

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 14/2011
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας

Αριθ.Απόφασης:19/2011

Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 16 του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2011**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.**, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. **36870/15.12.2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Πρόσκληση επιδόθηκε και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου κο Καραλιόλιο Γεώργιο.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
- 2.Αραβανής Ελευθέριος
- 3.Σκιαδά Ζωή
- 4.Ρόκκος Στυλιανός
- 5.Βικέντιος Νικόλαος
- 6.Καρτάνος Ιωάννης
- 7.Σούνδιας Πραξιτέλης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Σώλος Φώτιος
- Γιαννούτσος Πέτρος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Παρευρέθηκε και κος Ματαράγκας Πέτρος, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας .

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ροντογιάννη Δήμητρα Γραμματέα της Επιτροπής, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Λευκάδας .

Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής .

Ο εισηγητής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. δ του άρθρου 63 του Ν. 3852/10, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή .

Με βάση τα παραπάνω η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία συνέταξε προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2012 για το Δήμο Λευκάδας το οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται να συζητήσει, να αναμορφώσει και να εγκρίνει.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κο Ματαράγκα Πέτρο, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι, για την κατάρτιση του προσχεδίου λήφθηκαν υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες, συμπεριλήφθηκαν τα έσοδα από όλες τις πηγές καθώς και οι χρηματοδοτήσεις των έργων (που υποχρεωτικά περιλαμβάνονται και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου), καθώς επίσης και ένα ποσό από τη ΣΑΤΑ. Επίσης ενημέρωσε ότι, περιλαμβάνει τα βεβαιωθέντα και διαμορφωθέντα ποσά. Επίσης ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει σημείωση που αφορά στις παλιές οφειλές του δήμου οι οποίες σύμφωνα με τις οδηγίες πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο έσοδο. Σημείωση θα υπάρχει επίσης και για τη ΣΑΤΑ. Θα συμπεριληφθεί και ένα παράρτημα για τις Δημοτικές Ενότητες που θα αφορά στα έργα.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής.

Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά Ζωή πρότεινε τα εξής:

1. τα ποσά που αφορούν σε επιχορηγήσεις πολιτιστικών σωματείων και συλλόγων να τροποποιηθούν από 150.000,00 σε 50.000,00 ευρώ και από 80.000,00 ευρώ σε 30.000,00 ευρώ αντίστοιχα, οι δε διαφορές να προστεθούν στο ποσό επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου.

2. το ποσό του προϋπολογισμού που αφορά στα αναμνηστικά δώρα τέλεσης πολιτικών γάμων να προσαρμοσθεί στα 5.000,00 ευρώ.

Μετά από διαλογική συζήτηση έγιναν αποδεκτές και οι δύο προτάσεις και το προσχέδιο του προϋπολογισμού , όπως υποβλήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία , τροποποιείται ανάλογα.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση της κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Λευκάδας όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **19/2011**.

Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασμα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Αραβανής Κώστας

