΣΦΑΛ	9.000,00	15.000,00	11.390,08	15.000,00
4131.021	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	2.000,00	2.000,00		
4131.022	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Κ.Υ.Τ.	30.000,00	36.000,00	29.498,32	35.000,00
4131.023	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Α.Π.Ι.Τ.	700,00	700,00		
4131.024	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Π. ΕΡΓΩΝ	7.000,00	7.000,00		
4131.025	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Ε.	4.200,00	4.200,00		
4131.026	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΓΩΝ	12.000,00	12.000,00		
4131.027	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	7.500,00	7.500,00		
4131.028	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Τ.Υ.Δ.Κ. ΕΡΓΩΝ	12.000,00	12.000,00		
4131.032	ΕΙΣΠΡ.ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛ. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ	1.200,00	3.200,00	1.265,57	1.000,00
	Σύνολο:	<u>4.139.500,00</u>	<u>4.165.500,00</u>	<u>2.274.905,12</u>	<u>2.564.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 414: Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται τα ποσά που παρακρατεί ο Δήμος από τις αποδοχές υπαλλήλων προς εξόφληση δόσεων δανείων που έχουν λάβει οι τελευταίοι. Εδώ εγγράφονται επίσης και άλλες κρατήσεις (υπέρ ΕΥΔΑΠ, ΚΕΔΕ κλπ.).

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
4141.001	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠ. ΥΠΕΡ Τ.Π.& Δ.	230.000,00	230.000,00	174.802,70	181.800,00
4141.002	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠ. ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤ.	420.000,00	420.000,00	255.842,27	290.000,00
4141.003	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω	1.500,00	1.500,00	415,72	1.000,00
4142.001	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Ε.Υ.Δ.Α.Π.(22% ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)	150.000,00	150.000,00	11.131,73	100.000,00
4142.002	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ Κ.Ε.Δ..Ε. (15% ΑΠΟ ΤΑΠ)	370.000,00	370.000,00	347.889,74	357.200,00
4142.004	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡ Δ.Ο.Υ.	3.000,00	3.000,00		
4142.005	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΚΑΣΤ. ΑΜΟΙΒΗ)	8.000,00	8.000,00		
4142.006	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	94.500,00	94.500,00	43.539,48	52.000,00
4142.007	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	5.000,00	5.000,00		
4142.008	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ	22.000,00	115.000,00	105.070,06	100.000,00
4142.009	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10 % ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν.4013/2011)				10.000,00
4142.012	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΕΓ.Ν.3986/11	160.000,00	300.000,00	171.208,55	230.000,00
4142.013	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΚΥ Ν.3986	65.000,00	120.000,00	73.503,25	100.000,00
4142.014	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ Ν.3986	60.000,00	60.000,00	19.909,32	30.000,00
	Σύνολα:	<u>1.589.000,00</u>	<u>1.877.000,00</u>	<u>1.203.312,82</u>	<u>1.452.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42: Επιστροφές χρημάτων

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα μη δαπανηθέντα ποσά που επιστρέφουν στο Ταμείο του Δήμου όσοι έχουν λάβει πάγιες προκαταβολές ή εντάλματα προπληρωμής. Εδώ εγγράφονται επίσης και τα ποσά που εισπράττονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, καθώς και τα ποσά που κρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού λόγω συμμετοχής σε απεργίες κλπ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
4212.001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ	6.000,00	6.000,00	2.104,20	6.000,00
4212.002	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4212.003	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4212.004	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπόλογους ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	10.000,00	14.002,54	15.000,00
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4214.001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	20.000,00	20.000,00	95.584,37	100.000,00
4214.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Σύνολα:	<u>52.000,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>111.691,11</u>	<u>137.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Βεβαιωθέντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
5111.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.404.003,05	1.400.198,17	1.400.209,57	1.530.801,00
5112.001	ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ.ΠΟΕ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
5121.001	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ	2.126.157,38	2.131.139,23	2.131.139,23	1.369.874,37
5121.002	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚ.ΓΙΑ ΥΠΟΧΡ.ΠΟΕ	1.967.933,40	1.967.933,40	1.967.933,40	
5122.001	ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.856.646,64	1.856.646,64	1.856.646,64	3.245.181,67
	Σύνολα:	<u>7.704.740,47</u>	<u>7.705.917,44</u>	<u>7.705.928,84</u>	<u>6.145.857,04</u>

8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στους πίνακες των επόμενων σελίδων παρουσιάζονται και επεξηγούνται οι δαπάνες που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό.

Κάθε πίνακας παρουσιάζει μία κατηγορία δαπανών (διψήφιο κωδικό), ξεκινώντας από τον κωδικό 60 και καταλήγοντας στον κωδικό 85. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. κατηγορία 65), οι κωδικοί της κατηγορίας είναι λίγοι και παρουσιάζονται όλοι σε μία σελίδα. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, οι κωδικοί που απαρτίζουν την κατηγορία είναι πάρα πολλοί και δεν επαρκεί ο χώρος μίας σελίδας για την παρουσίασή τους. Τότε οι κωδικοί αυτοί παρουσιάζονται πρώτα σε μία σελίδα ομαδοποιημένοι σε 3-ψήφιους κωδικούς (υποκατηγορίες) ή σε 4-ψήφιους κωδικούς, και στις επόμενες σελίδες αναλύεται χωριστά καθένας από τους 3-ψήφιους ή 4-ψήφιους αυτούς κωδικούς.

Οι δαπάνες ομαδοποιούνται πρώτα κατ' είδος και κατόπιν κατά υπηρεσία. Η κατ' είδος ομαδοποίηση γίνεται όπως αναπτύχθηκε αμέσως πιο πάνω. Η κατά υπηρεσία παρουσίαση γίνεται με διακριτό τρόπο μέσα σε κάθε έναν από τους πίνακες, ή σε χωριστή σελίδα, αν οι κωδικοί κάθε υπηρεσίας είναι πολλοί.

Πέρα από τις πληροφορίες που περιέχονται στη βασική εκτύπωση του Προϋπολογισμού, οι πίνακες των επόμενων σελίδων περιλαμβάνουν επιπλέον και τα ποσά που είχαν αρχικώς εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2012, καθώς και τα τιμολογηθέντα σε βάρος καθενός ΚΑ ποσά (δηλ. όχι μόνο τα ενταλθέντα).

Έτσι, οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν πέντε στήλες με ποσά:

1. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει το ποσό που είχε ο κάθε ΚΑ στον αρχικώς εγκριθέντα προϋπολογισμό για το έτος 2012.
2. Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει το ποσό που έχει ο κάθε ΚΑ στον προϋπολογισμό του 2012 ύστερα από τις αναμορφώσεις αυτού.
3. Η τρίτη στήλη απεικονίζει το σύνολο των τιμολογήσεων που βάρυναν τον κάθε ΚΑ εντός του 2012.

4. Η τέταρτη στήλη απεικονίζει το σύνολο των ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος του κάθε ΚΑ εντός του 2012.
5. Η τελευταία στήλη παρουσιάζει το προτεινόμενο για τον κάθε ΚΑ ποσό για τον προϋπολογισμό του έτους 2013.

Όπου αυτό απαιτείται, οι πίνακες χωρίζονται σε δύο μέρη:

- Το 1ο μέρος τιτλοφορείται "παλαιοί κωδικοί" και περιλαμβάνει κωδικούς συνεχιζόμενων δαπανών και κωδικούς που υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2012, και είτε δεν χρησιμοποιήθηκαν, είτε έχουν ήδη σήμερα πραγματοποιηθεί ολοσχερώς.
- Το 2ο μέρος τιτλοφορείται "νέοι κωδικοί" και περιλαμβάνει κωδικούς δαπανών που θα υλοποιηθούν το έτος 2013.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60: Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται οι δαπάνες για κάθε είδους προσωπικό, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
KA 6011: Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	8.445.700,00	7.808.200,00	6.746.276,97	6.737.906,60	6.464.000,00
KA 6012: Υπερωρίες & λοιπές αμοιβές μονίμων υπαλλήλων	361.100,00	383.600,00	122.549,87	115.504,42	259.000,00
KA 6021: Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.002.700,00	1.012.700,00	804.547,24	786.472,52	817.000,00
KA 6022: Υπερωρίες & λοιπές αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	27.000,00	27.000,00	5.579,64	5.579,64	17.000,00
KA 603: Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	374.590,00	218.400,00	181.701,19	181.085,75	176.500,00
KA 604: Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.944.750,00	1.847.250,00	590.502,67	589.648,27	908.800,00
KA 6051: Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων	1.071.158,00	1.095.658,00	947.730,16	946.962,48	962.650,00
KA 6052: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	289.200,00	297.200,00	205.772,08	205.772,08	224.100,00
KA 6053: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	60.200,00	38.450,00	35.344,29	35.337,10	57.000,00
KA 6054: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	465.010,00	475.010,00	188.585,89	188.337,64	315.550,00
KA 6055: Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	180.072,00	80.072,00	18.189,89	17.261,74	47.450,00
KA 6056: Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	808.202,51	756.202,51	693.000,00	693.000,00	722.398,06
KA 6061: Παροχές ένδυσης	520.991,33	540.991,33	15.342,96	14.972,15	613.078,18
KA 6062/6063/6073: Λοιπές παροχές προσωπικού	168.251,35	168.251,35	71.705,05	53.130,27	201.046,30
Σύνολα:	15.718.925,19	14.748.985,19	10.626.827,90	10.570.970,66	11.785.572,54

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013
ΚΑ 6011: Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα τακτικά επιδόματα των μονίμων υπαλλήλων. Τα προτεινόμενα για τον προϋπολογισμό του 2013 ποσά βασίζονται σε έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ., ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Οικονομική & Διοικητική	2.590.000,00	2.090.000,00	1.657.104,40	1.650.280,58	1.550.000,00
15-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ., ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Κοινωνική Υπηρεσία	330.000,00	330.000,00	292.270,18	290.723,63	210.000,00
15-6011.002	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ.Ε.Π. (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ., ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Κοινωνική Υπηρεσία	110.000,00	20.000,00	17.815,27	17.815,27	100.000,00
20-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Καθαριότητα	2.500.500,00	2.500.500,00	2.166.278,76	2.166.278,76	2.100.000,00
25-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Υδρευση - Αποχέτευση	70.000,00	70.000,00	54.862,54	54.862,54	54.000,00
30-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Τεχνική	1.201.000,00	1.201.000,00	1.166.050,86	1.166.050,86	1.100.000,00
35-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ., ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ , ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Πράσινο	732.700,00	732.700,00	619.365,83	619.365,83	630.000,00
40-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Υπηρεσία Δόμησης	144.500,00	144.500,00	135.904,18	135.904,18	130.000,00
45-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Κοιμητήρια	70.000,00	72.500,00	72.039,24	72.039,24	60.000,00
50-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Δημοτική Αστυνομία	697.000,00	647.000,00	564.585,71	564.585,71	530.000,00
		Σύνολα:	<u>8.445.700,00</u>	<u>7.808.200,00</u>	<u>6.746.276,97</u>	<u>6.737.906,60</u>	<u>6.464.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6012: Υπερωρίες & λοιπές αμοιβές μονίμων υπαλλήλων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνεται η αποζημίωση των μονίμων υπαλλήλων για υπερωριακή απασχόληση, η αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. και η αμοιβή του υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιαρχου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Οικονομική & Διοικητική	80.000,00	80.000,00	4.585,52	4.585,52	30.000,00
10-6012.002	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ)	Οικονομική & Διοικητική	3.000,00	3.000,00			
10-6012.003	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ)	Οικονομική & Διοικητική	5.000,00	5.000,00	2.979,40	2.979,40	3.500,00
10-6012.004	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ	Οικονομική & Διοικητική		22.500,00			22.500,00
15-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	17.000,00	17.000,00			7.000,00
20-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Καθαριότητα	120.000,00	120.000,00	82.219,64	76.755,74	120.000,00
25-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Υδρευση - Αποχέτευση	5.000,00	5.000,00			
30-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Τεχνική	40.000,00	40.000,00	1.434,32	1.434,32	10.000,00
35-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Πράσινο	30.000,00	30.000,00	66,60	66,60	10.000,00
40-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Υπηρεσία Δόμησης	5.100,00	5.100,00			1.000,00
45-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Κοιμητήρια	5.000,00	5.000,00			5.000,00
50-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Δημοτική Αστυνομία	51.000,00	51.000,00	31.264,39	29.682,84	50.000,00
		Σύνολα:	<u>361.100,00</u>	<u>383.600,00</u>	<u>122.549,87</u>	<u>115.504,42</u>	<u>259.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6021: Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα τακτικά επιδόματα των υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. Τα προτεινόμενα για τον προϋπολογισμό του 2013 ποσά βασίζονται σε έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Οικονομική & Διοικητική	98.200,00	108.200,00	89.026,48	89.026,48	100.000,00
15-6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Κοινωνική Υπηρεσία	227.800,00	227.800,00	198.571,63	185.688,43	208.000,00
20-6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Καθαριότητα	435.000,00	435.000,00	358.558,20	353.366,68	356.000,00
25-6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ. ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Υδρευση - Αποχέτευση	18.600,00	18.600,00	17.048,88	17.048,88	18.000,00
30-6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Τεχνική	88.400,00	88.400,00	39.993,22	39.993,22	42.000,00
35-6021.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ., ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ , ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Πράσινο	134.700,00	134.700,00	101.348,83	101.348,83	93.000,00
		Σύνολο:	<u>1.002.700,00</u>	<u>1.012.700,00</u>	<u>804.547,24</u>	<u>786.472,52</u>	<u>817.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6022: Υπερωρίες & λοιπές αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνεται η αποζημίωση των υπαλλήλων αορίστου χρόνου για υπερωριακή απασχόληση και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές αυτών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6022.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Οικονομική & Διοικητική	5.000,00	5.000,00	647,20	647,20	2.000,00
15-6022.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	10.000,00	10.000,00			5.000,00
20-6022.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Καθαριότητα	5.000,00	5.000,00	4.932,44	4.932,44	7.000,00
25-6022.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Υδρευση - Αποχέτευση	2.000,00	2.000,00			
30-6022.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Τεχνική	2.000,00	2.000,00			2.000,00
35-6022.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	Πράσινο	3.000,00	3.000,00			1.000,00
		Σύνολο:	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>5.579,64</u>	<u>5.579,64</u>	<u>17.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 603: Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι αποδοχές μετακλητών υπαλλήλων, όπως ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, γενικού γραμματέα κλπ., καθώς και οι αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6031.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	Στο Δήμο απασχολούνται δύο (2) ειδικοί σύμβουλοι και ένας (1) ειδικός συνεργάτης. Αυτός είναι και ο μέγιστος αριθμός ειδικών συμβούλων-συνεργατών που μπορεί να προσλάβει ο Δήμος μας βάσει του Ν.4093/2012.	150.000,00	78.400,00	61.753,20	61.753,20	55.000,00
00-6031.002	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ	Γενικές Υπηρεσίες	Στο Δήμο απασχολούνται σήμερα τρεις (3) νομικοί σύμβουλοι.	100.000,00	100.000,00	83.881,14	83.684,90	80.500,00
00-6031.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	Γενικές Υπηρεσίες		62.000,00				
00-6031.004	ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	Γενικές Υπηρεσίες		8.500,00				
00-6031.005	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΗΜΟΤΗ	Γενικές Υπηρεσίες		21.090,00				
10-6031.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΩΡΩΝ	Οικονομική & Διοικητική		33.000,00	40.000,00	36.066,85	35.647,65	41.000,00
			Σύνολο:	<u>374.590,00</u>	<u>218.400,00</u>	<u>181.701,19</u>	<u>181.085,75</u>	<u>176.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 604: Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι τακτικές αποδοχές και οι αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Τα προτεινόμενα για τον προϋπολογισμό του 2013 ποσά βασίζονται σε εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και του Γραφείου Μισθοδοσίας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6041.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΙΔΟΧ	Οικονομική & Διοικητική	900,00	900,00			
15-6041.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	Κοινωνική Υπηρεσία	223.000,00	173.000,00	111.306,41	111.306,41	130.000,00
20-6041.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Καθαριότητα	1.300.000,00	1.250.000,00	215.937,23	215.802,83	530.500,00
20-6041.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ	Καθαριότητα	25.000,00	25.000,00			
25-6041.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	Υδρευση - Αποχέτευση					14.300,00
30-6041.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ)	Τεχνική	50.000,00	52.500,00	52.249,24	52.249,24	50.000,00
30-6041.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ	Τεχνική	850,00	850,00			5.000,00
35-6041.002	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Πράσινο	300.000,00	300.000,00	210.978,54	210.258,54	179.000,00
45-6041.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Β.Μ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	Κοιμητήρια	45.000,00	45.000,00	31,25	31,25	
		Σύνολα:	<u>1.944.750,00</u>	<u>1.847.250,00</u>	<u>590.502,67</u>	<u>589.648,27</u>	<u>908.800,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6051: Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει ο Δήμος για το μόνιμο προσωπικό. Τα προτεινόμενα για τον προϋπολογισμό του 2013 ποσά βασίζονται σε έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6051.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	3.400,00	3.400,00	21,43	21,43	
10-6051.002	ΟΠΑΔ-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	240.000,00	240.000,00	208.577,50	208.046,94	200.000,00
10-6051.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	15.000,00	15.000,00	13.436,51	13.421,05	15.000,00
10-6051.004	ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	100,00	100,00			
10-6051.005	ΕΛΠΠ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	500,00	500,00			
10-6051.006	Τ.Π.Δ.Υ. (0252) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	500,00	500,00			
10-6051.008	ΤΣΜΕΔΕ - ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	400,00	400,00			
10-6051.009	ΤΣΜΕΔΕ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	85,00	85,00			
10-6051.011	Τ.Α.Π.Ι.Τ. - ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	3,00	3,00			
15-6051.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	1.020,00	2.520,00	1.814,67	1.814,67	1.800,00
15-6051.002	ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	40.000,00	40.000,00	38.992,36	38.799,04	42.000,00
15-6051.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	7.000,00	7.000,00	5.222,65	5.194,31	5.000,00
15-6051.004	Τ.Π.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	500,00	500,00			
20-6051.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Καθαριότητα	8.500,00	8.500,00	3.907,13	3.907,13	4.200,00
20-6051.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Καθαριότητα	315.000,00	315.000,00	266.625,55	266.625,55	270.000,00
20-6051.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Καθαριότητα	24.500,00	24.500,00	20.843,85	20.843,85	21.000,00
20-6051.004	Τ.Π.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Καθαριότητα	500,00	500,00			
25-6051.002	Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	9.000,00	9.000,00	6.883,18	6.883,18	7.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
25-6051.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	200,00	200,00			
30-6051.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Τεχνική	500,00	500,00			
30-6051.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Τεχνική	111.000,00	111.000,00	102.865,83	102.865,83	100.000,00
30-6051.003	ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Τεχνική	15.000,00	19.000,00	13.900,71	13.900,71	18.000,00
30-6051.004	ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Τεχνική	58.000,00	73.000,00	60.301,08	60.301,08	73.000,00
30-6051.005	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Τεχνική	6.000,00	8.000,00	6.385,44	6.385,44	7.600,00
30-6051.006	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Τεχνική	3.000,00	3.000,00	2.332,43	2.332,43	2.350,00
30-6051.007	Τ.Π.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Τεχνική	200,00	200,00			
35-6051.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Πράσινο	3.000,00	3.000,00	4,32	4,32	3.000,00
35-6051.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Πράσινο	80.000,00	80.000,00	75.974,28	75.974,28	75.000,00
35-6051.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Πράσινο	6.500,00	6.500,00	5.546,70	5.546,70	5.500,00
40-6051.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Υπηρεσία Δόμησης	10.200,00	10.700,00	10.251,19	10.251,19	11.000,00
40-6051.002	ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Υπηρεσία Δόμησης	2.500,00	3.100,00	2.768,63	2.768,63	2.200,00
40-6051.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Υπηρεσία Δόμησης	850,00	1.350,00	950,50	950,50	1.000,00
40-6051.004	ΤΣΜΕΔΕ - ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Υπηρεσία Δόμησης	8.500,00	8.500,00	6.560,54	6.560,54	6.200,00
40-6051.005	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Υπηρεσία Δόμησης	400,00	800,00	496,34	496,34	650,00
45-6051.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Κοιμητήρια	500,00	500,00			
45-6051.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Κοιμητήρια	8.500,00	8.500,00	7.670,82	7.670,82	7.500,00
45-6051.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Κοιμητήρια	1.000,00	1.000,00	634,82	634,82	650,00
45-6051.005	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΓΙΑ ΥΠ.ΑΠΑΣΧ.	Κοιμητήρια	1.000,00	1.000,00			
50-6051.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Δημοτική Αστυνομία	73.900,00	73.900,00	70.919,20	70.919,20	69.000,00
50-6051.002	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Δημοτική Αστυνομία	14.400,00	14.400,00	13.842,50	13.842,50	14.000,00
		Σύνολο:	<u>1.071.158,00</u>	<u>1.095.658,00</u>	<u>947.730,16</u>	<u>946.962,48</u>	<u>962.650,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6052: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει ο Δήμος για το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Τα προτεινόμενα για τον προϋπολογισμό του 2013 ποσά βασίζονται σε έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6052.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	26.000,00	31.000,00	21.785,96	21.785,96	27.000,00
10-6052.002	ΤΑΠΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΥΓΕΙΑΣ ΤΑΠΠΟΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.Δ.Α.Χ.	Οικονομική & Διοικητική	6.000,00	6.000,00	4.763,74	4.763,74	5.500,00
15-6052.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	Κοινωνική Υπηρεσία	60.000,00	60.000,00	46.982,15	46.982,15	50.000,00
15-6052.002	ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	Κοινωνική Υπηρεσία	2.200,00	2.200,00	903,15	903,15	1.000,00
20-6052.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.	Καθαριότητα	123.000,00	123.000,00	90.373,51	90.373,51	95.000,00
25-6052.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	Ύδρευση - Αποχέτευση	6.000,00	6.000,00	4.769,25	4.769,25	5.000,00
30-6052.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.	Τεχνική	17.500,00	17.500,00	3.104,06	3.104,06	3.200,00
30-6052.002	Κ.Υ.Τ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠ/ΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.	Τεχνική	7.000,00	7.000,00	1.683,12	1.683,12	1.800,00
30-6052.003	ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ Ι.Δ.Α.Χ.	Τεχνική	5.000,00	8.000,00	5.217,84	5.217,84	7.000,00
30-6052.004	ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛ.Ι.Δ.ΑΧ	Τεχνική	1.500,00	1.500,00	1.174,28	1.174,28	1.600,00
35-6052.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ.	Πράσινο	35.000,00	35.000,00	25.015,02	25.015,02	27.000,00
		Σύνολα:	<u>289.200,00</u>	<u>297.200,00</u>	<u>205.772,08</u>	<u>205.772,08</u>	<u>224.100,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6053: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει ο Δήμος για τους μετακλητούς υπαλλήλους (ειδικοί σύμβουλοι & συνεργάτες, γενικός γραμματέας κλπ.), καθώς και για τους νομικούς συμβούλους που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6053.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	16.000,00	14.450,00	13.160,47	13.160,47	13.000,00
00-6053.002	ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ	Γενικές Υπηρεσίες	14.000,00	15.000,00	14.209,57	14.202,38	28.000,00
00-6053.003	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ	Γενικές Υπηρεσίες	14.400,00				1.000,00
00-6053.004	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	Γενικές Υπηρεσίες	6.800,00				
00-6053.005	ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ	Γενικές Υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	6.816,65	6.816,65	
00-6053.008	ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡ	Γενικές Υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00	1.157,60	1.157,60	15.000,00
		Σύνολα:	<u>60.200,00</u>	<u>38.450,00</u>	<u>35.344,29</u>	<u>35.337,10</u>	<u>57.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6054: Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει ο Δήμος για το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6054.001	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΜΕ ΔΙΚΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Γενικές Υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	20.830,20	20.830,20	30.000,00
10-6054.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ	Οικονομική & Διοικητική	10,00	10,00			
15-6054.002	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	30.000,00	40.000,00	29.336,88	29.336,88	30.000,00
20-6054.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Καθαριότητα	300.000,00	300.000,00	62.951,96	62.909,34	180.100,00
25-6054.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	Ύδρευση - Αποχέτευση					5.000,00
30-6054.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ	Τεχνική	20.000,00	20.000,00	14.970,06	14.970,06	17.500,00
30-6054.002	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ	Τεχνική					1.750,00
35-6054.002	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Πράσινο	70.000,00	70.000,00	60.486,65	60.281,02	51.200,00
45-6054.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.	Κοιμητήρια	15.000,00	15.000,00	10,14	10,14	
		Σύνολο:	<u>465.010,00</u>	<u>475.010,00</u>	<u>188.585,89</u>	<u>188.337,64</u>	<u>315.550,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6055: Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλει ο Δήμος για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6055.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Οικονομική & Διοικητική	400,00	400,00			
10-6055.002	ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Οικονομική & Διοικητική	10.200,00	10.200,00	573,34	573,34	4.200,00
10-6055.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Οικονομική & Διοικητική	8.500,00	8.500,00	43,54	43,54	3.000,00
10-6055.006	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Οικονομική & Διοικητική	850,00	850,00	184,84	184,84	800,00
10-6055.007	ΤΑΠΟΤΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ, ΤΑΠΠΟΣΕ: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ι.Δ.Α.Χ.	Οικονομική & Διοικητική	500,00	500,00			500,00
15-6055.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Κοινωνική Υπηρεσία	100.000,00				250,00
15-6055.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Κοινωνική Υπηρεσία	2.100,00	2.100,00			1.100,00
15-6055.003	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Κοινωνική Υπηρεσία	2.200,00	2.200,00			1.200,00
15-6055.004	Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Κοινωνική Υπηρεσία	250,00	250,00			200,00
20-6055.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Καθαριότητα	872,00	872,00			1.000,00
20-6055.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Καθαριότητα	20.000,00	20.000,00	10.277,94	9.594,96	12.000,00
20-6055.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Καθαριότητα	2.500,00	2.500,00	482,80	482,80	1.500,00
20-6055.004	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.Δ. Α.Χ.ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	1.613,39	1.613,39	2.400,00
25-6055.001	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Υδρευση - Αποχέτευση	200,00	200,00			
25-6055.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Υδρευση - Αποχέτευση	700,00	700,00			
25-6055.004	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Υδρευση - Αποχέτευση	300,00	300,00			300,00
30-6055.001	Ι.Κ.Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΑΧ ΥΠΕΡΩΡ.ΑΠΑΣΧ	Τεχνική					150,00
30-6055.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Τεχνική	5.000,00	5.000,00	179,31	179,31	1.250,00
30-6055.003	ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Τεχνική	2.000,00	2.000,00			2.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-6055.004	ΤΣΜΕΔΕ - ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Τεχνική	2.000,00	2.000,00			2.000,00
30-6055.005	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Τεχνική	500,00	500,00	1,84	1,84	150,00
30-6055.006	Τ.Π.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Τεχνική	300,00	300,00			300,00
30-6055.007	ΤΣΜΕΔΕ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ	Τεχνική					2.000,00
35-6055.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Πράσινο	5.000,00	5.000,00	8,33	8,33	2.000,00
35-6055.002	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Πράσινο	2.000,00	2.000,00	0,95	0,95	2.000,00
35-6055.006	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠ.ΑΠΑΣΧ.	Πράσινο	300,00	300,00			150,00
40-6055.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Υπηρεσία Δόμησης	2.000,00	2.000,00			
40-6055.002	ΚΥΤ-ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Υπηρεσία Δόμησης	1.000,00	1.000,00			
40-6055.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓ. ΕΙΣΦ.ΜΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Υπηρεσία Δόμησης	500,00	500,00			
40-6055.006	ΤΣΜΕΔΕ - ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Υπηρεσία Δόμησης	400,00	400,00			
45-6055.001	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Κοιμητήρια	500,00	500,00			
45-6055.002	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Κοιμητήρια	500,00	500,00			500,00
45-6055.003	Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Κοιμητήρια	200,00	200,00			200,00
50-6055.001	ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Δημοτική Αστυνομία	4.600,00	4.600,00	3.908,29	3.710,58	4.600,00
50-6055.002	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	Δημοτική Αστυνομία	1.700,00	1.700,00	915,32	867,86	1.700,00
		Σύνολα:	<u>180.072,00</u>	<u>80.072,00</u>	<u>18.189,89</u>	<u>17.261,74</u>	<u>47.450,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6056: Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ

Στον κωδικό αυτόν εγγράφεται η ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ βάσει του άρθρου 3 του ν. 1726/44, του άρθρου 30 του ν. 2262/52, του άρθρου 100 του Ν.Δ. 4260/61 και του άρθρου 33 του Ν.Δ. 5441/66.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6056.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ (3% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)	Γενικές Υπηρεσίες	Υποχρεωτική εισφορά για το ταμείο των υπαλλήλων του Δήμου. Η εισφορά υπολογίζεται ως το 75% ποσοστού 3% των τακτικών εσόδων του έτους 2011.	606.151,88	567.151,88	519.750,00	519.750,00	541.798,54
00-6056.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. (3% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)	Γενικές Υπηρεσίες	Υποχρεωτική εισφορά για το ταμείο των υπαλλήλων του Δήμου. Η εισφορά υπολογίζεται ως το 25% ποσοστού 3% των τακτικών εσόδων του έτους 2011.	202.050,63	189.050,63	173.250,00	173.250,00	180.599,52
Σύνολα:				<u>808.202,51</u>	<u>756.202,51</u>	<u>693.000,00</u>	<u>693.000,00</u>	<u>722.398,06</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6061: Παροχές ένδυσης

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνεται η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και οι δαπάνες προληπτικής ιατρικής.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6061.001	ΠΡΟΜ. ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν έχει ανατεθεί ακόμη.	52.000,00	52.000,00			52.000,00
20-6061.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ (ΣΥΝ 2011)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 13/8/2012 και λήγει στις 12/8/2013.	63.960,00	63.960,00	955,31	584,50	36.024,56
30-6061.001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν έχει ανατεθεί ακόμη.	15.000,00	15.000,00			15.000,00
30-6061.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 13/8/2012 και λήγει στις 12/8/2013.	18.500,00	18.500,00			11.917,34
35-6061.003	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝ 2012	Πράσινο	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν έχει ανατεθεί ακόμη.	70.000,00	70.000,00			70.000,00
35-6061.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΝ 2011)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 13/8/2012 και λήγει στις 12/8/2013.	86.000,00	86.000,00			51.177,61
45-6061.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤ. ΓΙΑ ΕΡΓ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΝ 2011)	Κοιμητήρια	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 13/8/2012 και λήγει στις 12/8/2013.	9.250,00	9.250,00			5.958,67
45-6061.002	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κοιμητήρια	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν έχει ανατεθεί ακόμη.	7.500,00	7.500,00			7.500,00
50-6061.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	Δημοτική Αστυνομία	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	58.781,33	58.781,33	14.387,65	14.387,65	
50-6061.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΣΥΝ 2012)	Δημοτική Αστυνομία	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία η ανάθεση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2012.	140.000,00	140.000,00			140.000,00
Σύνολα:				<u>520.991,33</u>	<u>520.991,33</u>	<u>15.342,96</u>	<u>14.972,15</u>	<u>389.578,18</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013	
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>									
20-6061.003	ΠΡΟΜ.ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					52.000,00	
20-6061.004	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					20.000,00	
20-6061.005	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					20.000,00	
20-6061.007	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Νέος κωδικός.					10.000,00	
30-6061.003	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					15.000,00	
30-6061.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Τεχνική	Νέος κωδικός.					2.000,00	
35-6061.001	ΠΡΟΜ.ΕΞΟΠΛ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.		20.000,00			20.000,00	
35-6061.002	ΠΡΟΜ.ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.					70.000,00	
35-6061.005	ΔΑΠ.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Πράσινο	Νέος κωδικός.					5.000,00	
45-6061.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓ.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	Κοιμητήρια	Νέος κωδικός.					2.000,00	
45-6061.004	ΠΡΟΜ.ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κοιμητήρια	Νέα προμήθεια.					7.500,00	
				Σύνολα:	<u>20.000,00</u>			<u>223.500,00</u>	
				Γενικά σύνολα:	<u>520.991,33</u>	<u>540.991,33</u>	<u>15.342,96</u>	<u>14.972,15</u>	<u>613.078,18</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6062/6063/6073: Λοιπές παροχές προσωπικού

Στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνεται η προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό που δικαιούται αυτήν την παροχή βάσει ΦΕΚ 990/28-5-2008 & 1503/11-10-2006, καθώς και η δαπάνη για επιμορφωτικά σεμινάρια. Επίσης, εδώ εγγράφεται πρόβλεψη για έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6063.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ & ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν έχει ανατεθεί ακόμη.	60.000,00	60.000,00			60.000,00
20-6063.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν έχει ανατεθεί ακόμη.	10.000,00	10.000,00			10.000,00
20-6063.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΤ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΝ 2011)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 25/1/2012 και λήγει στις 24/1/2013.	57.814,41	57.814,41	57.791,90	40.987,32	22,51
20-6063.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΝ 2011)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 25/1/2012 και λήγει στις 24/1/2013.	3.250,56	3.250,56	1.770,20		1.480,36
35-6063.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν έχει ανατεθεί ακόμη.	20.000,00	20.000,00			20.000,00
35-6063.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΝ 2011)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 25/1/2012 και λήγει στις 24/1/2013.	11.052,76	11.052,76	10.949,72	10.949,72	103,04
45-6063.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΣΥΝ 2012)	Κοιμητήρια	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν έχει ανατεθεί ακόμη.	3.000,00	3.000,00			3.000,00
45-6063.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΣΥΝ 2011)	Κοιμητήρια	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 25/1/2012 και λήγει στις 24/1/2013.	1.133,62	1.133,62	193,23	193,23	940,39
Σύνολα:				<u>166.251,35</u>	<u>166.251,35</u>	<u>70.705,05</u>	<u>52.130,27</u>	<u>95.546,30</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013	
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>									
00-6062.001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (αρ112 Ν 118/81)	Γενικές Υπηρεσίες		1.000,00	1.000,00			2.000,00	
00-6073.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	Γενικές Υπηρεσίες						1.500,00	
20-6062.001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 64 Ν 3584/2007)	Καθαριότητα	Ενσωματώνεται στον ΚΑ 00-6062.001.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20-6063.002	ΠΡΟΜ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					60.000,00	
20-6063.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					10.000,00	
35-6063.002	ΠΡΟΜ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.					30.000,00	
45-6063.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Κοιμητήρια	Νέα προμήθεια.					2.000,00	
				Σύνολα:	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>105.500,00</u>
				Γενικά σύνολα:	<u>168.251,35</u>	<u>168.251,35</u>	<u>71.705,05</u>	<u>53.130,27</u>	<u>201.046,30</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 61: Αμοιβές αιρετών και τρίτων

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται οι αμοιβές αιρετών, καθώς και οι αμοιβές τρίτων οι οποίοι δεν συνδέονται με το Δήμο με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
KA 611α: Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	20.000,00	77.750,00	55.267,76	49.888,97	60.000,00
KA 611β: Αμοιβές λογιστών & ορκωτών ελεγκτών	53.038,00	65.138,00			50.666,80
KA 611γ: Αμοιβές προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου	5.050,00	12.550,00			38.500,00
KA 611δ: Υπηρεσίες παρακολούθησης & φύλαξης	30.000,00	20.000,00			11.682,50
KA 611ε: Αμοιβές για μηχανογραφική επεξεργασία & παραγωγή εντύπων	40.000,00	30.000,00	14.652,74	10.624,02	20.094,72
KA 611στ: Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	63.000,00	55.500,00	11.200,56		46.791,04
KA 612: Δαπάνες αιρετών	422.830,00	301.580,00	256.084,66	256.084,66	119.000,00
KA 614: Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00
KA 615: Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	345.525,00	345.525,00	302.524,93	302.524,93	305.000,00
KA 20-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (καθαριότητας)	45.544,44	85.544,44	27.039,09	27.039,09	26.744,65
KA 30-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (τεχνικής υπηρεσίας)		70.000,00			133.880,00
KA 35-616α: Λοιπές αμοιβές τρίτων (πρασίνου)	154.971,35	106.853,23	68.465,13	16.691,02	64.956,10
KA 35-616β: Λοιπές αμοιβές τρίτων (πυρασφάλειας)		70.000,00	43.385,16	43.385,16	80.294,57
KA 10-616 & 15-616 & 50-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (λ/υπηρεσίες)	190.652,50	171.652,50			152.152,50
Σύνολα:	<u>1.370.611,29</u>	<u>1.417.093,17</u>	<u>783.620,03</u>	<u>711.237,85</u>	<u>1.116.262,88</u>

Καθένας από τους ανωτέρω KA αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 611α: Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι αμοιβές εξωτερικών γραφείων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6111.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	Αφορά (α) αμοιβή νομικού γραφείου για τη δικαστική διένεξη με την ΜΕΕΚΒ, και (β) αμοιβή συμβολαιογράφου για τη μεταγραφή των σχολικών κτιρίων στο όνομα του Δήμου.	10.000,00	47.750,00	35.433,88	30.055,09	40.000,00
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γενικές Υπηρεσίες	Αφορά ως επί το πλείστον δαπάνες για την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.	10.000,00	30.000,00	19.833,88	19.833,88	20.000,00
Σύνολα:				<u>20.000,00</u>	<u>77.750,00</u>	<u>55.267,76</u>	<u>49.888,97</u>	<u>60.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 611β: Αμοιβές λογιστών & ορκωτών ελεγκτών

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι αμοιβές ορκωτών ελεγκτών (για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων κλπ), καθώς και οι αμοιβές τυχόν εξωτερικών λογιστικών γραφείων.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6117.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ	Γενικές Υπηρεσίες	Δαπάνη βάσει σύμβασης που υπεγράφη στις 28.02.2011.	8.118,00	8.118,00			7.576,80
00-6117.004	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓ.31/12/2012 (ΣΥΝ 2012)	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28.12.2012 και λήγει στις 27.12.2013.	20.000,00	20.000,00			7.500,00
00-6117.010	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ	Γενικές Υπηρεσίες	Υπηρεσία που καταργείται λόγω ύπαρξης μόνιμου υπαλλήλου με το ίδιο αντικείμενο.		10.000,00			
00-6117.015	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Δ.Ε.Α.Β. ΣΥΝ. 2012	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 24/10/2012.		12.500,00			11.070,00
00-6117.023	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/12/2011 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΥΝ 2011	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.01.2012 και λήγει στις 30.01.2013.	20.000,00	9.600,00			9.600,00
00-6117.028	ΕΛΕΓΧ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜ. 31/12/2010 ΤΟΥ ΔΗΜ. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ (ΣΥΝ 2011)	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 12.01.2012 και λήγει στις 11.01.2013.	4.920,00	4.920,00			4.920,00
			Σύνολα:	<u>53.038,00</u>	<u>65.138,00</u>			<u>40.666,80</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

00-6117.012	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΓΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 31/12/2013	Γενικές Υπηρεσίες	Νέα υπηρεσία, η οποία πρέπει να ανατεθεί έως την 31.10.2013.					10.000,00
			Σύνολα:					<u>10.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>53.038,00</u>	<u>65.138,00</u>			<u>50.666,80</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 611γ: Αμοιβές προσώπων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι αμοιβές του προσωπικού των ΚΕΠ που έχουν προγραμματιστεί για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς η αμοιβή ιατρού εργασίας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΕΠ	Γενικές Υπηρεσίες	Κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Διοίκησης.	50,00	10.050,00			36.000,00
00-6117.003	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ, ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ)	Γενικές Υπηρεσίες	Έχει προβλεφθεί η σύναψη σύμβασης με ιατρό εργασίας.	5.000,00	2.500,00			2.500,00
Σύνολα:				<u>5.050,00</u>	<u>12.550,00</u>			<u>38.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 611δ: Υπηρεσίες παρακολούθησης & φύλαξης

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες για συστήματα συναγερμών και παρακολούθησης σε δημοτικά κτίρια.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6117.006	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤ.ΦΥΛ.ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝ.2012	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 21.12.2012 και λήγει στις 20.12.2013.	15.000,00	10.000,00			3.778,50
00-6117.007	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ .ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝ 2012	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 21.12.2012 και λήγει στις 20.12.2013.	15.000,00	10.000,00			5.904,00
Σύνολα:				<u>30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>			<u>9.682,50</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

00-6117.011	ΣΥΝΤ.,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤ.ΦΥΛΑΞΗΣ & ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	Γενικές Υπηρεσίες	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αφορά στη συντήρηση και παρακολούθηση των εγκατεστημένων συστημάτων συναγερμού & πυρανίχνευσης σε δημοτικά κτίρια.					2.000,00
Σύνολα:								<u>2.000,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>			<u>11.682,50</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 611ε: Αμοιβές για μηχανογραφική επεξεργασία & παραγωγή εντύπων