Καραλιόλιος

Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2012

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
011	Μισθώματα			
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	51.650,00	19.844,26	23.000,00
	<i>ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΌΠΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 7000 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 13500 ΚΑΙ 2500 ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ</i>			
0112.	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	5.000,00	5.370,35	8.000,00
	<i>ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗ ΖΩΩΝ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 011	56.650,00	25.214,61	31.000,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων			
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	17.000,00	0,00	12.000,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΥΓΗΡΙΣ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ</i>			
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα ΚΕΡΑΙΕΣ	45.450,00	21.385,62	45.450,00
	<i>ΑΦΟΡΑ 4250 VODAFONE 35000 ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 2000 ΚΑΡΥΑ 4200 COSMOTE ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 012	62.450,00	21.385,62	57.450,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	119.100,00	46.600,23	88.450,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
021	Τόκοι κεφαλαίων			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60.000,00	39.906,07	80.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 021	60.000,00	39.906,07	80.000,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία			
0231.	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	6.000,00	500,00	5.000,00
	<i>ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 023	6.000,00	500,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	66.000,00	40.406,07	85.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) <i>ΠΕΡΙΠΟΥ 360000 ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 312000 ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 36000 ΚΑΡΥΑ 93600 ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ 12000 ΚΑΛΑΜΟΣ 25000 ΚΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑ 1433618,33</i>	2.272.418,33	602.575,58	2.272.418,33
	Σύνολο του ΚΑ: 031	2.272.418,33	602.575,58	2.272.418,33
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			
0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο <i>ΠΕΡΙΠΟΥ 10000 ΛΕΥΚΑΔΑ 15000 ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ 2500 ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ</i>	30.000,00	17.752,83	30.000,00
0322.	Τέλος ύδρευσης <i>ΑΦΟΡΑ 230000 ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 180000 ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 40000 ΚΑΡΥΑ 120000 ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ 30000 ΚΑΛΑΜΟΣ ΚΑΣΤΟΣ 9000 571000 ΛΕΥΚΑΔΑ</i>	1.180.000,00	223.778,31	1.180.000,00
0324.	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως φπα <i>ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 13%</i>	0,00	0,00	155.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 032	1.210.000,00	241.531,14	1.365.000,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου <i>ΑΦΟΡΑ 11700 ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 16250 ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ</i>	27.950,00	21.511,26	27.950,00
	Σύνολο του ΚΑ: 033	27.950,00	21.511,26	27.950,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο <i>ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ</i>	5.000,00	1.060,80	5.000,00
0342.	Τέλη χρήσεως αποχέτευσης <i>ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 350000 ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΑΙ 40000 ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ</i>	390.000,00	788,61	390.000,00
0343.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης			
0343.001	λοιπα εσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης βυτιο	0,00	0,00	40.000,00
0343.002	εσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης φπα <i>ΑΦΟΡΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 23%</i>	0,00	0,00	95.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0343.	0,00	0,00	135.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 034		395.000,00	1.849,41	530.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		3.905.368,33	867.467,39	4.195.368,33
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)			
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	16.500,00	0,00	16.500,00
	<i>ΑΦΟΡΑ 14000 ΚΑΡΥΑ 2500 ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΤΑΦΩΝ</i>			
0413.	Εσοδα ενοικίασης χώρου προσωρινής ταφής	5.000,00	2.950,80	5.000,00
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	2.000,00	390,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 041		23.500,00	3.340,80	23.500,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας			
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	100.000,00	50.178,19	100.000,00
	<i>ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</i>			
Σύνολο του ΚΑ: 044		100.000,00	50.178,19	100.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών			
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	190.000,00	74.398,56	130.000,00
	<i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ</i>			
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	220.000,00	65.224,29	160.000,00
	<i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ</i>			
Σύνολο του ΚΑ: 045		410.000,00	139.622,85	290.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα			
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	130.000,00	86.636,24	120.000,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ</i>			
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	16.000,00	14.831,75	17.000,00
	<i>ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ</i>			
Σύνολο του ΚΑ: 046		146.000,00	101.467,99	137.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)			
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη			
0471.001	Δυνητικά τέλη καθαριότητας <i>ΑΦΟΡΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 5,87 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ</i>	15.000,00	0,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0471.	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 047	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 04	<i>694.500,00</i>	<i>294.609,83</i>	<i>565.500,00</i>
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
051	Φόροι			
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	60.000,00	24.592,06	40.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 051	<i>60.000,00</i>	<i>24.592,06</i>	<i>40.000,00</i>
052	Εισφορές			
0521.	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) <i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ</i>	350.000,00	267.794,60	350.000,00
0523.	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) <i>ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ</i>	25.000,00	27.410,49	35.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 052	<i>375.000,00</i>	<i>295.205,09</i>	<i>385.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 05	<i>435.000,00</i>	<i>319.797,15</i>	<i>425.000,00</i>
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) <i>4645000 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ 550000 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ 60000 ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ</i>	6.111.826,00	5.067.939,19	5.255.000,00
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	310.000,00	255.141,10	260.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)			
0619.001	Εσοδα για μισθοδοσία Υπαλλήλων Κ.Ε.Π. <i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ</i>	100.000,00	181.694,26	185.000,00
0619.002	Εσοδα Προνοιακών Επιδομάτων <i>ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ Η ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ</i>	2.000.000,00	1.533.033,64	2.000.000,00
0619.003	Εσοδα για την μεταφορά μαθητών <i>ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ</i>	540.000,00	0,00	540.000,00
0619.004	εσοδα για μισθοδοσια μετ.υπαλ. ΟΣΕ -ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ <i>ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ</i>	0,00	5.481,65	40.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0619.	<i>2.640.000,00</i>	<i>1.720.209,55</i>	<i>2.765.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 061	<i>9.061.826,00</i>	<i>7.043.289,84</i>	<i>8.280.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 06	<i>9.061.826,00</i>	<i>7.043.289,84</i>	<i>8.280.000,00</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
071	Λοιπά τακτικά έσοδα			
0712.	0			
0712.001	μισθωματα παραθαλασιων εκτασεων-ακτων <i>ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</i>	0,00	0,00	230.000,00
0712.002	μισθωματα θαλασσιων εκτασεων <i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ</i>	0,00	0,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0712.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236.000,00</i>
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ´ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	55.000,00	45.506,82	55.000,00
0716.	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) <i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ</i>	50.000,00	17.890,00	30.000,00
0717.	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)			
0717.001	Εσοδα απο μισθώματα ΜΑΡΙΝΑΣ Λευκάδας <i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΑΡΙΝΑ -ΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΣΚΑΦΩΝ</i>	1.100.000,00	739.488,93	1.100.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 0717.				
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.100.000,00	739.488,93	1.100.000,00
0718.001	Παράβολα Αδειών Καταστημάτων	25.000,00	24.529,17	25.000,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ</i>			
0718.002	Εσοδα απο παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων	0,00	4.120,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718.		25.000,00	28.649,17	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		1.230.000,00	831.534,92	1.456.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		1.230.000,00	831.534,92	1.456.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		15.511.794,33	9.443.705,43	15.095.318,33
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			
1214.	Λοιπές επιχορηγήσεις			
1214.001	Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης	67.000,00	101.321,79	0,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΣΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ</i>			
1214.002	Εσοδα λειτουργίας Κ.Ε.Π. (Δαπάνες ενοικίου)	17.200,00	26.553,16	17.200,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΕΠ</i>			
Σύνολο του ΚΑ: 1214.		84.200,00	127.874,95	17.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		84.200,00	127.874,95	17.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 12		84.200,00	127.874,95	17.200,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες			
1311.	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	2.250.000,00	815.439,00	1.417.439,00
	<i>ΣΑΤΑ 2012</i>			
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	50.000,00	30.174,67	50.000,00
	<i>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ</i>			

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησείας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)			
1314.001	Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ <i>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ</i>	4.083.234,28	508.165,33	3.608.864,79
	Σύνολο του ΚΑ: 1314.	<i>4.083.234,28</i>	<i>508.165,33</i>	<i>3.608.864,79</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 131	<i>6.383.234,28</i>	<i>1.353.779,00</i>	<i>5.076.303,79</i>
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			
1327.	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			
1327.001	Εσοδα από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.	929.468,19	575.994,89	74.615,38
1327.003	Εσοδα από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2004	1.249.087,87	499.268,31	749.819,50
1327.004	Εσοδα από Γ. Κ.Π.Σ. <i>ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ</i>	147.328,97	0,00	147.328,97
1327.007	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ <i>ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ</i>	374.774,56	0,00	3.125.077,68
1327.009	Εσοδα από το Τ.Α.Σ. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. <i>ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΥΡΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ</i>	40.000,00	17.345,90	40.000,00
1327.011	Εσοδα απο τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού <i>ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ</i>	55.000,00	0,00	55.000,00
1327.012	Εσοδα απο τη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών <i>ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΩΗΝ Ν.Α. ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε-ΛΕΦΚΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦ.ΣΥΣΤΗΜ.ΤΟΥΡ.ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤ.ΠΕΡΙΟΧ.ΝΑΤΥΡΑ Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ</i>	250.000,00	100.000,00	3.396.642,59
1327.014	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΑΑΧ <i>ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ</i>	549.883,09	0,00	5.354.800,47
1327.015	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ <i>ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΝΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΩΝ</i>	13.146.013,87	4.350.000,00	38.828.227,60