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες για παραγωγή εντύπων και διακριτικών σημάτων, καθώς και οι αμοιβές για την επεξεργασία-απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6117.016	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΣΥΝ.2011	Γενικές Υπηρεσίες	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	20.000,00	10.000,00	9.934,58	9.934,58	
00-6117.018	ΔΑΠ.ΑΠΟΜΑΓΝ. & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. (ΣΥΝ 2012)	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 27.09.2012 και λήγει 26.09.2013.	20.000,00	20.000,00	4.718,16	689,44	11.094,72
			Σύνολο:	<u>40.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>14.652,74</u>	<u>10.624,02</u>	<u>11.094,72</u>
Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:								
00-6117.008	Δαπ.απομαγνητοφώνησης, αναπαραγωγής & βιβλιοδέτησης πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου.	Γενικές Υπηρεσίες	Νέα υπηρεσία. Επειδή υφίσταται και συνεχιζόμενη ίδια υπηρεσία, το προϋπολογιζόμενο ποσό προορίζεται να καλύψει το διάστημα έως το τέλος του 2013.					8.000,00
00-6117.014	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	Γενικές Υπηρεσίες	Νέα δαπάνη για εφαρμογή του νέου λογοτύπου του Δήμου.					1.000,00
			Σύνολο:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>9.000,00</u>
			Γενικά σύνολο:	<u>40.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>14.652,74</u>	<u>10.624,02</u>	<u>20.094,72</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 611στ: Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται αμοιβές λοιπών τρίτων που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6117.019	ΔΑΠ. ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘ.& ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠ. ΖΩΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 29.10.2012 και λήγει στις 28.10.2013.	30.000,00	22.500,00	11.200,56		11.111,04
00-6117.024	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΣΥΝ 2011)	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 12.01.2012 και λήγει στις 11.01.2013.	20.000,00	20.000,00			19.680,00
00-6117.025	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (ΣΥΝΕΧ.2011)	Γενικές Υπηρεσίες	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	7.000,00	7.000,00			
			Σύνολα:	<u>57.000,00</u>	<u>49.500,00</u>	<u>11.200,56</u>		<u>30.791,04</u>
Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:								
00-6117.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	Νέα υπηρεσία.					10.000,00
00-6117.009	ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΥ	Γενικές Υπηρεσίες	Νέα υπηρεσία.	6.000,00	6.000,00			1.000,00
10-6112.001	ΔΑΠ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ/ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών.					5.000,00
			Σύνολα:	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>			<u>16.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>63.000,00</u>	<u>55.500,00</u>	<u>11.200,56</u>		<u>46.791,04</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 612: Δαπάνες αιρετών

Στον κωδικό αυτόν εγγράφεται η αντιμισθία του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και οι λοιπές αποζημιώσεις αιρετών οργάνων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6121	ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	Αφορά την αντιμισθία του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Βάσει ν. 4093/2012.	261.000,00	211.000,00	194.107,30	194.107,30	112.000,00
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων(ΑΡΘ.175 ΔΚΚ)	Γενικές Υπηρεσίες		11.250,00				
00-6123.001	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	Βάσει του ν.4093/2012.					5.500,00
00-6124.001	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤ/ΧΩΝ, ΔΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	Πρόβλεψη για έξοδα κηδείας.	1.500,00	1.500,00			1.500,00
00-6125.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	Γενικές Υπηρεσίες	Καταργήθηκαν με το ν. 4093/2012.	138.280,00	88.280,00	61.977,36	61.977,36	
00-6125.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	Μεταφέρεται στον ΚΑ 00-6123.001.	10.800,00	800,00			
Σύνολα:				<u>422.830,00</u>	<u>301.580,00</u>	<u>256.084,66</u>	<u>256.084,66</u>	<u>119.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 614: Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Στον κωδικό αυτόν εγγράφεται η αμοιβή της ΓΓΠΣ για την αναζήτηση στοιχείων παραβατών του ΚΟΚ, καθώς και η αμοιβή της ενιαίας αρχής πληρωμών για την εκτέλεση της μισθοδοσίας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6141.001	ΚΑΘ.ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.(ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ	Γενικές Υπηρεσίες	Νέα υπηρεσία. Αμοιβή ΓΓΠΣ για παροχή στοιχείων οφειλετών του Δήμου.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6141.002	ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΙΑΣ) ΦΕΚ784/4-6-10 ΑΡΘΡ.13	Γενικές Υπηρεσίες	Αμοιβή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για την εκτέλεση της μισθοδοσίας.					1.500,00
Σύνολα:					<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 615: Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται το ποσοστό που παρακρατεί η ΔΕΗ για την είσπραξη των δημοτικών τελών, η προμήθεια που παρακρατεί το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τα έσοδα του Δήμου που διέρχονται από αυτό, κ.α. έξοδα που γίνονται προκειμένου να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6151.001	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ Κ.Λ.Π.)ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ & ΦΟΡΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	Προμήθεια 2% πλέον ΦΠΑ που καταβάλλει ο Δήμος στη ΔΕΗ για την είσπραξη των δημοτικών τελών, του δημοτικού φόρου και του ΤΑΠ.	325.525,00	325.525,00	292.555,90	292.555,90	290.000,00
00-6154.002	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ 1,5%ο ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	Γενικές Υπηρεσίες	Προμήθεια 1,5%ο που καταβάλλει ο Δήμος στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τα δημοτικά έσοδα που εισπράττονται μέσω του ΤΠ&Δ.	20.000,00	20.000,00	9.969,03	9.969,03	15.000,00
Σύνολα:				<u>345.525,00</u>	<u>345.525,00</u>	<u>302.524,93</u>	<u>302.524,93</u>	<u>305.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013
ΚΑ 20-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (καθαριότητας)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι λοιπές αμοιβές τρίτων που προτείνονται και παρακολουθούνται από την υπηρεσία καθαριότητας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6162.001	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜ.ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 13.11.2012 και λήγει στις 12.11.2013.		40.000,00			12.244,65
20-6162.006	ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝ 2011	Καθαριότητα	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	19.507,80	19.507,80	9.612,45	9.612,45	
			Σύνολο:	<u>19.507,80</u>	<u>59.507,80</u>	<u>9.612,45</u>	<u>9.612,45</u>	<u>12.244,65</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
20-6162.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία. Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.					1.500,00
20-6162.004	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία.	26.036,64	26.036,64	17.426,64	17.426,64	10.000,00
20-6162.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠ/ΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.					3.000,00
			Σύνολο:	<u>26.036,64</u>	<u>26.036,64</u>	<u>17.426,64</u>	<u>17.426,64</u>	<u>14.500,00</u>
			Γενικά σύνολο:	<u>45.544,44</u>	<u>85.544,44</u>	<u>27.039,09</u>	<u>27.039,09</u>	<u>26.744,65</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 30-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (τεχνικής υπηρεσίας)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι λοιπές αμοιβές τρίτων που προτείνονται και παρακολουθούνται από την τεχνική υπηρεσία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-6162.005	ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.		70.000,00			68.880,00
			Σύνολα:	<u> </u>	<u>70.000,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>68.880,00</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
30-6162.001	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ	Τεχνική	Νέα υπηρεσία. Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.					5.000,00
30-6162.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Τεχνική	Νέα υπηρεσία. Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.					10.000,00
30-6162.003	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΣΠΑ	Τεχνική	Νέα υπηρεσία. Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.					50.000,00
			Σύνολα:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>65.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u> </u>	<u>70.000,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>133.880,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 35-616α: Λοιπές αμοιβές τρίτων (πρασίνου)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι λοιπές αμοιβές τρίτων που προτείνονται και παρακολουθούνται από την υπηρεσία πρασίνου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
35-6162.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ/ΤΑΣ ΑΠΟ ΕΛΟΤ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.		24.000,00			24.000,00
35-6162.014	ΕΡΓ. ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 27.11.2012 και λήγει στις 26.11.2013.		10.000,00	8.856,00		7.712,00
35-6162.021	ΠΡΟΛΗΨΗ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 24/3/2012 και λήγει στις 25/4/2013.	54.987,15	25.847,40	25.847,40	5.475,19	
35-6162.023	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ ΣΥΝ	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 24/3/2012 και λήγει στις 25/4/2013.	49.999,50	23.514,55	11.215,83	11.215,83	12.298,72
35-6162.024	ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΜΠΙΑΣ ΠΕΥΚΩΝ ΣΥΝ	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 24/3/2012 και λήγει στις 25/4/2013.	49.984,70	23.491,28	22.545,90		945,38
Σύνολα:				<u>154.971,35</u>	<u>106.853,23</u>	<u>68.465,13</u>	<u>16.691,02</u>	<u>44.956,10</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

35-6162.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ & ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου. Μεταφέρονται εδώ τα ποσά από τους ΚΑ 35-6162.021, 35-6162.023 και 35-6162.024.					5.000,00
35-6162.004	ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΑΤΩΝ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία.					15.000,00
Σύνολα:				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>20.000,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>154.971,35</u>	<u>106.853,23</u>	<u>68.465,13</u>	<u>16.691,02</u>	<u>64.956,10</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 35-616β: Λοιπές αμοιβές τρίτων (πυρασφάλειας)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι λοιπές αμοιβές τρίτων που προτείνονται και παρακολουθούνται από την υπηρεσία πρασίνου και αφορούν την πυρασφάλεια.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
35-6162.006	ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 3/8/2012 και λήγει στις 2/8/2013.		50.000,00	43.385,16	43.385,16	
35-6162.009	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ	Πράσινο	Μεταφορά στον ΚΑ 35-6277.002.		10.000,00			
35-6162.017	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 30.11.2012 και λήγει στις 29.07.2013.		10.000,00			9.594,57
			Σύνολο:		<u>70.000,00</u>	<u>43.385,16</u>	<u>43.385,16</u>	<u>9.594,57</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
35-6162.003	ΔΑΠ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					5.000,00
35-6162.005	ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					65.700,00
			Σύνολο:					<u>70.700,00</u>
			Γενικά σύνολο:		<u>70.000,00</u>	<u>43.385,16</u>	<u>43.385,16</u>	<u>80.294,57</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 10-616 & 15-616 & 50-616: Λοιπές αμοιβές τρίτων (λ/υπηρεσίες)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι λοιπές αμοιβές τρίτων που προτείνονται και παρακολουθούνται από την Δ/νση Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένης της Κοινωνικής Υπηρεσίας) και από τη Δημοτική Αστυνομία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6162.002	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΥΝ.2011	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.01.2012 και λήγει στις 30.01.2013.	2.152,50	2.152,50			2.152,50
50-6162.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	Δημοτική Αστυνομία	Υπηρεσία που δεν ανατέθηκε.	20.000,00	20.000,00			
Σύνολο:				<u>22.152,50</u>	<u>22.152,50</u>			<u>2.152,50</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

10-6162.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.	20.000,00	1.000,00			5.000,00
15-6162.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	Βάσει του υπ' αριθμόν 39663/30-7-2012 εγγράφου της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Τα χρήματα προέρχονται από επιδότηση.	148.500,00	148.500,00			145.000,00
Σύνολο:				<u>168.500,00</u>	<u>149.500,00</u>			<u>150.000,00</u>
Γενικά σύνολο:				<u>190.652,50</u>	<u>171.652,50</u>			<u>152.152,50</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 62: Παροχές τρίτων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μισθώματα ακινήτων και εξοπλισμού, τα ασφάλιστρα, οι δαπάνες συντήρησης, η δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, και τα τηλεφωνικά & ταχυδρομικά έξοδα.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
KA 621: Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.855.076,25	2.105.076,25	1.591.141,36	1.591.141,36	1.470.000,00
KA 622: Επικοινωνίες	117.000,00	117.000,00	87.343,96	87.343,96	121.000,00
KA 6231/6232: Μισθώματα ακινήτων	226.000,00	153.000,00	124.587,39	124.587,39	103.741,92
KA 6233: Μισθώματα μηχανημάτων	96.084,40	219.084,40	84.627,13	69.350,53	166.190,87
KA 6236: Λοιπά μισθώματα		40.000,00			33.104,32
KA 625: Ασφάλιστρα	263.773,61	253.773,61	103.216,93	103.919,78	132.360,00
KA 6261/6262: Συντήρηση & επισκευή κτιρίων & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	176.398,20	247.898,20	131.201,13	50.082,11	126.562,13
KA 6263: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	256.000,00	290.600,00	189.152,88	144.197,55	231.444,80
KA 6264: Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	42.343,00	54.343,00	36.641,22	34.287,00	58.012,83
KA 6265: Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	99.583,00	75.583,00	2.345,00	2.345,00	119.298,22
KA 6266: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	52.366,37	47.366,37	16.693,56		32.873,18
KA 627: Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	91.456,00	66.456,00	25.946,95	22.466,05	44.665,87
Σύνολα:	<u>3.276.080,83</u>	<u>3.670.180,83</u>	<u>2.392.897,51</u>	<u>2.229.720,73</u>	<u>2.639.254,14</u>

Καθένας από τους ανωτέρω KA αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 621: Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, νέες συνδέσεις, αύξηση ισχύος, φυσικό αέριο, νερό κλπ. που χρησιμοποιούνται άμεσα για την παραγωγή των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει ο Δήμος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6211.001	ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Καθαριότητα	1.230.000,00	1.230.000,00	940.675,24	940.675,24	900.000,00
20-6211.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ,ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ,ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΕΙΣΕΙΣ ΚΛΠ)	Καθαριότητα	60.000,00	60.000,00	787,51	787,51	20.000,00
25-6213.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ	Ύδρευση - Αποχέτευση	400.000,00	650.000,00	649.678,61	649.678,61	500.000,00
25-6213.002	ΑΠΟΔΟΣΗ 22% ΥΠΕΡ ΕΥΔΑΠ ΑΠΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	Ύδρευση - Αποχέτευση	165.076,25	165.076,25			10.000,00
25-6213.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ	Ύδρευση - Αποχέτευση					40.000,00
		Σύνολο:	<u>1.855.076,25</u>	<u>2.105.076,25</u>	<u>1.591.141,36</u>	<u>1.591.141,36</u>	<u>1.470.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 622: Επικοινωνίες

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται έξοδα για ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, έξοδα για εταιρείες ταχυμεταφορών κλπ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6221.001	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	Γενικές Υπηρεσίες		15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
00-6221.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ	Γενικές Υπηρεσίες	Δαπάνη εμφακέλωσης και αποστολής, με απόκομμα ταχυπληρωμής, ειδοποιητηρίων για ανεξόφλητες κλήσεις ΚΟΚ.	1.000,00	1.000,00			35.000,00
00-6222.001	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Γενικές Υπηρεσίες		100.000,00	100.000,00	75.021,40	75.021,40	70.000,00
00-6223.002	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες		1.000,00	1.000,00	322,56	322,56	1.000,00
Σύνολα:				<u>117.000,00</u>	<u>117.000,00</u>	<u>87.343,96</u>	<u>87.343,96</u>	<u>121.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6231/6232: Μισθώματα ακινήτων

Στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται τα μισθώματα που καταβάλλει ο Δήμος για τη μίσθωση (α) οικοπέδου στη Βάρη για τη στάθμευση των οχημάτων της Δ/σης Περιβάλλοντος, (β) κτιρίων για τα ΚΕΠ της Βούλας και της Βάρης, και (γ) κτιρίου για το ΚΑΠΗ της Βάρης.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Κ.Ε.Π. ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Επετεύχθη μείωση μισθωμάτων μέσα στο 2012 (επιπρόσθετη αυτής που είχε επιτευχθεί το 2011).	78.000,00	78.000,00	60.335,76	60.335,76	58.921,92
15-6232.002	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Επετεύχθη μείωση μισθωμάτων μέσα στο 2012 (επιπρόσθετη αυτής που είχε επιτευχθεί το 2011).	26.000,00	26.000,00	18.387,00	18.387,00	18.900,00
20-6231.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ	Καθαριότητα	Κατά το έτος 2012 το εν λόγω μίσθωμα κατεχωρείτο στον ΚΑ 20-6232.001.					25.920,00
20-6232.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡ.ΠΕΡΙΒ.ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑ	Καθαριότητα	Η μίσθωση διεκόπη στις αρχές του 2012.	122.000,00	49.000,00	45.864,63	45.864,63	
Σύνολα:				<u>226.000,00</u>	<u>153.000,00</u>	<u>124.587,39</u>	<u>124.587,39</u>	<u>103.741,92</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6233: Μισθώματα μηχανημάτων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μίσθωση μηχανημάτων για ειδικές εργασίες.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6233.002	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.07.2012 και λήγει στις 30.01.2013.		73.000,00	38.542,73	23.266,13	33.190,87
35-6233.008	ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ(ΣΥΝ.2011)	Πράσινο	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	46.084,40	46.084,40	46.084,40	46.084,40	
Σύνολο:				<u>46.084,40</u>	<u>119.084,40</u>	<u>84.627,13</u>	<u>69.350,53</u>	<u>33.190,87</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

20-6233.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία. Αφορά τη μίσθωση απορριμματοδεκτών με συμπίεστή για τις οργανωμένες ακτές κολύμβησης, το Ασκληπιείο Νοσοκομείο και άλλα σημεία του Δήμου.					70.000,00
20-6233.003	ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία. Μεταφορά από ΚΑ 20-6233.009. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					20.000,00
20-6233.009	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ	Καθαριότητα	Μεταφέρεται στον ΚΑ 20-6233.003.	50.000,00	50.000,00			
20-6233.010	ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.		50.000,00			30.000,00
35-6233.001	ΕΡΓΑΣ.ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΚΟΠΗΣ ΨΗΛΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔ.ΔΕΝΔΡΩΝ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					3.000,00
35-6233.002	ΜΙΣΘ.ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΣΚΟΠΟΥΣ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					10.000,00
Σύνολο:				<u>50.000,00</u>	<u>100.000,00</u>			<u>133.000,00</u>
Γενικά σύνολο:				<u>96.084,40</u>	<u>219.084,40</u>	<u>84.627,13</u>	<u>69.350,53</u>	<u>166.190,87</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6236: Λοιπά μισθώματα

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
25-6236.002	ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥΣ (ΣΥΝ 2012)	Υδρευση - Αποχέτευση	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 30.11.2012 και λήγει στις 29.11.2013.		40.000,00			23.104,32
			Σύνολο:		<u>40.000,00</u>			<u>23.104,32</u>
Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:								
20-6236.001	ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					10.000,00
			Σύνολο:					<u>10.000,00</u>
			Γενικά σύνολο:		<u>40.000,00</u>			<u>33.104,32</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 625: Ασφάλιστρα

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο Δήμος για την ασφάλιση της περιουσίας του. Σε σχέση με το 2012, έχει γίνει νέα, ορθότερη, κατανομή των προϋπολογιζομένων ποσών ανά υπηρεσία, δηλ. έχουν μεταφερθεί ποσά από κωδικό σε κωδικό.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6251.001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	Οικονομική & Διοικητική	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	750,00	750,00			
10-6251.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Υπηρεσία που δεν ανατέθηκε.	10.000,00				
10-6253.001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18.06.2012 και λήγει στις 17.06.2013.	15.000,00	15.000,00	4.223,38	4.223,38	
10-6255.002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	Οικονομική & Διοικητική	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	1.293,00	1.293,00			
15-6253.001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΟΥΛΜΑΝ, ΑΥΤ/ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) ΣΥΝ 2012	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18.06.2012 και λήγει στις 17.06.2013.	7.000,00	7.000,00	6.002,82	6.002,82	
20-6253.001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝ 2012	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18.06.2012 και λήγει στις 17.06.2013.	97.000,00	97.000,00	76.290,19	76.993,04	1.460,00
20-6253.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	18.162,78	18.162,78			
30-6253.002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18.06.2012 και λήγει στις 17.06.2013.	41.000,00	41.000,00	2.746,96	2.746,96	
35-6253.002	ΔΑΠ.ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18.06.2012 και λήγει στις 17.06.2013.	30.000,00	30.000,00	8.996,72	8.996,72	
50-6253.001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΝ 2012)	Δημοτική Αστυνομία	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18.06.2012 και λήγει στις 17.06.2013.	20.000,00	20.000,00	4.956,86	4.956,86	900,00
50-6253.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛ/ΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	Δημοτική Αστυνομία	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	1.081,13	1.081,13			
Σύνολα:				<u>241.286,91</u>	<u>231.286,91</u>	<u>103.216,93</u>	<u>103.919,78</u>	<u>2.360,00</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
10-6253.002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10-6253.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Έχει ενσωματωθεί στον ΚΑ 10-6253.002.	1.850,29	1.850,29			
15-6253.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.	2.457,21	2.457,21			25.000,00
20-6253.002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡ. & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					65.000,00
30-6253.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ	Τεχνική	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.	5.925,68	5.925,68			10.000,00
35-6253.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.	7.253,52	7.253,52			15.000,00
50-6253.002	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	Δημοτική Αστυνομία	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					10.000,00
			Σύνολα:	<u>22.486,70</u>	<u>22.486,70</u>			<u>130.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>263.773,61</u>	<u>253.773,61</u>	<u>103.216,93</u>	<u>103.919,78</u>	<u>132.360,00</u>

Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6261/6262: Συντήρηση & επισκευή κτιρίων & λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη συντήρηση των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δήμο (αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές, λεβητοστάσια, αντλιοστάσια, δίκτυο ύδρευσης, φρεάτια υδροσυλλογής, σταθμοί πυρόσβεσης, αλιευτικό καταφύγιο Βάρκιζας κλπ.).