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
1327.016	εσοδα από leader		0,00	325.000,00
	<i>ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 1327.	16.741.556,55	5.542.609,10	52.096.512,19
	Σύνολο του ΚΑ: 132	16.741.556,55	5.542.609,10	52.096.512,19
	Σύνολο του ΚΑ: 13	23.124.790,83	6.896.388,10	57.172.815,98
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ			
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα			
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	70.000,00	20.225,55	50.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	200.000,00	162.512,27	200.000,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΝ</i>			
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10.000,00	244.562,58	100.000,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΜΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ</i>			
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων			
1519.001	Πρόστιμα Κοινοχρήστων Χώρων-Πλανόδιων κ.λ.π.	20.000,00	1.123,26	20.000,00
	<i>ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 1519.	20.000,00	1.123,26	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 151	300.000,00	428.423,66	370.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15	300.000,00	428.423,66	370.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
161	Έσοδα από επιχειρήσεις			
1613.	Έσοδα από τη Δημοτική Επιχείρηση Ιχθυοτροφείων	235.000,00	79.839,20	235.000,00
	<i>ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 161	235.000,00	79.839,20	235.000,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			
1627.	Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν 2130/93) ΜΕΓΑΝΗΣΙ	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i>ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</i>			

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			
1629.001	Εσοδα συμμετοχής ιδιωτών σε επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ <i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΠ</i>	20.000,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1629.	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 162	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα			
1694.	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			
1694.001	Λοιπά Έκτακτα Εσοδα <i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ</i>	10.000,00	0,00	10.000,00
1694.002	Εσοδα φωτοτυπιων τευχων δημοπρατησης εργαων- προμηθ <i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ</i>	3.000,00	0,00	3.000,00
1694.003	Εσοδα <i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.</i>	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1694.	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 169	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 16	<i>274.000,00</i>	<i>79.839,20</i>	<i>269.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 1	<i>23.782.990,83</i>	<i>7.532.525,91</i>	<i>57.829.015,98</i>
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ			
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης <i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011</i>	1.203.650,00	430.076,18	550.000,00
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης <i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ</i>	0,00	0,00	20.000,00
2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης <i>ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Γ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011 ΛΕΥΚΑΔΑ 155000 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 10000 ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 30000</i>	306.600,00	232.115,21	195.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	350.000,00	356.111,72	150.000,00
	<i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</i>			
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα			
2119.001	Λοιπά τακτικά Εσοδα-Κοιν.Χώροι κ.λ.π.	0,00	10.569,99	5.000,00
2119.002	ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΙΝΑΣ 13% 2010	0,00	0,00	400.000,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13%ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2010</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 2119.	<i>0,00</i>	<i>10.569,99</i>	<i>405.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 211	<i>1.860.250,00</i>	<i>1.028.873,10</i>	<i>1.320.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 21	<i>1.860.250,00</i>	<i>1.028.873,10</i>	<i>1.320.000,00</i>
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ			
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			
2211.	Έκτακτα έσοδα απο κλήσεις Κ.Ο.Κ.	20.000,00	0,00	20.000,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ(ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ)</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 221	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 22	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 2	<i>1.880.250,00</i>	<i>1.028.873,10</i>	<i>1.340.000,00</i>
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών			
3122.	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97)			
3122.001	Δάνεια Τραπεζών-Πιστωτικών Ιδρυμάτων	83.194,96	0,00	71.194,96
	<i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΛΥΧΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 3122.	<i>83.194,96</i>	<i>0,00</i>	<i>71.194,96</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 312	<i>83.194,96</i>	<i>0,00</i>	<i>71.194,96</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 31	<i>83.194,96</i>	<i>0,00</i>	<i>71.194,96</i>

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ			
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα			
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.000.760,14	1.127.252,27	1.554.903,36
	<i>ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ</i>			
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	28.047,41	33.384,55	27.848,61
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 21225 ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 6822,41</i>			
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	206.918,00	206.366,07	368.344,72
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 163058 ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 42618 ΚΑΡΥΑ 1242</i>			
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	346.868,55	577.168,94	332.275,04
	<i>ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</i>			
3219.	Λοιπά έσοδα			
3219.001	Κοινόχρηστοι Χώροι	152.947,00	172.060,72	169.609,75
	<i>ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</i>			
3219.002	Λοιπά εισπρακτέα	100.212,00	4.200,00	0,00
3219.003	Εισφορά λόγω ένταξης-επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	279.791,00	641.161,20	347.702,18
	<i>ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</i>			
3219.004	Μισθώματα απο χρήση αιγιαλού-ακτών	0,00	28.636,00	25.136,00
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</i>			
3219.005	Εσοδα απο δικαιώματα Βοσκής	0,00	7.679,93	5.477,17
	<i>ΕΣΟΔΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ</i>			
3219.006	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων-Καλλιεργήσιμης Γής	0,00	607,00	607,00
3219.007	Εσοδα απο δικαιώματα αμμοληψίας	0,00	4.302,55	4.302,55
	<i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.	<i>532.950,00</i>	<i>858.647,40</i>	<i>552.834,65</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 321	<i>2.115.544,10</i>	<i>2.802.819,23</i>	<i>2.836.206,38</i>

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα			
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα - Κλήσεις Κ.Ο.Κ. - κ.λ.π. <i>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</i>	161.675,00	161.675,50	155.759,00
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα			
3222.001	εκτακτα ειδικευμενα εσοδα <i>ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΜΕΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ)</i>	285.655,45	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3222.	<i>285.655,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3223.	Πρόστιμα κατάληψης Κοιν.Χώρων-Αφισοκόληση-Ρύπανση	0,00	36.182,80	33.702,80
3224.	Εσοδα απο καταλογιστικές αποφάσεις (ΕΛ.ΣΥΝ. & κ.λ.π.)	0,00	275.655,45	275.655,45
3225.	προστιμα για παραβασεις φορολ.διαταξεων παλαιων ετων <i>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ</i>	0,00	0,00	244.365,32
	Σύνολο του ΚΑ: 322	<i>447.330,45</i>	<i>473.513,75</i>	<i>709.482,57</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 32	<i>2.562.874,55</i>	<i>3.276.332,98</i>	<i>3.545.688,95</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 3	<i>2.646.069,51</i>	<i>3.276.332,98</i>	<i>3.616.883,91</i>
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές			
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	400.000,00	205.847,86	400.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 411	<i>400.000,00</i>	<i>205.847,86</i>	<i>400.000,00</i>
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις			
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	300.000,00	48.622,80	300.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
4122.	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	80.000,00	102.628,46	80.000,00
4123.	Φόροι Προμηθευτών-Ελεύθερων Επαγγελματιών κ.λ.π. <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	200.000,00	61.409,66	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		580.000,00	212.660,92	580.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές			
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			
4131.001	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	450.000,00	322.093,74	450.000,00
4131.002	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Μισθοδοσίας	200.000,00	77.745,50	220.000,00
4131.003	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	150.000,00	101.450,59	150.000,00
4131.004	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Ι.Κ.Α. <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	500.000,00	547.513,28	650.000,00
4131.005	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Ταμείου Νομικών <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	2.000,00	775,80	2.000,00
4131.006	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	90.000,00	61.700,89	100.000,00
4131.007	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (ΚΑ 82985) <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	5.000,00	101,48	5.000,00
4131.008	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.-ΚΑ 82419 <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	5.000,00	5.146,45	5.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
4131.009	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Υγειο.Περιθ.-ΚΑ 0811 <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	20.000,00	1.677,89	20.000,00
4131.010	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.-ΚΑ 82627 <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	20.000,00	2.858,24	20.000,00
4131.011	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΥΑΥΠ-ΚΑ 82974 <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	2.000,00	3.424,80	3.000,00
4131.012	Είσπραξη κρατήσεων ειδ.εισφ.αλληλ.υπέρ ανεργίας(Ν.3986/2011). <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΕΣΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</i>	60.000,00	58.849,20	60.000,00
4131.013	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.3986/2011) <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ</i>	30.000,00	13.459,78	50.000,00
4131.014	Είσπραξη κρατήσεων ασφαλ. ταμείων αιρετών <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ</i>	15.000,00	3.913,30	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131.		<i>1.549.000,00</i>	<i>1.200.710,94</i>	<i>1.750.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 413		<i>1.549.000,00</i>	<i>1.200.710,94</i>	<i>1.750.000,00</i>
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων			
4141.	Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων Τ.Π.& Δ.& Τ.Τ. <i>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΣΟΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ</i>	200.000,00	134.963,49	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		<i>200.000,00</i>	<i>134.963,49</i>	<i>200.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 41		<i>2.729.000,00</i>	<i>1.754.183,21</i>	<i>2.930.000,00</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
421	Επιστροφές χρημάτων			
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής <i>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ</i>	2.000,00	2.055,95	5.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	46.000,00	0,00	46.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 12/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) <i>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΛΠ</i>	5.000,00	5.338,86	10.000,00
4214.	Επιστροφή χρημάτων (Απεργία-κινητή τηλεφ. κ.λ.π.) <i>ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΛΠ</i>	20.000,00	28.648,10	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 421	<i>73.000,00</i>	<i>36.042,91</i>	<i>81.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 42	<i>73.000,00</i>	<i>36.042,91</i>	<i>81.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 4	<i>2.802.000,00</i>	<i>1.790.226,12</i>	<i>3.011.000,00</i>
	5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
	51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
	511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα			
511 .	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.056.767,34	1.070.500,98	450.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 511	<i>1.056.767,34</i>	<i>1.070.500,98</i>	<i>450.000,00</i>
	512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα			
512 .	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.223.772,88	2.564.752,53	350.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 512	<i>2.223.772,88</i>	<i>2.564.752,53</i>	<i>350.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 51	<i>3.280.540,22</i>	<i>3.635.253,51</i>	<i>800.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 5	<i>3.280.540,22</i>	<i>3.635.253,51</i>	<i>800.000,00</i>
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	49.903.644,89	26.706.917,05	81.692.218,22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2012