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
25-6262.002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΑΡΗΣ (2010 ΣΥΝ).	Υδρευση - Αποχέτευση	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	668,70	668,70			
25-6262.008	ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Υδρευση - Αποχέτευση	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18/5/2012 και λήγει στις 17/5/2013.	36.000,00	36.000,00	16.789,50		11.992,50
25-6262.011	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Υδρευση - Αποχέτευση	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 17/1/2012 και λήγει στις 16/1/2013.	35.854,50	35.854,50	31.672,50		1.968,00
25-6262.013	ΠΡΟΜ. ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝ 2011)	Υδρευση - Αποχέτευση	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 13/3/2012 και λήγει στις 12/3/2013.	78.008,00	78.008,00	67.536,33	38.028,11	501,13
30-6262.001	ΕΡΓ.ΑΠΟΚΑΤ.ΕΚΤΑΚ. ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛ.ΒΑΡΚΙΖΑΣ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.		1.500,00	1.476,00	1.476,00	
35-6262.008	ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 25/10/2012 και λήγει στις 24/10/2013.		20.000,00	3.148,80		15.744,00
35-6262.012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(ΣΥΝ..2011)	Πράσινο	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	15.867,00	15.867,00	10.578,00	10.578,00	
35-6262.013	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΥΝ 2012	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.		50.000,00			25.399,50
35-6262.014	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2012 ΣΥΝ	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 16.07.2012 και λήγει στις 15.07.2013.	10.000,00	10.000,00			8.957,00
			Σύνολο:	<u>176.398,20</u>	<u>247.898,20</u>	<u>131.201,13</u>	<u>50.082,11</u>	<u>64.562,13</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
10-6261.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					3.000,00
25-6262.001	ΣΥΝΤ.ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					1.000,00
25-6262.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					15.000,00
25-6262.004	ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					10.000,00
25-6262.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					10.000,00
35-6262.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					8.000,00
35-6262.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					15.000,00
			Σύνολα:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>62.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>176.398,20</u>	<u>247.898,20</u>	<u>131.201,13</u>	<u>50.082,11</u>	<u>126.562,13</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6263: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6263.007	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ 2012	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	8.000,00	8.000,00			8.000,00
15-6263.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΥΝ 2012)	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	8.000,00	8.000,00	7.934,90	7.934,90	65,10
20-6263.017	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΛΠ) ΣΥΝ 2012	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	30.000,00	30.000,00			30.000,00
20-6263.018	ΕΠΙΣΚ. ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΠΕΚ & ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	8.000,00	8.000,00	7.358,90	833,92	641,10
20-6263.019	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ, ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	20.000,00	20.000,00	19.738,92	8.635,29	261,08
20-6263.020	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	8.000,00	8.000,00	7.946,16	7.946,16	53,84
20-6263.023	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	90.000,00	90.000,00	78.719,09	73.631,33	11.280,91
20-6263.025	ΠΛΥΣΙΜΟ,ΓΡΑΣΑΡ.,ΛΙΠΑΝΣΗ,ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 15/2/2012 και λήγει στις 14/2/2013.	20.000,00	24.600,00	5.397,24	4.038,09	19.202,76
30-6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.2012	Τεχνική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	15.000,00	15.000,00	14.999,94	12.503,53	
30-6263.013	ΕΠΙΣΚ.ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜ.ΔΗΜΟΥ & ΕΚΔ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 5/11/2012 και λήγει στις 4/11/2013.		20.000,00	1.795,80		18.204,20
35-6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝ.2011	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	8.000,00	8.000,00	7.998,45	7.998,45	
35-6263.002	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	25.000,00	25.000,00	24.999,29	20.675,88	
35-6263.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝ.	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	8.000,00	8.000,00	4.341,76		3.658,24

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
35-6263.004	ΠΡΟΜ. ΔΙΑΦ.ΠΥΡΟΣΒ.ΕΙΔΩΝ&ΞΟΠΛ.ΠΥΡ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΣΤΑΘΜΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14.08.2012 και λήγει στις 13.08.2013.		10.000,00	7.922,43		2.077,57
50-6263.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΝ 2012)	Δημοτική Αστυνομία	Συνεχιζόμενη υπηρεσία με συμβάσεις που λήγουν στις 05.04.2013.	8.000,00	8.000,00			8.000,00
Σύνολα:				<u>256.000,00</u>	<u>290.600,00</u>	<u>189.152,88</u>	<u>144.197,55</u>	<u>101.444,80</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
10-6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					2.000,00
15-6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					8.000,00
20-6263.001	ΕΠΙΣΚ. ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΠΕΚ & ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					5.000,00
20-6263.002	ΠΛΥΣΙΜΟ,ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ,ΛΙΠΑΝΣΗ,ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					15.000,00
20-6263.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					10.000,00
20-6263.004	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					50.000,00
20-6263.005	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	Καθαριότητα	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					5.000,00
30-6263.002	ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ	Τεχνική	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					10.000,00
35-6263.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					10.000,00
35-6263.006	ΤΑΚΤ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					10.000,00
50-6263.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	Δημοτική Αστυνομία	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Κίνησης.					5.000,00
Σύνολα:				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>130.000,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>256.000,00</u>	<u>290.600,00</u>	<u>189.152,88</u>	<u>144.197,55</u>	<u>231.444,80</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6264: Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6264.007	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 12.01.2012 και λήγει στις 11.01.2013.	15.000,00	15.000,00	9.799,02	9.799,02	4.899,48
10-6264.008	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ	Οικονομική & Διοικητική	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	4.920,00	4.920,00	4.790,85	4.790,85	
10-6264.010	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ SERVER	Οικονομική & Διοικητική	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	
10-6264.011	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ/ΤΩΝ , FAX ΚΛΠ. (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28.06.2012.	9.348,00	9.348,00	8.979,00	6.624,78	110,70
35-6264.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28.12.2012 και λήγει στις 27.12.2013.		10.000,00			10.000,00
35-6264.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΣΥΝ 2011)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 09.02.2012 και λήγει στις 08.02.2013.	10.000,00	10.000,00	9.997,35	9.997,35	2,65
Σύνολα:				<u>42.343,00</u>	<u>52.343,00</u>	<u>36.641,22</u>	<u>34.287,00</u>	<u>15.012,83</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
10-6264.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					5.000,00
10-6264.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ SERVER	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					3.000,00
10-6264.003	ΣΥΝΤ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					10.000,00
10-6264.004	ΣΥΝΤ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΤΗΛ. ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					7.000,00
10-6264.005	ΣΥΝΤ. ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					3.000,00
10-6264.006	ΣΥΝΤ. ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ.Σ.	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					3.000,00
10-6264.012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					2.000,00
10-6264.013	ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					10.000,00
35-6264.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Πράσινο	Μεταφέρεται στον ΚΑ 30-6265.001.			2.000,00		
			Σύνολο:		<u>2.000,00</u>			<u>43.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>42.343,00</u>	<u>54.343,00</u>	<u>36.641,22</u>	<u>34.287,00</u>	<u>58.012,83</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6265: Συντήρηση & επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη συντήρηση του λοιπού εξοπλισμού του Δήμου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6265.001	ΣΥΝΤ.ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28.12.2012 και λήγει στις 27.12.2013.	20.000,00	10.000,00			8.128,52
10-6265.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28.12.2012 και λήγει στις 27.12.2013.	10.000,00	5.000,00			4.858,50
10-6265.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 19.11.2012 και λήγει στις 18.11.2013.	10.000,00	5.000,00			4.498,74
10-6265.013	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 19.11.2012 και λήγει στις 18.11.2013.	10.000,00	5.000,00			4.295,16
10-6265.022	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	2.583,00	2.583,00	1.845,00	1.845,00	
10-6265.028	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ ΣΥΝ 2012	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28.12.2012 και λήγει στις 27.12.2013.	2.000,00	2.000,00			1.033,20
35-6265.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΝ	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 16.07.2012 και λήγει στις 15.07.2013.	45.000,00	45.000,00			40.484,10
Σύνολα:				<u>99.583,00</u>	<u>74.583,00</u>	<u>1.845,00</u>	<u>1.845,00</u>	<u>63.298,22</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
10-6265.004	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία.					5.000,00
10-6265.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΡΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					1.000,00
10-6265.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία.					10.000,00
10-6265.007	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία.					2.000,00
10-6265.008	ΣΥΝΤ/ΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧ.ΓΡΑΜ/ΝΣΗΣ. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ,ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΛΠ.)	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία.		1.000,00	500,00	500,00	2.000,00
30-6265.001	ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Τεχνική	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					5.000,00
30-6265.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	Τεχνική	Νέα υπηρεσία.					25.000,00
35-6265.001	ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.					5.000,00
35-6265.005	ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	Πράσινο	Νέα υπηρεσία.Ύστερα από εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος.					1.000,00
			Σύνολα:		<u>1.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>56.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>99.583,00</u>	<u>75.583,00</u>	<u>2.345,00</u>	<u>2.345,00</u>	<u>119.298,22</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6266: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση του λογισμικού που ήδη χρησιμοποιεί ο Δήμος.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013	
10-6266.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ.2011)	Οικονομική & Διοικητική	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	14.922,36	14.922,36				
10-6266.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14.11.2012 και λήγει στις 13.11.2013.	35.000,00	30.000,00	16.693,56		12.873,18	
30-6266.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝ. 2011)	Τεχνική	Υπηρεσία που έχει ολοκληρωθεί.	2.444,01	2.444,01				
Σύνολα:				<u>52.366,37</u>	<u>47.366,37</u>	<u>16.693,56</u>		<u>12.873,18</u>	
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>									
10-6266.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					10.000,00	
10-6266.004	ΣΥΝΤ/ΣΗ,ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα υπηρεσία. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					10.000,00	
Σύνολα:				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>20.000,00</u>	
Γενικά σύνολα:				<u>52.366,37</u>	<u>47.366,37</u>	<u>16.693,56</u>	<u> </u>	<u>32.873,18</u>	

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 627: Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται τα καταβαλλόμενα σε τρίτους έξοδα για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, καθαριότητας και φωτισμού δημοτικών κτιρίων κλπ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
25-6275.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ,ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Ύδρευση - Αποχέτευση	24.600,00	24.600,00	7.018,38	4.644,48	8.731,77
25-6276.003	ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ	Ύδρευση - Αποχέτευση	8.856,00	8.856,00	8.856,00	7.749,00	
30-6275.001	ΑΠΟΜΑΚΡ. ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦ.ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	50.000,00	10.000,00			9.434,10
		Σύνολα:	<u>83.456,00</u>	<u>43.456,00</u>	<u>15.874,38</u>	<u>12.393,48</u>	<u>18.165,87</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

15-6277.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΠ,ΚΑΠΗ)	Κοινωνική Υπηρεσία	5.000,00	5.000,00	4.086,00	4.086,00	5.000,00
15-6277.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Κ.Ε.Π. ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΗΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	1.000,00	1.000,00	854,52	854,52	1.000,00
15-6277.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΠΗ,ΚΕΠ	Κοινωνική Υπηρεσία	2.000,00	2.000,00	35,00	35,00	500,00
25-6275.001	ΔΑΠ.ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	Ύδρευση - Αποχέτευση					5.000,00
25-6276.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ	Ύδρευση - Αποχέτευση					5.000,00
25-6277.002	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ Κ.Χ.	Ύδρευση - Αποχέτευση		15.000,00	5.097,05	5.097,05	
25-6279.001	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ Κ.Χ.	Ύδρευση - Αποχέτευση					5.000,00
35-6277.002	ΔΑΠ. ΠΡΟΜ. & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ.ΚΡΟΥΝΩΝ	Πράσινο					5.000,00
		Σύνολα:	<u>8.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>10.072,57</u>	<u>10.072,57</u>	<u>26.500,00</u>
		Γενικά σύνολα:	<u>91.456,00</u>	<u>66.456,00</u>	<u>25.946,95</u>	<u>22.466,05</u>	<u>44.665,87</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 63: Φόροι & τέλη

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ο φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, φόροι περιουσίας, τέλη κυκλοφορίας κ.α. συναφή τέλη.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
ΚΑ 631/633: Φόροι	31.000,00	47.056,92	33.040,59	33.040,59	45.100,00
ΚΑ 632: Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	100.000,00	100.000,00	27.736,15	27.736,15	72.500,00
Σύνολα:	<u>131.000,00</u>	<u>147.056,92</u>	<u>60.776,74</u>	<u>60.776,74</u>	<u>117.600,00</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 631/633: Φόροι

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται ο φόρος επί των καταθέσεων, οι φόροι περιουσίας κλπ. που βαρύνουν το Δήμο.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6311	Φόροι τόκων	Γενικές Υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00			1.000,00
00-6312.001	ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00	6.056,92	6.056,92	6.056,92	4.100,00
00-6312.002	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜ.& ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Γενικές Υπηρεσίες	20.000,00	35.000,00	26.698,67	26.698,67	30.000,00
00-6312.003	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.ΛΠ.)	Γενικές Υπηρεσίες					10.000,00
00-6331.001	ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	285,00	285,00	
		Σύνολα:	<u>31.000,00</u>	<u>47.056,92</u>	<u>33.040,59</u>	<u>33.040,59</u>	<u>45.100,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 632: Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται τα τέλη κυκλοφορίας, τα παράβολα ΚΤΕΟ και τα λοιπά τέλη για τα οχήματα του Δήμου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6321	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6323.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ & Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	3.000,00	3.000,00			1.000,00
15-6321	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(ΔΗΜΑΡΧΟΥ,ΠΟΥΛΜΑΝ,ΑΥΤ/ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	Κοινωνική Υπηρεσία	5.000,00	5.000,00			1.000,00
15-6323.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(ΔΗΜΑΡΧΟΥ,ΠΟΥΛΜΑΝ.ΑΥΤ/ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	Κοινωνική Υπηρεσία	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
20-6321.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡ.&ΗΛΕΚΤΡ.	Καθαριότητα	2.000,00	2.000,00			2.000,00
20-6322.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	Καθαριότητα	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
20-6323.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	Καθαριότητα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20-6331.004	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Καθαριότητα	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
30-6321.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Τεχνική	5.000,00	5.000,00			5.000,00
30-6323.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Τεχνική	2.000,00	2.000,00			2.000,00
35-6323.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΣΑΠΑ,ΣΦΥΡΙ,ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ,ΦΟΡΤΗΓΟ,ΑΡΜΟΚΟΦΤΗ ΚΛΠ)	Πράσινο	10.000,00	10.000,00	4.236,15	4.236,15	10.000,00
35-6323.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΙ,ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ,ΦΟΡΤΗΓΑ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ)	Πράσινο	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
35-6323.003	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΠΥΡΑΣΦΑ	Πράσινο	10.000,00	10.000,00			10.000,00
50-6321	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	Δημοτική Αστυνομία	5.000,00	5.000,00			5.000,00
50-6323.001	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	Δημοτική Αστυνομία	3.000,00	3.000,00			1.000,00
		Σύνολα:	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>27.736,15</u>	<u>27.736,15</u>	<u>72.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 64: Λοιπά γενικά έξοδα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συνδρομές, δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιεύσεων και εκδηλώσεων, καθώς και οι πληρωμές που γίνονται κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
ΚΑ 641/642: Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων	43.500,00	39.500,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00
ΚΑ 643/644: Δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνεδρίων & εορτών	6.000,00	30.600,00	2.706,00	2.214,00	25.268,00
ΚΑ 645: Συνδρομές	5.000,00	5.000,00	3.864,86	3.864,86	5.000,00
ΚΑ 646: Έξοδα δημοσιεύσεων	31.000,00	41.000,00	27.648,43	23.167,43	26.500,00
ΚΑ 647: Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών & κοινωνικών δραστηριοτήτων	54.721,17	199.721,17	57.203,21	20.626,77	85.410,01
ΚΑ 648: Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών και συσσιτίων	12.388,79	32.388,79	8.438,45	8.438,45	14.990,26
ΚΑ 649: Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.087.809,00	2.176.871,00	1.305.027,32	1.293.742,22	200.000,00
Σύνολο:	<u>2.240.418,96</u>	<u>2.525.080,96</u>	<u>1.424.888,27</u>	<u>1.372.053,73</u>	<u>385.168,27</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 641/642: Έξοδα μεταφορών & ταξιδίων

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται τα διόδια που καταβάλλουν τα οχήματα της καθαριότητας στην Αττική Οδό.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6421.001	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00	1.000,00			
00-6423.001	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00			
15-6411.001	ΤΕΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Κοινωνική Υπηρεσία					1.000,00
20-6411.001	ΤΕΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	Καθαριότητα	36.500,00	36.500,00	20.000,00	20.000,00	27.000,00
		Σύνολα:	<u>43.500,00</u>	<u>39.500,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>28.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 643/644: Δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνεδρίων & εορτών

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται ως επί το πλείστον δαπάνες οργάνωσης εορτών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-6443.001	ΔΑΠ.ΓΙΑ ΗΧΗΤ.ΕΓΚΑΤ. ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΟΡΤ.ΕΚΔΗΛΩΣ. (ΣΥΝ 2012)	Κοινωνική Υπηρεσία		24.600,00	2.706,00	2.214,00	14.268,00
		Σύνολο:		<u>24.600,00</u>	<u>2.706,00</u>	<u>2.214,00</u>	<u>14.268,00</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>							
00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	Γενικές Υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00			1.000,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00			
15-6443.002	ΔΑΠ.ΓΙΑ ΗΧΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία					10.000,00
		Σύνολο:	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>			<u>11.000,00</u>
		Γενικά σύνολο:	<u>6.000,00</u>	<u>30.600,00</u>	<u>2.706,00</u>	<u>2.214,00</u>	<u>25.268,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 645: Συνδρομές

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και για πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6452.003	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (ΣΥΝ 2012)	Γενικές Υπηρεσίες	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφησαν συμβάσεις την 01.06.2012 και την 14.06.2012 και λήγουν αντιστοίχως την 31.05.2013 και την 13.06.2013.	5.000,00	5.000,00	3.864,86	3.864,86	
Σύνολα:				<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.864,86</u>	<u>3.864,86</u>	
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
00-6452.001	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒ.ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΛΠ	Γενικές Υπηρεσίες	Δαπάνη για πρόσβαση σε ιστοσελίδες νομοθεσίας, νομολογίας κλπ.					5.000,00
Σύνολα:				<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>5.000,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.864,86</u>	<u>3.864,86</u>	<u>5.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 646: Έξοδα δημοσιεύσεων

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, ανακοινώσεων, προκηρύξεων, αγγελιών κλπ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6461	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	10.000,00	10.000,00	7.351,16	7.163,58	10.000,00
10-6462	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	1.000,00	1.000,00	956,46	956,46	1.000,00
10-6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	11.000,00	21.000,00	19.340,81	15.047,39	15.000,00
15-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	Κοινωνική Υπηρεσία	500,00	500,00			500,00
20-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	Καθαριότητα	3.000,00	3.000,00			
30-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	Τεχνική	2.000,00	2.000,00			
35-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	Πράσινο	2.000,00	2.000,00			
45-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	Κοιμητήρια	1.000,00	1.000,00			
50-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	Δημοτική Αστυνομία	500,00	500,00			
		Σύνολα:	<u>31.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>27.648,43</u>	<u>23.167,43</u>	<u>26.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 647: Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών & κοινωνικών δραστηριοτήτων