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
00-6 .	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
	<i>ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</i>			
00-603 .	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων			
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	26.887,82	33.000,00
	<i>ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 00-603	40.000,00	26.887,82	33.000,00
00-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	2.000,00	1.604,46	2.000,00
00-6056.	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	384.000,00	257.970,00	400.000,00
	<i>ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 00-605	386.000,00	259.574,46	402.000,00
00-607 .	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού			
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	10.000,00	0,00	5.000,00
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	610,00	10.000,00
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	10.000,00	0,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-607	30.000,00	610,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 00-60	456.000,00	287.072,28	455.000,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
	<i>ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</i>			
00-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	7.579,43	15.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	4.078,12	15.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	3.792,59	5.000,00
	<i>ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΛΠ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 00-611	35.000,00	15.450,14	35.000,00
00-612 .	Δαπάνες αιρετών			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6121.	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ)	292.000,00	247.331,51	280.000,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	130.000,00	78.754,85	150.000,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	5.000,00	0,00	5.000,00
00-6125.	Αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών-Πρόεδροι Τ. & Δ. Κοινοτήτων	200.000,00	155.000,00	200.000,00
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ				
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		627.000,00	481.086,36	635.000,00
00-613 .	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών			
00-6131.	Αμοιβή Γενικού Γραμματέα Δήμου	25.000,00	22.963,73	39.000,00
00-6134.	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		30.000,00	22.963,73	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		692.000,00	519.500,23	714.000,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ				
00-622 .	Επικοινωνίες			
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	50.000,00	20.000,00	50.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	100.000,00	68.717,40	100.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	20.000,00	8.013,06	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-622		170.000,00	96.730,46	165.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-62		170.000,00	96.730,46	165.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.)				
00-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	2.335,79	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		10.000,00	2.335,79	10.000,00
00-643 .	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης			
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00
00-6433.	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	0,00	10.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6434.001	Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	15.000,00	0,00	10.000,00
00-6434.002	Προβολή Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>ΣΑΤΑ 2011</i>				
00-6434.003	Αναμνηστικά δώρα τέλεσης πολιτικών γάμων	1.250,00	0,00	1.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	17.250,00	0,00	12.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	37.250,00	0,00	32.250,00
00-644 .	Συνέδρια και εορτές			
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	546,00	10.000,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	10.000,00	869,00	10.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	6.401,96	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	30.000,00	7.816,96	30.000,00
00-645 .	Συνδρομές			
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	0,00	5.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	5.000,00	1.845,00	5.000,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	17.000,00	1.845,00	15.000,00
00-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	2.000,00	0,00	2.000,00
00-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	0,00	5.000,00
00-6494.	Έξοδα Υποθηκοφυλακείων	1.000,00	114,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως			
00-6495.001	Λοιπές Δαπάνες	10.000,00	2.706,00	10.000,00
00-6495.002	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.	20.000,00	7.318,50	20.000,00
00-6495.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00
00-6495.004	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00
00-6495.005	Προμήθεια κασετων	1.000,00	270,60	1.000,00
<i>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.</i>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6495.006	λειτ ενοποίηση υφιστ.πληροφ.συστημ.και δεδ.Δ.ΛΕΥΚ.	10.000,00	1.800,00	74.615,38
00-6495.007	e-lefkas καινοτ.πληρ.συστ.τουρ. Προβ.δημου λευκαδα	1.500,00	1.500,00	546.644,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	58.500,00	13.595,10	668.259,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	64.500,00	13.709,10	674.259,38
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	160.750,00	25.706,85	763.509,38
00-65 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης			
<i>ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΠΔ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ</i>				
00-651 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)			
00-6514.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	5.000,00	350,00	5.000,00
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π. & Δανείων	350.000,00	284.213,25	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	355.000,00	284.563,25	355.000,00
00-652 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)			
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού			
00-6526.001	Χρεωλύσια δανείων Τραπεζών-Πιστ.Ιδρυμάτων	730.685,00	165.383,97	680.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	730.685,00	165.383,97	680.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	730.685,00	165.383,97	680.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.085.685,00	449.947,22	1.035.000,00
00-67 .	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές			
<i>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΠΔΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ</i>				
00-671 .	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα			
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	310.000,00	201.612,88	260.000,00
<i>ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ</i>				
00-6712.	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	870.000,00	570.000,00	850.000,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ			
00-6715.001	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	100.000,00	0,00	210.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	100.000,00	0,00	210.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	1.280.000,00	771.612,88	1.320.000,00
00-672 .	Υποχρεωτικές εισφορές			
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	17.238,00	0,00	7.212,30