Στον κωδικό αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες για χριστουγεννιάτικο στολισμό, διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικές παροχές κλπ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-6471.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝ 2012	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 6/11/2012 και λήγει στις 5/11/2013.		40.000,00	8.318,80	2.918,80	480,20
15-6471.005	ΠΡΟΜ.,ΤΟΠ/ΣΗ,ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜ. ΕΟΡΤΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	17.467,97	17.467,97	17.467,97	17.467,97	
15-6471.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14/12/2012 και λήγει στις 13/12/2013.		40.000,00	31.176,44		7.191,81
15-6474.001	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ. ΚΑΠΗ (ΕΚΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΠ) ΣΥΝ 2012	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	35.753,20	85.753,20			27.518,00
Σύνολα:				<u>53.221,17</u>	<u>183.221,17</u>	<u>56.963,21</u>	<u>20.386,77</u>	<u>35.190,01</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

15-6471.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΟΡΤΕΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.	1.500,00	1.500,00	240,00	240,00	1.220,00
15-6471.003	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα υπηρεσία. Κατόπιν εισήγησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.					10.000,00
15-6471.004	ΠΡΟΜ.,ΤΟΠ/ΣΗ,ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.					20.000,00
15-6473.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέος κωδικός.					4.000,00
15-6473.002	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΠΗ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα υπηρεσία. Κατόπιν εισήγησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.		15.000,00			10.000,00
15-6474.002	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ.ΚΑΠΗ(ΕΚΔΡΟΜΕΣ,ΚΛΠ)	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα υπηρεσία. Κατόπιν εισήγησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.					5.000,00
Σύνολα:				<u>1.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>50.220,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>54.721,17</u>	<u>199.721,17</u>	<u>57.203,21</u>	<u>20.626,77</u>	<u>85.410,01</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 648: Έξοδα κατασκευών, εξοχών και συσσιτίων

Στον κωδικό αυτό εγγράφεται η προμήθεια ειδών κυλικείου για τα ΚΑΠΗ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	12.388,79	12.388,79	8.438,45	8.438,45	
15-6481.002	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28.12.2012 και λήγει στις 27.12.2013.		20.000,00			14.990,26
Σύνολα:				<u>12.388,79</u>	<u>32.388,79</u>	<u>8.438,45</u>	<u>8.438,45</u>	<u>14.990,26</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 649: Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι πληρωμές που γίνονται κατόπιν δικαστικών αποφάσεων κ.α. γενικά έξοδα.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6492.001	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	1.697.809,00	1.780.871,00	988.151,19	988.151,19	100.000,00
00-6492.002	ΑΜΟΙΒ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣ.ΔΙΚΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Γενικές Υπηρεσίες	80.000,00	90.000,00	79.367,54	78.296,71	80.000,00
00-6495.001	ΤΟΚΟΙ ΑΠ'Ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	300.000,00	300.000,00	232.508,59	222.294,32	15.000,00
00-6495.003	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ)	Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6495.004	ΔΑΠ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ISO	Γενικές Υπηρεσίες	5.000,00	1.000,00			
		Σύνολα:	<u>2.087.809,00</u>	<u>2.176.871,00</u>	<u>1.305.027,32</u>	<u>1.293.742,22</u>	<u>200.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 65: Πληρωμές για δάνεια

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι τόκοι και τα χρεολύσια από δάνεια που έχει αναλάβει ο Δήμος, καθώς και διάφορες τραπεζικές και άλλες συναφείς προμήθειες. Ανάλυση των δανείων παρατίθεται στο Παράρτημα.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-6515.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες		1.000,00	221,62	221,62	1.000,00
00-6521.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Π.& Δ. ΔΗΜΟΥ	Γενικές Υπηρεσίες	654.606,75	624.606,75	557.791,36	557.791,36	521.007,37
00-6524.001	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ	Γενικές Υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00			
00-6526.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ	Γενικές Υπηρεσίες	1.159.829,34	1.189.829,34	1.173.843,88	1.173.843,88	1.244.574,53
		Σύνολο:	<u>1.815.436,09</u>	<u>1.816.436,09</u>	<u>1.731.856,86</u>	<u>1.731.856,86</u>	<u>1.766.581,90</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 66: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται οι δαπάνες για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (καύσιμα, έντυπα, είδη καθαριότητας, ελαστικά οχημάτων, υλικά συντήρησης, ανταλλακτικά κλπ.).

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
KA 661/665: Προμήθεια εντύπων, βιβλίων & γραφικής ύλης	174.031,85	173.001,54	54.732,15	44.172,85	127.137,39
KA 663: Προμήθεια ειδών υγιεινής & καθαριότητας	241.301,98	244.301,98	95.225,67	62.470,64	129.464,85
KA 664: Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	1.139.000,00	1.485.400,00	616.322,08	568.689,11	734.999,77
KA 666α: Προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού	156.300,81	156.300,81	20.130,18	14.714,20	199.145,15
KA 666β: Προμήθεια υλικών συντήρησης οδικού δικτύου	45.000,00	90.000,00	13.204,06	6.602,03	102.965,98
KA 666γ: Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης κτιρίων & έργων	258.631,48	271.923,92	48.798,39	34.327,11	269.865,06
KA 6671: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	159.499,16	143.402,84	25.423,01	20.521,33	157.868,17
KA 6672/6673: Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα & λοιπό εξοπλισμό	59.084,20	59.084,20	28.181,94	14.080,06	30.902,26
KA 668: Προμήθεια υλικών φαρμακείου	43.147,70	48.747,70	5.300,76		10.000,00
KA 669: Προμήθεια λοιπών υλικών	306.704,19	145.112,34	58.423,55	52.804,19	121.646,67
Σύνολα:	<u>2.582.701,37</u>	<u>2.817.275,33</u>	<u>965.741,79</u>	<u>818.381,52</u>	<u>1.883.995,30</u>

Καθένας από τους ανωτέρω KA αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 661/665: Προμήθεια εντύπων, βιβλίων & γραφικής ύλης

Στους κωδικούς αυτούς περιλαμβάνονται οι προμήθειες για αναλώσιμα Η/Υ, μηχανογραφικά έντυπα, γραφική ύλη, φωτοτυπικό χαρτί, έντυπα, μελάνια κλπ., καθώς και οι δαπάνες προμήθειας υλικών εκτυπώσεων, βιβλιοδετήσεων, τοπογραφίσεων, σχεδιάσεων κλπ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6611.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡ.,ΛΗΞ/ΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΜΗΤΡΩΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 06.07.2012 και λήγει στις 05.07.2013.	15.000,00	15.000,00	14.640,20	10.619,33	223,74
10-6612.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	35.000,00	35.000,00			26.934,42
10-6613.005	ΠΡΟΜ. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΒΟΥΛΑΣ	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 15.06.2012 και λήγει στις 14.06.2013.	500,00	500,00	442,80	442,80	
10-6613.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	30.000,00	30.000,00			23.990,81
10-6613.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ,ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	25.000,00	25.000,00			20.487,22
30-6651.002	ΠΡΟΜ.ΦΩΤ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 10/10/2012 και λήγει στις 9/10/2013.		10.000,00			3.001,20
Σύνολα:				<u>105.500,00</u>	<u>115.500,00</u>	<u>15.083,00</u>	<u>11.062,13</u>	<u>74.637,39</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

10-6611.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)	Οικονομική & Διοικητική	Μεταφέρεται στον ΚΑ 10-6611.003.	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	
10-6611.003	ΠΡΟΜ.ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης.					10.000,00
10-6613.001	ΠΡΟΜ. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤ.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΒΟΥΛΑΣ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης.					500,00
10-6613.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης.	53.170,58	42.140,27	29.082,45	22.687,29	15.000,00
10-6613.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης.	14.361,27	14.361,27	9.966,70	9.823,43	10.000,00
15-6611.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.					10.000,00
30-6651.001	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤ/ΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					5.000,00
30-6652.001	ΠΡΟΜ.ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					2.000,00
Σύνολα:				<u>68.531,85</u>	<u>57.501,54</u>	<u>39.649,15</u>	<u>33.110,72</u>	<u>52.500,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>174.031,85</u>	<u>173.001,54</u>	<u>54.732,15</u>	<u>44.172,85</u>	<u>127.137,39</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 663: Προμήθεια ειδών υγιεινής & καθαριότητας

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνεται η προμήθεια σάκκων απορριμμάτων και λοιπών ειδών καθαριότητας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-6632.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ (ΣΥΝ 2012)	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 16.10.2012 και λήγει στις 15.10.2013.	30.000,00	30.000,00	4.987,54		9.948,36
20-6633.002	ΠΡΟΜ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝ 2012	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση την 13/12/2012 και λήγει στις 12/12/2013.		3.000,00			2.996,28
20-6634.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 26.11.2012 και λήγει στις 25/11/2013.	45.000,00	45.000,00	188,68		27.537,94
20-6634.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ(ΣΥΝ 2011)	Καθαριότητα	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	45.000,00	45.000,00	34.683,22	15.406,91	
20-6635.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση την 1/10/2012 και λήγει στις 30/9/2013.	60.000,00	60.000,00	8.302,50		37.982,27
			Σύνολο:	<u>180.000,00</u>	<u>183.000,00</u>	<u>48.161,94</u>	<u>15.406,91</u>	<u>78.464,85</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

15-6632.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.					15.000,00
20-6633.001	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΡΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					2.000,00
20-6633.003	ΠΡΟΜ.ΚΑΘΑΡΙΣΤ.ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣ.ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝ.ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					3.000,00
20-6633.004	ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					1.000,00
20-6635.004	ΠΡΟΜ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.	61.301,98	61.301,98	47.063,73	47.063,73	30.000,00
			Σύνολο:	<u>61.301,98</u>	<u>61.301,98</u>	<u>47.063,73</u>	<u>47.063,73</u>	<u>51.000,00</u>
			Γενικά σύνολο:	<u>241.301,98</u>	<u>244.301,98</u>	<u>95.225,67</u>	<u>62.470,64</u>	<u>129.464,85</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 664: Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ή θέρμανση.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6641.004	ΠΡΟΜ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.12.2012 και λήγει στις 30.05.2013.	20.000,00	41.000,00	19.851,43	10.984,44	7.505,00
10-6643.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.12.2012 και λήγει στις 30.05.2013.	30.000,00	60.000,00	3.949,60		10.000,00
15-6641.005	ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜ.ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛ/ΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝ.ΠΟΛΙΤ.2011	Κοινωνική Υπηρεσία	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	30.000,00	34.500,00	34.102,81	34.102,81	
20-6641.001	ΠΡΟΜΗΘ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ.ΥΠΗΡ.ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.12.2012 και λήγει στις 30.05.2013.	290.000,00	438.000,00	141.586,80	131.189,64	150.000,00
20-6641.003	ΠΡΟΜ.ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ.& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 3/1/2013 και λήγει στις 2/6/2013.	20.000,00	30.000,00	9.921,17	9.921,17	20.000,00
20-6641.006	ΠΡΟΜ.ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.12.2012 και λήγει στις 30.05.2013.	25.000,00	25.000,00			2.260,12
20-6641.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡ.ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	194.000,00	223.000,00	191.406,93	191.406,93	
20-6641.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ	Καθαριότητα	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	16.000,00	18.400,00	2.534,89	2.534,89	
30-6641.002	ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝ	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 3/1/2013 και λήγει στις 2/6/2013.	25.000,00	36.000,00	10.229,32	2.818,06	8.234,65
35-6641.001	ΠΡΟΜ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.12.2012 και λήγει στις 30.05.2013.	150.000,00	195.000,00	30.246,90	21.743,72	20.000,00
35-6641.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Πράσινο	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	60.000,00	69.000,00	68.636,29	68.636,29	
35-6644.002	ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΧΛΟΟΚ.ΚΛΠ) ΣΥΝ 2012	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.12.2012 και λήγει στις 30.05.2013.	30.000,00	30.000,00			5.000,00
35-6644.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΥΡ/ΛΕΙΑΣ	Πράσινο	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	17.000,00	19.500,00	18.278,64	18.278,64	
50-6641.002	ΠΡΟΜ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΣΥΝ 2012)	Δημοτική Αστυνομία	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31.12.2012 και λήγει στις 30.05.2013.	120.000,00	145.000,00	16.030,73	7.525,95	12.000,00
50-6641.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	Δημοτική Αστυνομία	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	40.000,00	46.000,00	45.381,95	45.381,95	
Σύνολο:				<u>1.067.000,00</u>	<u>1.410.400,00</u>	<u>592.157,46</u>	<u>544.524,49</u>	<u>234.999,77</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
10-6641.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤ.& ΟΙΚΟΝΟΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια.	10.000,00	11.500,00	11.306,43	11.306,43	7.500,00
10-6643.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια.					30.000,00
15-6641.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.	45.000,00	45.000,00			23.000,00
20-6641.002	ΠΡΟΜ.ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜ.ΚΑΘΑΡ.& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					250.000,00
20-6641.004	ΠΡΟΜ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.	7.000,00	7.000,00	1.601,16	1.601,16	5.000,00
20-6641.005	ΠΡΟΜ.ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					15.000,00
20-6644.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					55.000,00
30-6641.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.	10.000,00	11.500,00	11.257,03	11.257,03	16.000,00
35-6641.002	ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.					77.000,00
35-6644.003	ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΧΛΟΟΚ.ΚΛΠ)	Πράσινο	Νέα προμήθεια.					8.000,00
50-6641.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	Δημοτική Αστυνομία	Νέα προμήθεια.					13.500,00
			Σύνολα:	<u>72.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>24.164,62</u>	<u>24.164,62</u>	<u>500.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>1.139.000,00</u>	<u>1.485.400,00</u>	<u>616.322,08</u>	<u>568.689,11</u>	<u>734.999,77</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 666α: Προμήθεια υλικών για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φανοστατών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6662.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 30/11/2012 και λήγει στις 29/11/2013.	81.300,81	81.300,81			71.536,80
20-6662.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΣΥΝ.2011	Καθαριότητα	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	15.000,00	15.000,00	14.714,20	14.714,20	
30-6661.002	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 6/12/2012 και λήγει στις 5/12/2013.	60.000,00	60.000,00	5.415,98		53.608,35
			Σύνολα:	<u>156.300,81</u>	<u>156.300,81</u>	<u>20.130,18</u>	<u>14.714,20</u>	<u>125.145,15</u>
Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:								
20-6661.001	ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ,ΔΗΜ.ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					60.000,00
20-6662.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ ΖΕΥΞΗΣ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					4.000,00
20-6662.002	ΠΡΟΜ.ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					10.000,00
			Σύνολα:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>74.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>156.300,81</u>	<u>156.300,81</u>	<u>20.130,18</u>	<u>14.714,20</u>	<u>199.145,15</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 666β: Προμήθεια υλικών συντήρησης οδικού δικτύου

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται η προμήθεια ασφαλικών υλικών για τη συντήρηση οδών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-6662.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 6/12/2012 και λήγει στις 5/12/2013.		45.000,00			44.851,95
30-6662.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΟΔΩΝ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 31/8/2012 και λήγει στις 30/8/2013.	45.000,00	45.000,00	13.204,06	6.602,03	23.114,03
			Σύνολο:	<u>45.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>13.204,06</u>	<u>6.602,03</u>	<u>67.965,98</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
30-6662.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΟΔΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					15.000,00
30-6662.004	ΠΡΟΜ.ΚΑΘΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜ.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					5.000,00
30-6662.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					15.000,00
			Σύνολο:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>35.000,00</u>
			Γενικά σύνολο:	<u>45.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>13.204,06</u>	<u>6.602,03</u>	<u>102.965,98</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 666γ: Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης κτιρίων & έργων

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται δαπάνες για προμήθεια οικοδομικών υλικών, ξυλείας, χρωμάτων κ.α. υλικών για συντηρήσεις.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6661.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΥΝ 2012	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18/12/2012 και λήγει στις 17/12/2013.		15.000,00			14.477,10
25-6661.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΣΥΝ 2011	Υδρευση - Αποχέτευση	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	30.000,00	30.000,00	16.051,74	5.645,49	
30-6661.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14/2/2012 και λήγει στις 13/2/2013.	15.000,00	15.000,00			14.841,80
30-6661.003	ΠΡΟΜ.ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28/12/2012 και λήγει στις 27/12/2013.	10.000,00	10.000,00			9.908,39
30-6661.004	ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝ 2011	Τεχνική	Προμήθεια του 2011, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 16/5/2012 και λήγει στις 15/5/2013.	81.300,81	59.593,25	18.540,04	18.540,04	41.053,21
30-6661.005	ΠΡΟΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ	Τεχνική	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	30.000,00	30.000,00			
30-6662.010	ΠΡΟΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18/6/2012 και λήγει στις 17/6/2013.	72.000,00	72.000,00	7.672,85	3.607,82	64.261,07
30-6662.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.		20.000,00			20.000,00
30-6662.019	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΝ 2012	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 6/2/2012 και λήγει στις 7/2/2013.	6.857,25	6.857,25	6.533,76	6.533,76	323,49
30-6662.027	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ	Τεχνική	Προμήθεια του 2011 που ολοκληρώθηκε εντός του 2011.	13.473,42	13.473,42			
Σύνολα:				<u>258.631,48</u>	<u>271.923,92</u>	<u>48.798,39</u>	<u>34.327,11</u>	<u>164.865,06</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013	
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>									
25-6661.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα προμήθεια.					10.000,00	
30-6661.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					5.000,00	
30-6661.007	ΠΡΟΜ.ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					10.000,00	
30-6661.008	ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					20.000,00	
30-6661.009	ΠΡΟΜ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					20.000,00	
30-6661.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					5.000,00	
30-6661.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					15.000,00	
30-6662.002	ΠΡΟΜ.ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					5.000,00	
30-6662.007	ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					5.000,00	
30-6662.008	ΠΡΟΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					10.000,00	
				Σύνολα:				105.000,00	
				Γενικά σύνολα:	258.631,48	271.923,92	48.798,39	34.327,11	269.865,06

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6671: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες προμήθειας νέων ελαστικών και λοιπών ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-6671.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝ 2012	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 13.12.2012 και λήγει στις 12.12.2013.		15.000,00	4.110,66		10.114,29
10-6671.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Προμήθεια του 2011 που ολοκληρώθηκε.	97.560,97	66.464,65	20.328,05	20.328,05	
20-6671.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	60.000,00	60.000,00			60.000,00
35-6671.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14.02.2012 και λήγει στις 13.02.2013.	1.938,19	1.938,19	984,30	193,28	953,88
			Σύνολα:	<u>159.499,16</u>	<u>143.402,84</u>	<u>25.423,01</u>	<u>20.521,33</u>	<u>71.068,17</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

15-6671.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΗΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					1.800,00
20-6671.001	ΠΡΟΜ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΘΑΡ.&ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					70.000,00
20-6671.006	ΠΡΟΜ.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					15.000,00
			Σύνολα:					<u>86.800,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>159.499,16</u>	<u>143.402,84</u>	<u>25.423,01</u>	<u>20.521,33</u>	<u>157.868,17</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 6672/6673: Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα & λοιπό εξοπλισμό

Στους κωδικούς αυτούς εγγράφονται δαπάνες για προμήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους μηχανικής αποκομιδής, τα χλοοκοπτικά μηχανήματα κλπ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6673.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	20.000,00	20.000,00			20.000,00
30-6672.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Τεχνική		10.000,00	10.000,00			
35-6672.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14.02.2012 και λήγει στις 13.02.2013.	29.084,20	29.084,20	28.181,94	14.080,06	902,26
			Σύνολα:	<u>59.084,20</u>	<u>59.084,20</u>	<u>28.181,94</u>	<u>14.080,06</u>	<u>20.902,26</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
20-6673.002	ΠΡΟΜ.ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ & CONTAINERS	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					5.000,00
35-6672.003	ΠΡΟΜ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Πράσινο	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (μπουζί, κορδονιέρες, μεσινέζες κλπ.)					5.000,00
			Σύνολα:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>10.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>59.084,20</u>	<u>59.084,20</u>	<u>28.181,94</u>	<u>14.080,06</u>	<u>30.902,26</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 668: Προμήθεια υλικών φαρμακείου

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται δαπάνες προμήθειας ειδών φαρμακείου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6682.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΕΡΓ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΤ/ΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΣΥΝ.2011	Καθαριότητα	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	12.888,00	12.888,00	5.300,76		
30-6682.001	ΠΡΟΜ.ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝ	Τεχνική	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	4.000,00	4.000,00			
35-6682.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Πράσινο	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	3.000,00	3.000,00			
Σύνολα:				<u>19.888,00</u>	<u>19.888,00</u>	<u>5.300,76</u>		

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

10-6681.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Μεταφορά στον ΚΑ 15-6681.001.	3.259,70	3.259,70			
15-6681.001	ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜ.ΙΑΤΡΕΙΟ	Κοινωνική Υπηρεσία	Μεταφορά από ΚΑ 10-6681.001.					5.000,00
20-6682.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡ& ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος.	20.000,00	25.600,00			5.000,00
Σύνολα:				<u>23.259,70</u>	<u>28.859,70</u>			<u>10.000,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>43.147,70</u>	<u>48.747,70</u>	<u>5.300,76</u>		<u>10.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 669: Προμήθεια λοιπών υλικών

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνεται η προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων, φυτών κ.α. υλικών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-6654.002	ΠΡΟΜ. ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝ 2012	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη υπηρεσία, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 10.01.2013 και λήγει στις 09.01.2014.		20.000,00			18.905,20
35-6692.002	ΠΡΟΜ.ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΦ.ΤΥΠΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, με συμβάσεις που λήγουν 25/10 και 6/11/2013.		10.000,00			9.992,52
35-6692.003	ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦ.ΦΥΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ & ΔΕΝΔΡΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, με συμβάσεις που λήγουν 25/10 και 6/11/2013.		48.800,00	3.322,20		34.123,81
35-6692.006	ΠΡΟΜ.ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	Πράσινο	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	615,00	615,00	584,87	584,87	
35-6692.008	ΠΡΟΜ.ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΟΠΡΙΑΣ & ΤΥΡΦΗΣ ΣΥΝ 12	Πράσινο	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	10.420,56	10.420,56	9.885,50	9.885,50	
35-6692.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ,ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ & ΔΕΝΔΡΩΝ	Πράσινο	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	203.529,00	42.347,15	42.333,82	42.333,82	
35-6692.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΓΚΑΖΟΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ) ΣΥΝ 2012	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 01.02.2012 και λήγει στις 31.01.2013.	4.929,63	4.929,63			3.915,50
35-6693.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, με συμβάσεις που λήγουν 25/10 και 6/11/2013.	87.210,00	8.000,00	2.297,16		3.709,64
Σύνολα:				<u>306.704,19</u>	<u>145.112,34</u>	<u>58.423,55</u>	<u>52.804,19</u>	<u>70.646,67</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

15-6691.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.					1.000,00
35-6692.001	ΠΡΟΜ.ΦΥΤΩΝ,ΣΠΟΡΩΝ,ΕΤ.ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,ΧΩΜΑΤΟΣ,ΕΙΔΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	Πράσινο	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (για κηποτεχνικές διαμορφώσεις).					50.000,00
Σύνολα:				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>51.000,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>306.704,19</u>	<u>145.112,34</u>	<u>58.423,55</u>	<u>52.804,19</u>	<u>121.646,67</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 67: Πληρωμές & μεταβιβάσεις σε τρίτους

Στην κατηγορία αυτή εγγράφονται τα χρηματικά ποσά που μεταβιβάζει ο Δήμος στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, η τακτική επιχορήγηση του ΟΑΠΠΑ και του Κοινωνικού Ξενώνα, οι επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, καθώς και η εισφορά στον ΕΔΣΝΑ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Διπλολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013	
00-6711.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΣΔΔΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ	Αντικρύζει τον ΚΑ 0615.001.	1.936,00	15.674,90	15.667,37	4.835,64	11.000,00	
00-6711.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ(ΥΠΕΣ.)	Αντικρύζει τον ΚΑ 0614.000.	172.143,24	172.143,24	124.637,16	124.637,16	128.253,66	
00-6711.003	ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΣΧΟΛ.ΒΙΒΛΙΩΝ			3.500,00	3.424,13	3.424,13		
00-6715.005	ΕΠΙΧΟΡ. ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	Αντικρύζει τους ΚΑ 0511.004, 2119.005 & 2119.007.		90.000,00	32.945,10	32.945,10	137.750,00	
00-6712.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΥΠΕΣ.)	Αντικρύζει τον ΚΑ 0611.002.	129.444,74	234.117,06	202.890,27	202.890,27	280.638,15	
00-6712.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (ΥΠΕΣΔΔΑ)	Μεταφορά στον ΚΑ 00-6712.001.	77.882,94	77.882,94	77.747,88	77.747,88		
00-6715.006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ	Ετήσια επιχορήγηση του ΟΑΠΠΑ.	1.555.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	
00-6715.007	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ	Ετήσια επιχορήγηση του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.	290.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	290.000,00	
00-6721.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.	Υπολογίζεται στη βάση του όγκου των απορριμμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο.	1.926.486,00	1.926.486,00	1.641.399,50	1.641.399,50	1.712.250,05	
00-6721.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Σ.Π.Α.Υ.		64.458,00	95.558,00	85.944,00	85.944,00	63.000,00	
00-6716.001	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου		250,00	250,00			250,00	
00-6731.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Κ.Λ.Π.	Έως 1,5% των τακτικών εσόδων βάσει άρθρου 202 του ΚΔΚ.					240.000,00	
00-6733.001	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟ ΔΗΜΟΤΗ	Κατόπιν εισήγησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00			15.000,00	
00-6737.007	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΣΧ.ΔΡ		60.000,00					
00-6737.008	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΒΒΒ	Υποχρεώσεις της ΔΗΚΕΒΒΒ που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εν λόγω εταιρείας.	65.000,00	65.000,00			70.000,00	
15-6733.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ	Νέα προμήθεια.					45.000,00	
			Σύνολο:	<u>4.343.600,92</u>	<u>3.976.612,14</u>	<u>3.279.655,41</u>	<u>3.268.823,68</u>	<u>3.693.141,86</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 71: Αγορές γης, κτιρίων & πάγιου εξοπλισμού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται (α) η πρόβλεψη για απαλλοτριώσεις οικοπέδων (β) η αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
KA 711: Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	200.000,00	200.000,00			647.995,34
KA 7131: Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	84.814,66	134.814,66	62.917,22	60.560,85	104.985,75
KA 7132: Προμήθεια μεταφορικών μέσων	200.000,00	119.172,00	87.720,59	38.080,42	
KA 7133: Προμήθεια επίπλων & σκευών		78.800,00			90.824,90
KA 7134: Προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & λογισμικού	159.920,00	166.920,00	10.000,00		170.668,21
KA 10-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (διοίκησης)	66.000,00	31.000,00			10.000,00
KA 15-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (κοινωνικής υπηρεσίας)	90.000,00	110.000,00			172.516,79
KA 20-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (καθαριότητας)	112.500,00	132.500,00	26.199,00		154.023,00
KA 25-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (ύδρευσης)					21.000,00
KA 30-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (τεχνικής υπηρεσίας)	215.106,71	219.106,71	71.364,37	39.892,97	275.173,39
KA 35-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (πρασίνου)	80.500,00	96.500,00	797,90		121.932,38
KA 45-7135 & 50-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (λ/υπηρεσίες)					36.500,00
Σύνολα:	<u>1.208.841,37</u>	<u>1.288.813,37</u>	<u>258.999,08</u>	<u>138.534,24</u>	<u>1.805.619,76</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 711: Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

Στον κωδικό αυτόν έχει εγγραφεί η αξία των υπό απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 306Α στη Βούλα.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
00-7111.001	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	Γενικές Υπηρεσίες		200.000,00	200.000,00			
40-7111.001	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΡΒΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ο.Τ. 251 Δ.Κ. ΒΟΥΛΑΣ	Υπηρεσία Δόμησης	Βάσει απόφασης 6/8-2-2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.					41.860,47
40-7111.002	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΡΒΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ο.Τ. 251 Δ.Κ. ΒΟΥΛΑΣ	Υπηρεσία Δόμησης	Βάσει απόφασης 6/8-2-2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.					38.759,69
40-7111.003	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Τ.251 Δ.Κ. ΒΟΥΛΑ	Υπηρεσία Δόμησης	Βάσει απόφασης 6/8-2-2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.					41.860,47
40-7111.004	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ο.Τ. 251 Δ.Κ.	Υπηρεσία Δόμησης	Βάσει απόφασης 6/8-2-2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.					38.759,69
40-7111.005	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΚΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ο.Τ. 251 Δ.Κ. ΒΟΥΛΑΣ	Υπηρεσία Δόμησης	Βάσει απόφασης 6/8-2-2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.					38.759,68
40-7111.007	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ : 1) Χαλκιά Σοφίας του Στεφάνου 2) Χαλκιά Κων/νας το	Υπηρεσία Δόμησης	Αφορά Ο.Τ. 306Α στα Πηγαδάκια Βούλας.					447.995,34
Σύνολα:				<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>647.995,34</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Έτους 2013****ΚΑ 7131: Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού**

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού συναφούς πάγιου εξοπλισμού.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-7131.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΟΜΠΟΙ,ΑΝΑΜ.ΚΛΠ) ΣΥΝ.	Τεχνική	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	50.000,00	50.000,00	48.569,01	48.569,01	
35-7131.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝ	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14.02.2012 και λήγει στις 13.02.2013.	14.531,96	14.531,96	14.348,21	11.991,84	183,75
35-7131.005	ΠΡΟΜ. ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΥΝ 2012	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14.02.2012 και λήγει στις 13.02.2013.	20.282,70	20.282,70			20.282,70
35-7131.007	ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΣΥΝ 2012	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 25.01.2013 και λήγει στις 24.01.2014.		50.000,00			47.519,30
Σύνολα:				<u>84.814,66</u>	<u>134.814,66</u>	<u>62.917,22</u>	<u>60.560,85</u>	<u>67.985,75</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

10-7131.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια.					5.000,00
10-7131.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ,ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ,ΜΟΚΕΤΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια.					2.000,00
25-7131.001	ΠΡΟΜ.ΑΝΤΛΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					5.000,00
30-7131.001	ΠΡΟΜ.ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΟΜΠΟΙ,ΑΝΑΜ.ΚΛΠ)	Τεχνική	Νέα προμήθεια.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					5.000,00
35-7131.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Αφορά χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, κουρευτικές μηχανές κ.α.					10.000,00
35-7131.008	ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					10.000,00
Σύνολα:				<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>37.000,00</u>
Γενικά σύνολα:				<u>84.814,66</u>	<u>134.814,66</u>	<u>62.917,22</u>	<u>60.560,85</u>	<u>104.985,75</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 7132: Προμήθεια μεταφορικών μέσων

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια μεταφορικών μέσων.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ	Καθαριότητα	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν πραγματοποιήθηκε.	120.000,00	1.000,00			
35-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ	Πράσινο	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	80.000,00	80.000,00	49.640,17		
50-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ(ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΑΣ)	Δημοτική Αστυνομία	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.		38.172,00	38.080,42	38.080,42	
Σύνολα:				<u>200.000,00</u>	<u>119.172,00</u>	<u>87.720,59</u>	<u>38.080,42</u>	

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 7133: Προμήθεια επίπλων & σκευών

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια επίπλων, σκευών, ραφιών, κουρτινών, μοκετών κλπ.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-7133.005	ΠΡΟΜ.ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΣΙΔΩΝ-ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ-ΜΟΚΕΤΩΝ ΣΥΝ 2012	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 28.12.2012 και λήγει στις 27.12.2013.		5.000,00			4.424,45
15-7133.003	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2ου ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.		73.800,00			53.400,45
Σύνολα:					<u>78.800,00</u>			<u>57.824,90</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

10-7133.002	ΠΡΟΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια.					3.000,00
10-7133.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια.					3.000,00
10-7133.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια.					2.000,00
15-7133.001	ΠΡΟΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.					25.000,00
Σύνολα:								<u>33.000,00</u>
Γενικά σύνολα:					<u>78.800,00</u>			<u>90.824,90</u>

Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 7134: Προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & λογισμικού

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών εν γένει συσκευών και εφαρμογών λογισμικού.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10-7134.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	20.000,00	20.000,00			18.668,40
10-7134.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝ 2012	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	20.000,00	20.000,00			19.882,95
10-7134.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ,ΦΑΞ ΚΛΠ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	15.000,00	15.000,00			14.600,90
10-7134.006	ΠΡΟΜ.-ΕΠΕΚΤ.ΥΦΙΣΤ.ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΑΠ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 04.02.2012 και λήγει στις 03.02.2013.	4.920,00	4.920,00			4.920,00
10-7134.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	30.000,00	30.000,00			20.577,90
10-7134.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS 60.000 WATT (ΣΥΝ 2012)	Οικονομική & Διοικητική	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	20.000,00	10.000,00			9.987,60
20-7134.001	ΠΡΟΜ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση την 28.11.2012.		30.000,00			29.030,46
20-7134.002	ΠΡΟΜ. ΗΛΕΚΤΡ. ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ	Καθαριότητα	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν ανατέθηκε.		12.000,00			
30-7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Υ.	Τεχνική	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν ανατέθηκε.	10.000,00				
Σύνολα:				<u>129.920,00</u>	<u>151.920,00</u>	<u>10.000,00</u>		<u>117.668,21</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
10-7134.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					5.000,00
10-7134.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					30.000,00
10-7134.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ,ΦΑΞ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.	15.000,00				5.000,00
10-7134.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛ. ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.	15.000,00	15.000,00			5.000,00
10-7134.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					8.000,00
			Σύνολα:	<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>53.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>159.920,00</u>	<u>166.920,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u> </u>	<u>170.668,21</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 10-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (διοίκησης)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που προτείνονται και παρακολουθούνται από τη Δ/ση Διοίκησης ή τη Δ/ση Οικονομικών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
10-7135.003	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΛΩΔΙΩΝ SERVER	Οικονομική & Διοικητική	Προμήθεια του έτους 2012 που δεν ανατέθηκε.	45.000,00	10.000,00			
			Σύνολα:	<u>45.000,00</u>	<u>10.000,00</u>			
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>								
10-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.	1.000,00	1.000,00			
10-7135.002	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.	20.000,00	20.000,00			5.000,00
10-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ	Οικονομική & Διοικητική	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Μηχανογράφησης.					5.000,00
			Σύνολα:	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>			<u>10.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>66.000,00</u>	<u>31.000,00</u>			<u>10.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 15-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (κοινωνικής υπηρεσίας)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που προτείνονται και παρακολουθούνται από την κοινωνική υπηρεσία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝ 2012	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.		20.000,00			14.726,79
15-7135.012	ΠΡΟΜ.-ΤΟΠΟΘ. 6 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Κοινωνική Υπηρεσία	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 17.01.2013 και λήγει στις 16.01.2014.	90.000,00	90.000,00			89.790,00
			Σύνολο:	<u>90.000,00</u>	<u>110.000,00</u>			<u>104.516,79</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

15-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.					8.000,00
15-7135.002	ΠΡΟΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.					15.000,00
15-7135.003	ΠΡΟΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.					15.000,00
15-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	Κοινωνική Υπηρεσία	Νέα προμήθεια.					30.000,00
			Σύνολο:					<u>68.000,00</u>
			Γενικά σύνολο:	<u>90.000,00</u>	<u>110.000,00</u>			<u>172.516,79</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 20-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (καθαριότητας)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που προτείνονται και παρακολουθούνται από την υπηρεσία καθαριότητας.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝ 2012	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.		20.000,00			20.000,00
20-7135.011	ΠΡΟΜ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	30.000,00	30.000,00	26.199,00		
20-7135.014	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ (ΣΥΝ 2012)	Καθαριότητα	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση την 01.02.2013 και λήγει στις 31.01.2014.	82.500,00	82.500,00			72.023,00
			Σύνολο:	<u>112.500,00</u>	<u>132.500,00</u>	<u>26.199,00</u>		<u>92.023,00</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

20-7135.001	ΠΡΟΜ.ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΝΤ/ΚΩΝ ΑΥΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					20.000,00
20-7135.002	ΠΡΟΜ.ΞΥΛ.ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΤΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					15.000,00
20-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια.					20.000,00
20-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					2.000,00
20-7135.009	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ	Καθαριότητα	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					5.000,00
			Σύνολο:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>62.000,00</u>
			Γενικά σύνολο:	<u>112.500,00</u>	<u>132.500,00</u>	<u>26.199,00</u>	<u> </u>	<u>154.023,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 25-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (ύδρευσης)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που αφορούν ύδρευση-αποχέτευση.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
25-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (για πότισμα πρασίνου και πυρασφάλεια).					1.000,00
25-7135.002	ΠΡΟΜ.ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ-ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα προμήθεια. Ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.					5.000,00
25-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ	Υδρευση - Αποχέτευση	Νέα προμήθεια.					15.000,00
Σύνολα:				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>21.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 30-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (τεχνικής υπηρεσίας)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που προτείνονται και παρακολουθούνται από την τεχνική υπηρεσία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-7135.005	ΠΡΟΜ.ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝ 2011	Τεχνική	Προμήθεια του 2011 που δεν ανετέθη.	13.345,50	13.345,50			
30-7135.016	ΠΡΟΜ.ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝ.& ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 18/12/2012 και λήγει στις 17/12/2013.	10.000,00	10.000,00			9.938,40
30-7135.018	ΠΡΟΜ.ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 2/10/2012 και λήγει την 1/10/2013.	150.000,00	150.000,00	43.144,11	11.672,71	50.237,49
30-7135.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ (ΣΥΝ 2012)	Τεχνική	Συνεχιζόμενη προμήθεια, για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 10/10/2012 και λήγει στις 9/10/2013.		4.000,00			3.997,50
30-7135.026	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ	Τεχνική	Προμήθεια που έχει ολοκληρωθεί.	41.761,21	41.761,21	28.220,26	28.220,26	
Σύνολα:				<u>215.106,71</u>	<u>219.106,71</u>	<u>71.364,37</u>	<u>39.892,97</u>	<u>64.173,39</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013	
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>									
30-7135.001	ΠΡΟΜ. ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ Τ.Υ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					20.000,00	
30-7135.002	ΠΡΟΜ.ΣΥΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΜΠΑΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟ)	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					5.000,00	
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ GRAFITI	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					1.000,00	
30-7135.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					15.000,00	
30-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					10.000,00	
30-7135.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ	Τεχνική	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.					5.000,00	
30-7135.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					10.000,00	
30-7135.010	ΠΡΟΜ.ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					15.000,00	
30-7135.011	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					15.000,00	
30-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	Τεχνική	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.					70.000,00	
30-7135.013	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ,ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ,ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	Τεχνική	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.					30.000,00	
30-7135.015	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ	Τεχνική	Νέα προμήθεια.					15.000,00	
				Σύνολα:				<u>211.000,00</u>	
				Γενικά σύνολα:	<u>215.106,71</u>	<u>219.106,71</u>	<u>71.364,37</u>	<u>39.892,97</u>	<u>275.173,39</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 35-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (πρασίνου)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που προτείνονται και παρακολουθούνται από το τμήμα πρασίνου.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
35-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΝ 2012)	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια έτους 2012, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.	80.500,00	80.500,00			73.550,56
35-7135.002	ΠΡΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ (ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜ. ΠΕΤΡ ΚΛΠ)ΣΥΝ	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια, με συμβάσεις που λήγουν 25/10 και 6/11/2013.		1.000,00			996,30
35-7135.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΥΝ 2012	Πράσινο	Συνεχιζόμενη προμήθεια για την οποία υπεγράφη σύμβαση στις 14.08.2012 και λήγει στις 13.08.2013.		15.000,00	797,90		10.385,52
			Σύνολα:	<u>80.500,00</u>	<u>96.500,00</u>	<u>797,90</u>		<u>84.932,38</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

35-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΝΤΛΙΕΣ,ΦΩΛΙΕΣ ΚΛΠ)	Πράσινο	Νέα προμήθεια.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					10.000,00
35-7135.004	ΠΡΟΜ.ΠΡΟΣΤΑΤ.ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					10.000,00
35-7135.005	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					10.000,00
35-7135.006	ΠΡΟΜ.&ΤΟΠΟΘ.ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.Ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.					2.000,00
35-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ	Πράσινο	Νέα προμήθεια.					5.000,00
			Σύνολα:	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u>37.000,00</u>
			Γενικά σύνολα:	<u>80.500,00</u>	<u>96.500,00</u>	<u>797,90</u>		<u>121.932,38</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 45-7135 & 50-7135: Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού (λ/υπηρεσίες)

Στον κωδικό αυτόν εγγράφονται οι δαπάνες για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που αφορούν τα κοιμητήρια και τη δημοτική αστυνομία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Υπηρεσία	Αιτιολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
45-7135.002	ΠΡΟΜ. ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ & ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	Κοιμητήρια	Νέα προμήθεια. Ανταποδοτική δαπάνη.					30.000,00
50-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΟΜΕΤΡΩΝ	Δημοτική Αστυνομία	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Αστυνομίας.					3.000,00
50-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	Δημοτική Αστυνομία	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Αστυνομίας.					1.000,00
50-7135.003	ΠΡΟΜ.ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΕΙΖΕΡ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	Δημοτική Αστυνομία	Νέα προμήθεια. Κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Αστυνομίας (για την εξ αποστάσεως καταγραφή των διαστάσεων των διαφημιστικών επιγραφών).					2.500,00
Σύνολα:				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>36.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 73: Έργα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έργα, επιδοτούμενα και μη.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
Έργα 1ου Άξονα	1.435.747,24	3.385.747,24	348.872,04	347.266,72	2.954.901,89
Έργα 2ου Άξονα	3.178.334,10	3.048.334,10	1.035.177,81	1.035.177,81	2.467.373,46
Έργα 3ου Άξονα	4.187.018,32	4.220.476,44	716.429,09	716.429,09	3.578.784,14
Έργα 5ου Άξονα	175.238,28	670.171,47			676.233,19
Λοιπά έργα	5.737.638,88	661.731,30	120.922,60	80.862,59	243.640,74
Σύνολα:	<u>14.713.976,82</u>	<u>11.986.460,55</u>	<u>2.221.401,54</u>	<u>2.179.736,21</u>	<u>9.920.933,42</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Έργα 1ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει έργα που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 1ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στην προστασία και διαχείριση του φυσικού & οικιστικού περιβάλλοντος, στη διαχείριση των στερεών & υγρών αποβλήτων, και στην πολιτική προστασία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-7336.012	ΔΑΙΦ.ΚΑΤΑΣΚ.& ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΜΕΓ.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ(ΕΣΠΑ) ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	973.647,24	973.647,24	165.886,97	165.886,97	800.712,63
25-7312.004	ΚΑΤ.ΕΞΩΤ.ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧ.ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤ.ΤΟΜΩΝ (ΣΥΝ 2012)	250.000,00	250.000,00	27.315,00	27.315,00	102.583,94
25-7312.018	ΚΑΤ.ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤ. ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α2010 (ΣΥΝ)		1.950.000,00			1.950.000,00
25-7312.005	ΣΥΝΔ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧ.ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	50.100,00	50.100,00	1.605,32		1.605,32
30-7323.008	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΚΟΔΡΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ) ΒΟΥΛΑΣ (ΣΥΝ.2009)	162.000,00	162.000,00	154.064,75	154.064,75	
	Σύνολα:	<u>1.435.747,24</u>	<u>3.385.747,24</u>	<u>348.872,04</u>	<u>347.266,72</u>	<u>2.854.901,89</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

25-7312.001	ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ					100.000,00
	Σύνολα:					<u>100.000,00</u>
	Γενικά σύνολα:	<u>1.435.747,24</u>	<u>3.385.747,24</u>	<u>348.872,04</u>	<u>347.266,72</u>	<u>2.954.901,89</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Έργα 2ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει έργα που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 2ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στη λειτουργία της πόλης και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-7322.011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΗΡΟΥ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	38.085,66	38.085,66			38.085,66
30-7323.010	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΣΥΝ 2012)	150.000,00	50.000,00			50.000,00
30-7323.014	ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009 (ΜΗΛΑΔΕΖΑ) ΒΑΡΗΣ ΣΥΝ.10	1.520.231,06	1.520.231,06	506.936,48	506.936,48	1.134.051,83
30-7323.016	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ) ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	563.790,79	563.790,79	123.644,52	123.644,52	440.146,27
30-7333.005	ΣΥΝΤ.- ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ & ΚΥΚΛΟΦ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΝ 2012)	200.000,00	50.000,00			50.000,00
45-7336.001	ΑΝΑΠΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	93.479,59	93.479,59	38.175,67	38.175,67	55.303,92
30-7326.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΕΣΠΑ) ΒΟΥΛΑΣ 2010 ΣΥΝ.	407.087,00	407.087,00	202.141,02	202.141,02	26.834,06
30-7321.002	ΚΑΤ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΑ & ΣΤΟΝ ΠΕΡ.ΧΩΡΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	42.160,00	42.160,00	36.126,22	36.126,22	18.815,00
30-7323.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΑΣ 2010 ΣΥΝ.	163.500,00	163.500,00	128.153,90	128.153,90	10.000,00
15-7321.003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ (ΣΥΝ.2012)		60.000,00			60.000,00
30-7323.009	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΙΕΝΗΣΙΟΥ		60.000,00			59.998,72
30-7323.005	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΒΑΡΚΙΖΑ) ΣΥΝ 07					12.138,00
	Σύνολο:	<u>3.178.334,10</u>	<u>3.048.334,10</u>	<u>1.035.177,81</u>	<u>1.035.177,81</u>	<u>1.955.373,46</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

30-7323.020	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ					50.000,00
30-7323.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ					100.000,00
30-7326.003	ΚΑΤ.ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ					12.000,00
30-7321.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ					30.000,00
20-7325.001	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					30.000,00
30-7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠ/ΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ					10.000,00
30-7336.010	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ					10.000,00
45-7326.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ					40.000,00
30-7312.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ					10.000,00
30-7322.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΗΣ					100.000,00
30-7322.004	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΔΕ ΒΟΥΛΑΣ					50.000,00
30-7326.008	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ					10.000,00
30-7323.021	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΒΟΥΛΑΣ					30.000,00
30-7326.009	ΚΑΤ.ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΓΠΟ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ					30.000,00
	Σύνολο:					<u>512.000,00</u>
	Γενικά σύνολο:	<u>3.178.334,10</u>	<u>3.048.334,10</u>	<u>1.035.177,81</u>	<u>1.035.177,81</u>	<u>2.467.373,46</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Έργα 3ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει έργα που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 3ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στην κοινωνική μέριμνα, την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-7321.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Τ11 ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ(ΣΥΝ 2005)	54.072,59	54.072,59			54.072,59
15-7321.006	ΚΑΤ.3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ(ΣΥΝ 2008)	671.000,00	671.000,00	57.286,02	57.286,02	613.713,98
15-7321.013	2ΟΣ ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΕΣΠΑ) (ΣΥΝ 2011).	492.000,00	492.000,00	363.131,31	363.131,31	58.555,86
15-7331.017	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ)	456.754,11	210.106,89	77.536,08	77.536,08	132.570,81
15-7336.001	ΑΝΑΚΑΤ.ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΒΟΛΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΥΝ 2010)	24.333,61	24.333,61			23.784,92
15-7336.003	ΑΝΑΚΑΤ. ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝ 12	73.800,00	73.800,00			73.800,00
30-7311.010	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2010 ΣΥΝ	2.293.986,00	2.524.091,34	208.000,00	208.000,00	2.090.091,34
30-7326.011	ΚΑΤ.ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΣΥΝ 2012)		50.000,00			43.995,69
30-7331.002	ΣΥΝΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝ 2009)	20.137,80	20.137,80	-33,65	-33,65	20.137,80
30-7331.007	ΣΥΝΤ.ΕΓΚΑΤ.ΣΧΟΛ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΗΜ.ΓΥΜΝ.ΛΥΚΕΙΟ) ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	91.000,00	91.000,00	10.509,33	10.509,33	91.000,00
30-7331.006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΟΣΚ) ΒΟΥΛΑΣ ΣΥΝ 2010	9.934,21	9.934,21			7.061,15
	Σύνολα:	<u>4.187.018,32</u>	<u>4.220.476,44</u>	<u>716.429,09</u>	<u>716.429,09</u>	<u>3.208.784,14</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>						
15-7331.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ					300.000,00
15-7326.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ					70.000,00
	Σύνολα:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>370.000,00</u>
	Γενικά σύνολα:	<u>4.187.018,32</u>	<u>4.220.476,44</u>	<u>716.429,09</u>	<u>716.429,09</u>	<u>3.578.784,14</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Έργα 5ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει έργα που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 5ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στην οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-7311.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΣΥΝ)	5.238,28	5.238,28			1.300,00
30-7331.001	ΟΙΚΟΔ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤ.ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝ2012	170.000,00	70.000,00			70.000,00
	Σύνολα:	<u>175.238,28</u>	<u>75.238,28</u>			<u>71.300,00</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

30-7331.010	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ					10.000,00
30-7331.003	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 4 ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΑ		454.933,19			454.933,19
30-7331.008	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΦΩΤΙΣΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ		140.000,00			140.000,00
	Σύνολα:		<u>594.933,19</u>			<u>604.933,19</u>
	Γενικά σύνολα:	<u>175.238,28</u>	<u>670.171,47</u>			<u>676.233,19</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Λοιπά έργα

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται κωδικοί έργων που υπήρχαν στον προϋπολογισμό του έτους 2012 και, είτε δεν χρησιμοποιήθηκαν, είτε έχουν σήμερα ολοκληρωθεί. Επίσης, περιλαμβάνονται κωδικοί της κατηγορίας "73" που δεν μετέχουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-7331.015	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝ 2010)	7.203,65	7.203,65			
15-7336.002	ΑΝΑΚΑΤ.ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧ.	73.800,00	73.800,00			
20-7311.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΣΥΝ)	3.517,75	3.517,75			
20-7311.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΥΝ)	1.923,13	1.923,13			
25-7312.002	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΟΜΑΔΑ Α/2010 ΒΟΥΛΑΣ ΣΥΝ.	11.124,63	11.124,63	11.124,63		
25-7312.013	ΕΠΕΚΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	752,00	752,00			
25-7312.015	ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	1.296,00	1.296,00			
25-7336.002	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΑΔΑ Α/2009 ΒΟΥΛΑΣ 2010 ΣΥΝ.	11.480,21	11.480,21			
25-7336.004	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΣΥΝ 2011)	73.800,00	58.800,00			22.140,00
30-7321.003	ΚΑΤ.ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ & ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	12.120,00	12.120,00			
30-7322.003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	73.800,00				
30-7322.005	ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕ ΒΑΡΗΣ	2.850.000,00				
30-7322.010	ΑΝΑΚΑΤ.ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	10.620,84	10.620,84	9.696,82	9.696,82	
30-7322.018	ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΕΣΠΑ)	1.500.000,00				
30-7323.004	ΚΑΤ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦ.ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	1.588,10	1.588,10	1.491,61	1.491,61	
30-7323.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΒΟΥΛΑΣ 2010 (ΣΥΝ)	9.793,32	9.793,32			
30-7323.012	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΠΑΝΟΣ	15.500,00	15.500,00			
30-7323.013	ΔΙΑΝ.ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΝ 2010)	13.000,00	13.000,00	12.868,48	12.868,48	
30-7323.017	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	1.409,00	1.409,00			
30-7331.004	ΟΙΚ/ΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚ. ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝ 2012)	12.209,70	12.209,70	9.959,41	9.959,41	
30-7331.005	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΩΡΩΝ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ (ΟΣΚ)		27.575,61			
30-7331.012	ΕΝΙΣΧ.ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΑΤ.ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	1.391,76	1.391,76			
30-7331.015	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ	699.933,19				
30-7332.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΘΗΣΕΩΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ	50.000,00	10.000,00			
30-7333.012	ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΥΝ 2012)	200.000,00	200.000,00	74.507,79	45.572,41	48.342,15
30-7336.008	ΕΠΙΣΚ.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	1.375,60	1.375,60	1.273,86	1.273,86	
35-7322.001	ΚΑΤ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΠ (ΣΥΝ 2012)	100.000,00	100.000,00			77.908,59
	Σύνολο:	<u>5.737.638,88</u>	<u>586.481,30</u>	<u>120.922,60</u>	<u>80.862,59</u>	<u>148.390,74</u>

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>						
30-7331.009	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ,ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ		35.000,00			35.000,00
30-7331.011	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤ.ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		29.250,00			29.250,00
30-7331.013	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΝΕΡΓ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΕΚΔ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Π.Ε.Α.		11.000,00			11.000,00
35-7336.001	ΕΓΚΑΤ.ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					20.000,00
	Σύνολα:		<u>75.250,00</u>			<u>95.250,00</u>
	Γενικά σύνολα:	<u>5.737.638,88</u>	<u>661.731,30</u>	<u>120.922,60</u>	<u>80.862,59</u>	<u>243.640,74</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 74: Μελέτες, έρευνες & ειδικές δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για μελέτες, καθώς και οι αποζημιώσεις για ρυμοτομία.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
Δαπάνες ρυμοτομίας	694.000,00	124.000,00	7.938,53	6.074,89	27.000,00
Μελέτες 1ου Άξονα	490.925,52	505.925,52	132.288,01	117.774,01	583.331,51
Μελέτες 2ου Άξονα	54.600,00	54.600,00			124.544,50
Μελέτες 3ου Άξονα		9.225,00			98.920,00
Μελέτες 4ου Άξονα					5.000,00
Μελέτες 5ου Άξονα					15.000,00
Λοιπές μελέτες	525.385,00	224.785,00			22.755,00
Σύνολα:	<u>1.764.910,52</u>	<u>918.535,52</u>	<u>140.226,54</u>	<u>123.848,90</u>	<u>876.551,01</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Δαπάνες ρυμοτομίας

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει δαπάνες για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως (αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων).

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
40-7422.001	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	20.000,00				
40-7424.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ	594.000,00	44.000,00	2.919,50	2.919,50	15.000,00
40-7424.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΑΡΗΣ					12.000,00
40-7424.003	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΗΛΛΑΔΕΖΑΣ	20.000,00	20.000,00	4.564,61	2.700,97	
40-7424.004	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑΣ	20.000,00	20.000,00	454,42	454,42	
40-7424.005	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ	20.000,00	20.000,00			
40-7424.009	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΠΙ	20.000,00	20.000,00			
	Σύνολα:	<u>694.000,00</u>	<u>124.000,00</u>	<u>7.938,53</u>	<u>6.074,89</u>	<u>27.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Μελέτες 1ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει μελέτες που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 1ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στην προστασία και διαχείριση του φυσικού & οικιστικού περιβάλλοντος, στη διαχείριση των στερεών & υγρών αποβλήτων, και στην πολιτική προστασία.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
40-7413.014	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Α & Β ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	338.625,52	338.625,52	117.774,01	117.774,01	220.851,51
30-7421.003	Αποτύπωση έκτασης για εφαρμογή των Ο.Τ. Κ1,Κ2,Κ3 και για εφαρμογή σύμβασης παραχώρησης χρήσης παραλιακής έκτασης στην Βο		15.000,00	14.514,00		14.760,00
25-7412.001	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ (ΣΥΝ)	12.300,00	12.300,00			12.300,00
30-7413.004	ΜΕΛ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝ 2012	15.000,00	15.000,00			15.000,00
30-7413.010	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	110.000,00	110.000,00			66.420,00
	Σύνολα:	<u>475.925,52</u>	<u>490.925,52</u>	<u>132.288,01</u>	<u>117.774,01</u>	<u>329.331,51</u>

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

30-7413.009	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ	15.000,00	15.000,00			15.000,00
25-7412.002	ΜΕΛ.ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ					15.000,00
30-7413.005	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΙΟΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΠΣ					100.000,00
30-7413.007	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ					15.000,00
20-7413.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΛΠ					40.000,00
30-7412.004	ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ					24.000,00
30-7413.012	ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ					15.000,00
30-7412.005	ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ					15.000,00
30-7413.024	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ					15.000,00
	Σύνολα:	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>			<u>254.000,00</u>
	Γενικά σύνολα:	<u>490.925,52</u>	<u>505.925,52</u>	<u>132.288,01</u>	<u>117.774,01</u>	<u>583.331,51</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Μελέτες 2ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει μελέτες που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 2ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στη λειτουργία της πόλης και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-7413.008	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΣΥΝ 2012	15.000,00	15.000,00			15.000,00
30-7413.015	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝ 2011)	24.600,00	24.600,00			24.600,00
30-7412.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡ.ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑΣ	15.000,00	15.000,00			14.944,50
	Σύνολα:	<u>54.600,00</u>	<u>54.600,00</u>			<u>54.544,50</u>
<i>Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:</i>						
30-7413.027	ΕΝΙΑΙΑ ΚΥΚΛΟΦ.ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ					70.000,00
	Σύνολα:					<u>70.000,00</u>
	Γενικά σύνολα:	<u>54.600,00</u>	<u>54.600,00</u>			<u>124.544,50</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Μελέτες 3ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει μελέτες που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 3ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στην κοινωνική μέριμνα, την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
15-7413.002	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝ 2012		9.225,00			4.920,00
			Σύνολο:			4.920,00

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι νέοι αναλυτικοί κωδικοί:

15-7413.003	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ(ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤ					15.000,00
30-7413.031	ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ					15.000,00
30-7413.032	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ					15.000,00
30-7413.033	ΜΕΛ. ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΝΑ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ					15.000,00
40-7413.001	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4014/2011					34.000,00
			Σύνολο:			94.000,00
			Γενικά σύνολο:	9.225,00		98.920,00

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Μελέτες 4ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει μελέτες που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 4ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στην τοπική ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-7413.034	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ					5.000,00
		Σύνολα:				5.000,00

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Μελέτες 5ου Άξονα

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει μελέτες που έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στον 5ο άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, και δη στην οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
20-7413.004	ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ					15.000,00
Σύνολα:		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>15.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

Λοιπές μελέτες

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται κωδικοί μελετών που υπήρχαν στον προϋπολογισμό του έτους 2012 και δεν χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και κωδικοί της κατηγορίας "74" που δεν μετέχουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι παλαιοί αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
30-7412.002	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ	45.000,00	20.000,00			
30-7412.003	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ	45.000,00	45.000,00			
30-7413.001	ΜΕΛ.ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	50.000,00				
30-7413.002	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00			
30-7413.003	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	15.000,00	15.000,00			
30-7413.011	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤ.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ	10.000,00	10.000,00			
30-7413.016	ΥΠΟΣΤ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ & ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΥΝΕΧ.2012		24.400,00			22.755,00
30-7413.019	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝ 2011	100.000,00	100.000,00			
30-7421.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΓΠΣ	100.000,00				
30-7421.002	ΕΠΙΚΑΙΡ.ΚΥΚΛΟΦ.ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ	100.000,00				
35-7413.002	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛ.ΜΕΓ.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ 2010 ΣΥΝ.	385,00	385,00			
40-7413.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GIS	50.000,00				
	Σύνολο:	<u>525.385,00</u>	<u>224.785,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>22.755,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 81: Πληρωμές ΠΟΕ

Στην κατηγορία αυτή αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις του Δήμου από δαπάνες που έχουν τιμολογηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και δεν έχουν πληρωθεί.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Διηολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
80-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Περιλαμβάνει οφειλές παρελθόντων ετών από ληφθείσες υπηρεσίες.	889.688,36	846.517,38	845.067,10	637.334,18	411.601,29
80-8115.001	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΕ ΦΕΚ 215/30-9-11	Περιλαμβάνει οφειλές παρελθόντων ετών από διάφορες αιτίες που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει του ΦΕΚ 215/30.09.2011. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα ποσά των εν λόγω ρυθμίσεων που είναι καταβλητέα εντός του 2013.	469.434,72	469.434,72	469.434,72	459.938,24	478.909,85
80-8115.002	ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Περιλαμβάνει οφειλές παρελθόντων ετών από ληφθείσες υπηρεσίες.					12.149,43
80-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Περιλαμβάνει οφειλές παρελθόντων ετών από προμήθειες αναλωσίμων.	1.403.006,27	1.238.896,83	1.182.807,79	802.985,94	588.887,61
80-8117	Λοιπά έξοδα	Περιλαμβάνει οφειλές παρελθόντων ετών από λοιπά έξοδα.	596.948,79	596.948,79	431.094,07	28.619,29	544.742,54
80-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	Περιλαμβάνει οφειλές παρελθόντων ετών από προμήθειες παγίων.					49.640,17
80-8122	Έργα	Περιλαμβάνει οφειλές παρελθόντων ετών από έργα.	2.000.199,34	1.811.321,98	1.811.321,98	810.390,82	1.006.401,11
80-8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	Περιλαμβάνει οφειλές παρελθόντων ετών από μελέτες.					21.774,00
Σύνολα:			<u>5.359.277,48</u>	<u>4.963.119,70</u>	<u>4.739.725,66</u>	<u>2.739.268,47</u>	<u>3.114.106,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 82: Αποδόσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ποσά (π.χ. συνταξιοδοτικές εισφορές) που παρακρατεί ο Δήμος και αποδίδει στο Δημόσιο και σε τρίτους, καθώς και επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Η κατηγορία αυτή αναλύεται ως εξής:

Στοιχείο	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
ΚΑ 821: Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	724.700,00	727.200,00	501.037,66	500.776,59	508.500,00
ΚΑ 822: Απόδοση φόρων & λοιπών επιβαρύνσεων	1.283.500,00	1.533.500,00	816.209,19	910.455,04	1.107.500,00
ΚΑ 823: Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	4.139.500,00	4.165.500,00	2.275.011,46	2.418.423,58	2.564.000,00
ΚΑ 824: Απόδοση λοιπών εισπραξιών υπέρ τρίτων	1.589.000,00	1.877.000,00	1.192.181,09	1.315.580,94	1.452.000,00
ΚΑ 825: Πάγιες προκαταβολές	12.000,00	12.000,00			12.000,00
ΚΑ 826: Λοιπές επιστροφές	40.000,00	119.000,00	82.868,09	82.671,55	50.000,00
Σύνολο:	<u>7.788.700,00</u>	<u>8.434.200,00</u>	<u>4.867.307,49</u>	<u>5.227.907,70</u>	<u>5.694.000,00</u>

Καθένας από τους ανωτέρω ΚΑ αναλύεται περαιτέρω στους πίνακες των αμέσως επόμενων σελίδων.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 821: Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

Στον κωδικό αυτό εγγράφονται οι αποδόσεις συνταξιοδοτικών εισφορών που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στον ΚΑ 411.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Λιπολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
80-8211.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (0823) ΤΑΣΚΥ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4111.001 στα έσοδα.	22.000,00	22.000,00	5.084,45	5.084,45	6.000,00
80-8211.002	ΑΠΟΔ.ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ. ΣΕ ΑΠΟΔ.& ΕΞ.ΠΑΡΑΣΤ.(0824)	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4111.002 στα έσοδα.	700.000,00	700.000,00	494.621,39	494.776,13	500.000,00
80-8211.003	ΑΠΟΔ.ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ. ΣΕ ΑΠΟΔ.& ΕΞ.ΠΑΡΑΣΤ.(0811)	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4111.003 στα έσοδα.	500,00	1.000,00	277,14	277,14	500,00
80-8211.004	ΑΠΟΔ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘ.(0824)	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4111.004 στα έσοδα.	1.000,00	3.000,00	1.054,68	638,87	2.000,00
80-8212.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡ. (0825)	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4112.001 στα έσοδα.	1.200,00	1.200,00			
Σύνολα:			<u>724.700,00</u>	<u>727.200,00</u>	<u>501.037,66</u>	<u>500.776,59</u>	<u>508.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 822: Απόδοση φόρων & λοιπών επιβαρύνσεων

Στον κωδικό αυτό εγγράφονται οι αποδόσεις φόρων που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στον ΚΑ 412.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Λιπολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
80-8221.001	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. & Φ.Μ.Υ. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4121.001 στα έσοδα.	450.000,00	560.000,00	441.317,15	490.419,05	520.000,00
80-8221.002	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ. 20%	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4121.002 στα έσοδα.	200.000,00	280.000,00	117.177,53	185.038,64	220.000,00
80-8222.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜ. ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΑΝΤΙΔ/ΡΧΩΝ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4122.001 στα έσοδα.	130.000,00	130.000,00	34.957,64	35.766,93	35.000,00
80-8222.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΤ. & ΟΓΑ ΧΡΤ. ΔΗΜΑΡΧ.,ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΛΠ.	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4122.002 στα έσοδα.	8.000,00	8.000,00	3.061,40	3.226,30	5.000,00
80-8223.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1%	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4123.001 στα έσοδα.	12.000,00	12.000,00	5.131,30	6.103,06	7.000,00
80-8223.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4123.002 στα έσοδα.	180.000,00	180.000,00	53.361,38	58.728,40	70.000,00
80-8223.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8%	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4123.003 στα έσοδα.	130.000,00	130.000,00	62.509,74	70.036,46	80.000,00
80-8223.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ.,ΕΠΙΤΡΟΠ., ΚΛΠ. 20%	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4123.004 στα έσοδα.	40.000,00	40.000,00	61.694,43	21.948,31	80.000,00
80-8223.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 4%	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4123.008 στα έσοδα.	25.500,00	25.500,00			10.000,00
80-8223.009	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 10%	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4123.011 στα έσοδα.	58.000,00	58.000,00			20.000,00
80-8224.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΤ.& ΟΓΑ ΧΡΤ. ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΚΛΠ.	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4124.001 στα έσοδα.	15.000,00	15.000,00	6.071,60	8.260,87	10.000,00
80-8224.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΤ. & ΟΓΑ ΧΡΤ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4124.002 στα έσοδα.	35.000,00	70.000,00	30.927,02	30.927,02	40.000,00
80-8224.003	ΦΠΑ 13% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4124.003 στα έσοδα.		5.000,00			3.400,00
80-8224.004	ΦΠΑ 23% ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΥΔΑΤΟΣ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4124.004 στα έσοδα.		10.000,00			500,00
80-8224.005	ΦΠΑ 23% ΤΗΣ ΔΑΠ.ΚΑΤ.ΚΕΝΤΡ.ΑΓΩΓΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4124.005 στα έσοδα.		10.000,00			6.600,00
Σύνολα:			<u>1.283.500,00</u>	<u>1.533.500,00</u>	<u>816.209,19</u>	<u>910.455,04</u>	<u>1.107.500,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 823: Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών

Στον κωδικό αυτό εγγράφονται οι αποδόσεις ασφαλιστικών εισφορών που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στον ΚΑ 413.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Λιπολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
80-8231.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.001 στα έσοδα	1.800.000,00	1.800.000,00	643.415,38	768.854,01	800.000,00
80-8231.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.002 στα έσοδα	6.000,00	6.000,00	2.152,30	2.998,70	5.000,00
80-8231.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.003 στα έσοδα	1.500,00	1.500,00	1.202,12	1.257,28	2.000,00
80-8231.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.004 στα έσοδα	5.000,00	5.000,00	2.656,17	2.656,17	3.000,00
80-8231.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.005 στα έσοδα	1.400.000,00	1.400.000,00	1.027.551,54	1.028.506,35	1.100.000,00
80-8231.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.006 στα έσοδα	1.700,00	1.700,00	1.082,46	1.130,08	1.500,00
80-8231.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. ΣΥΝΤΑΞΗΣ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.007 στα έσοδα	7.000,00	7.000,00	5.143,49	5.361,38	7.000,00
80-8231.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.008 στα έσοδα	300.000,00	300.000,00	267.265,11	267.469,77	270.000,00
80-8231.009	ΑΠΟΔ. ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 75% ΠΡΟΜΗΘ.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.009 στα έσοδα	150.000,00	150.000,00	21.800,50	21.768,40	25.000,00
80-8231.010	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.010 στα έσοδα	1.000,00	1.000,00	530,37	530,37	1.000,00
80-8231.012	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.)	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.012 στα έσοδα	1.000,00	1.000,00			
80-8231.013	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ) ΣΥΝΤΑΞΗΣ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.013 στα έσοδα	4.200,00	4.200,00	1.806,30	1.957,38	3.000,00
80-8231.014	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ.(Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.014 στα έσοδα	160.000,00	160.000,00	117.448,22	117.579,30	130.000,00
80-8231.015	ΑΠΟΔ. ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ.(Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) 25% ΠΡΟΜΗΘ.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.015 στα έσοδα	13.000,00	13.000,00	7.267,18	7.256,41	10.000,00
80-8231.016	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ.(ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.016 στα έσοδα	500,00	500,00	338,11	338,11	500,00
80-8231.017	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΣΥΝΤΑΞΗΣ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.017 στα έσοδα	180.000,00	180.000,00	105.866,30	115.692,16	120.000,00
80-8231.018	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.018 στα έσοδα	14.000,00	20.000,00	16.399,06	17.839,02	20.000,00
80-8231.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΦΑΠΑΞ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.019 στα έσοδα	9.000,00	15.000,00	10.932,88	11.886,94	15.000,00
80-8231.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛ.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.020 στα έσοδα	9.000,00	15.000,00	11.390,08	12.130,56	15.000,00
80-8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.021 στα έσοδα	2.000,00	2.000,00			
80-8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Κ.Υ.Τ.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.022 στα έσοδα	30.000,00	36.000,00	29.498,32	32.444,67	35.000,00
80-8231.023	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Α.Π.Ι.Τ.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.023 στα έσοδα	700,00	700,00			
80-8231.024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ε.Μ.Π. ΕΡΓΩΝ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.024 στα έσοδα	7.000,00	7.000,00			
80-8231.025	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Ε.	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.025 στα έσοδα	4.200,00	4.200,00			
80-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Π.Ε.Δ.Ε. ΕΡΓΩΝ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.026 στα έσοδα	12.000,00	12.000,00			
80-8231.027	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.027 στα έσοδα	7.500,00	7.500,00			
80-8231.028	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Υ.Δ.Κ. ΕΡΓΩΝ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.028 στα έσοδα	12.000,00	12.000,00			
80-8231.032	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛ. ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ	Αντικρύζεται με τον ΚΑ 4131.032 στα έσοδα	1.200,00	3.200,00	1.265,57	766,52	1.000,00
		Σύνολο:	<u>4.139.500,00</u>	<u>4.165.500,00</u>	<u>2.275.011,46</u>	<u>2.418.423,58</u>	<u>2.564.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 824: Απόδοση λοιπών εισπράξεων υπέρ τρίτων

Στον κωδικό αυτό εγγράφονται οι αποδόσεις ποσών που έχουν εγγραφεί ως έσοδο στον ΚΑ 414.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Λιπολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
80-8241.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤ.ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4141.001 στα έσοδα.	230.000,00	230.000,00	174.802,70	174.802,70	181.800,00
80-8241.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤ.ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4141.002 στα έσοδα.	420.000,00	420.000,00	255.842,27	282.297,51	290.000,00
80-8241.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4141.003 στα έσοδα.	1.500,00	1.500,00	415,72	519,65	1.000,00
80-8242.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΥΔΑΠ 22%	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.001 στα έσοδα.	150.000,00	150.000,00			100.000,00
80-8242.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ (15% ΑΠΟ ΤΑΠ)	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.002 στα έσοδα.	370.000,00	370.000,00	347.889,74	347.889,74	357.200,00
80-8242.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤ. ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΕΡ Δ.Ο.Υ.	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.004 στα έσοδα.	3.000,00	3.000,00			
80-8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ)	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.005 στα έσοδα.	8.000,00	8.000,00			
80-8242.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.006 στα έσοδα.	94.500,00	94.500,00	43.539,48	51.730,25	52.000,00
80-8242.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΥΠΕΡ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.007 στα έσοδα.	5.000,00	5.000,00			
80-8242.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.008 στα έσοδα. Αφορά...	22.000,00	115.000,00	105.070,06	105.070,06	100.000,00
80-8242.009	ΑΠΟΔΟΣΗ 0,10 % ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν.4013/2011)	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.009 στα έσοδα.					10.000,00
80-8242.012	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΕΓ. Ν.3986	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.012 στα έσοδα.	160.000,00	300.000,00	171.208,55	227.078,80	230.000,00
80-8242.013	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ. ΤΠΔΚΥ Ν.3986	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.013 στα έσοδα.	65.000,00	120.000,00	73.503,25	99.126,88	100.000,00
80-8242.014	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ Ν.3986	Αντικρύζεται με ισόποσο κωδικό 4142.014 στα έσοδα.	60.000,00	60.000,00	19.909,32	27.065,35	30.000,00
Σύνολα:			<u>1.589.000,00</u>	<u>1.877.000,00</u>	<u>1.192.181,09</u>	<u>1.315.580,94</u>	<u>1.452.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 825: Πάγιες προκαταβολές

Στον κωδικό αυτό εγγράφονται πιστώσεις για χορήγηση πάγιας προκαταβολής.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
80-8251.001	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	6.000,00	6.000,00			6.000,00
80-8251.002	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ	2.000,00	2.000,00			2.000,00
80-8251.003	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ	2.000,00	2.000,00			2.000,00
80-8251.004	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	Σύνολα:	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>12.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑ 826: Λοιπές επιστροφές

Στον κωδικό αυτό εγγράφονται πιστώσεις για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται οι κάτωθι αναλυτικοί κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Λιπολογία	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογητέ ντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
80-8261	Λοιπές επιστροφές	Αφορά πρόβλεψη για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.	40.000,00	119.000,00	82.868,09	82.671,55	50.000,00
		Σύνολα:	<u>40.000,00</u>	<u>119.000,00</u>	<u>82.868,09</u>	<u>82.671,55</u>	<u>50.000,00</u>

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 85: Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Στην κατηγορία αυτή παρακολουθείται η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων από προηγούμενα οικονομικά έτη. Τα ποσά που εγγράφονται στους κωδικούς της κατηγορίας αυτής προσδιορίζονται βάσει του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν 47490/18-12-2012 ΚΥΑ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κωδικοί:

Κωδικός	Περιγραφή	Αρχικός πρ/σμός 2012	Αναμ/νος πρ/σμός 2012	Τιμολογηθέντα έτους 2012	Ενταλ/ντα έτους 2012	Πρόταση για το 2013
80-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					20.220.000,00
	Σύνολα:					20.220.000,00

9. ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ο Προϋπολογισμός που εισηγούμεθα συμμορφώνεται στην ανάγκη για περιορισμό των δαπανών, αφού τα βασικά του κονδύλια είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα όμως περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δράσεων προς όφελος των συμπολιτών μας.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε να τον υπερψηφίσετε, και σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε για την ανάγνωση της παρούσας.

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα δάνεια που έχει συνάψει ο Δήμος παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Ανάλυση Δανείων

Δάνειο	Έναρξη	Λήξη	Επιτόκιο	Αρχικό κεφάλαιο	Υπολοιπο οφειλής 31.12.2012	Για το 2013		
						Τόκοι πληρωτέοι	Χρεολύσια πληρωτέα	Υπόλοιπο 31.12.2013 ^e
05/12369/00/01	2002	2021	5,9% σταθ.	138.297,87	83.084,50	4.901,99	7.260,17	75.824,33
05/12369/00/02	2003	2022	5,9% σταθ.	484.000,00	309.524,25	18.261,93	23.593,48	285.930,77
05/12369/00/04	2007	2016	5,9% σταθ.	1.259.883,85	591.696,65	34.910,10	135.457,67	456.238,98
05/12369/00/07	2008	2022	5,9% σταθ.	1.150.313,43	870.155,72	51.339,19	66.327,60	803.828,12
05/12369/00/05	2009	2018	5,9% σταθ.	684.306,50	456.459,40	26.931,10	65.604,24	390.855,16
05/12369/00/17	2010	2019	5,9% σταθ.	1.424.000,00	1.078.776,67	63.647,82	128.912,56	949.864,11
05/12369/00/06	2011	2020	5,9% σταθ.	1.000.000,00	843.052,77	49.740,11	85.484,87	757.567,90
05/12369/00/19	2011	2020	5,9% σταθ.	250.000,00	210.763,18	12.435,03	21.371,22	189.391,96
05/12369/00/03	2003	2023	5,9% σταθ.	600.000,00	411.326,38	24.268,26	27.618,62	383.707,76
05/12369/00/16	2008	2018	5,9% σταθ.	649.055,62	432.945,68	25.543,80	62.224,74	370.720,94
05/12369/00/13	2009	2014	5,9% σταθ.	134.318,76	58.383,86	3.444,65	28.355,45	30.028,41
05/12369/00/12	2005	2013	5,9% σταθ.	426.560,00	64.608,01	3.811,86	64.608,01	0,00
05/12369/00/10	2001	2020	5,9% σταθ.	586.940,57	322.977,47	19.055,67	32.749,66	290.227,81
05/12369/00/09	2007	2017	5,9% σταθ.	2.833.424,00	1.618.366,10	95.483,60	287.666,11	1.330.699,99
05/12369/00/08	2004	2024	5,9% σταθ.	1.530.000,00	1.115.385,96	65.807,77	66.503,75	1.048.882,21
05/12369/00/15	2001	2015	7,8% κυμ.	134.457,66	39.965,97	2.686,84	11.902,88	28.063,09
05/12369/00/14	2000	2014	7,8% κυμ.	1.358.598,98	279.258,71	18.737,65	128.933,50	150.325,21
Σύνολα:				14.644.157,24	8.786.731,28	521.007,37	1.244.574,53	7.542.156,75

Οι επενδυτικές δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά μία εκ των τριών δημοτικών κοινοτήτων παρατίθενται στον επόμενο πίνακα:

Δράσεις ανά Δημοτική Κοινότητα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ				
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ	ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ	
25-7312.005	ΣΥΝΔ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧ.ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	1.605,32		
30-7135.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΚΙΖΑΣ	5.000,00		
30-7323.005	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΒΑΡΚΙΖΑ) ΣΥΝ 07	12.138,00		
25-7412.001	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ (ΣΥΝ)	12.300,00		
30-7413.024	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ	15.000,00		
30-7413.032	ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ	15.000,00		
30-7413.033	ΜΕΛ. ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΝΑ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ	15.000,00		
15-7133.003	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2ου ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ	53.400,45		
15-7321.013	2ΟΣ ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ ΕΣΠΑ) (ΣΥΝ 2011).	58.555,86		
30-7322.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΗΣ	100.000,00		
40-7413.014	ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΠΟΛΕΟΔΟΜ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Α & Β ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	220.851,51		
30-7323.016	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ) ΒΑΡΗΣ 2010 ΣΥΝ.	440.146,27		
15-7321.006	ΚΑΤ.3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ(ΣΥΝ 2008)	613.713,98		
30-7323.014	ΟΔΟΠΟΙΑ 2009 (ΜΗΛΑΔΕΖΑ) ΒΑΡΗΣ ΣΥΝ.10	1.134.051,83	2.696.763,22	
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ				
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ	ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ	
30-7331.006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΟΣΚ) ΒΟΥΛΑΣ ΣΥΝ 2010	7.061,15		
30-7323.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΒΟΥΛΑΣ 2010 ΣΥΝ.	10.000,00		
30-7421.003	Αποτύπωση έκτασης για εφαρμογή των Ο.Τ. Κ1,Κ2,Κ3 και για εφαρμογή σύμβασης παραχώρησης χρήσης παραλιακής έκτασης στην Βο	14.760,00		
30-7412.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡ.ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑΣ	14.944,50		
15-7413.003	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ(ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤ	15.000,00		
30-7413.008	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΟΥ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ ΣΥΝ 2012	15.000,00		

40-7111.001	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΡΒΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ο.Τ. 251 Δ.Κ. ΒΟΥΛΑΣ	41.860,47	
40-7111.002	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΡΒΙΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Ο.Τ. 251 Δ.Κ. ΒΟΥΛΑΣ	38.759,69	
40-7111.003	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Τ.251 Δ.Κ. ΒΟΥΛΑ	41.860,47	
40-7111.004	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ο.Τ. 251 Δ.Κ.	38.759,69	
40-7111.005	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΚΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ο.Τ. 251 Δ.Κ. ΒΟΥΛΑΣ	38.759,68	
30-7412.004	ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ	24.000,00	
30-7326.004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΕΣΠΑ) ΒΟΥΛΑΣ 2010 ΣΥΝ.	26.834,06	
30-7323.021	ΔΙΑΝΟΙΗ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΒΟΥΛΑΣ	30.000,00	
30-7322.004	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΔΕ ΒΟΥΛΑΣ	50.000,00	
30-7323.009	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	59.998,72	
40-7111.007	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ : 1) Χαλκιά Σοφίας του Στεφάνου 2) Χαλκιά Κων/νας το	447.995,34	915.593,77

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ	ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ
30-7321.002	ΚΑΤ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΑ & ΣΤΟΝ ΠΕΡ.ΧΩΡΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	18.815,00	
30-7322.011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΗΡΟΥ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	38.085,66	
45-7336.001	ΑΝΑΠΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	55.303,92	
30-7413.010	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	66.420,00	
30-7331.007	ΣΥΝΤ.ΕΓΚΑΤ.ΣΧΟΛ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΗΜ.ΓΥΜΝ.ΛΥΚΕΙΟ) ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	91.000,00	
30-7336.012	ΔΑΙΦ.ΚΑΤΑΣΚ.& ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΜΕΓ.ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ(ΕΣΠΑ) ΒΟΥΛ/ΝΗΣ 2010 ΣΥΝ.	800.712,63	
30-7311.010	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2010 ΣΥΝ	2.090.091,34	3.160.428,55