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6723.	Κράτ. 0,50% υπέρ λογ. του άρθ. 68 ΝΔ 3033/54Τεχ. Εξοπλ.	86.194,00	0,00	36.061,51
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές			
00-6726.001	Εθνική Άμυνα	17.238,00	0,00	7.212,30
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	17.238,00	0,00	7.212,30
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	120.670,00	0,00	50.486,11
00-673 .	Προεραπτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις			
00-6734.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	150.000,00	0,00	150.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	80.000,00	8.000,00	80.000,00
00-6736.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	15.000,00	0,00	0,00
00-6739.	Λοιπές προαιρ.επιχορηγήσεις για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
00-6739.001	Υλοποίηση διετούς προγράμματος δράσης ΔΕΠΟΚΑΛ	300.000,00	145.358,50	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	300.000,00	145.358,50	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	545.000,00	153.358,50	380.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	1.945.670,00	924.971,38	1.750.486,11
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	4.510.105,00	2.303.928,42	4.882.995,49
Σύνολο του ΚΑ:	00	4.510.105,00	2.303.928,42	4.882.995,49
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
	<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</i>			
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
10-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.450.000,00	1.094.334,79	1.500.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	3.871,55	10.000,00
	<i>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.</i>			
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	1.460.000,00	1.098.206,34	1.510.000,00
10-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	191.000,00	123.733,12	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	191.000,00	123.733,12	180.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	8.289,87	12.000,00
ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ				
Σύνολο του ΚΑ: 10-604		12.000,00	8.289,87	12.000,00
10-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
10-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ	10.000,00	7.492,42	10.000,00
10-6051.002	Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	130.000,00	106.189,94	135.000,00
10-6051.003	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	14.000,00	11.831,57	15.000,00
10-6051.004	Εργοδοτική εισφορά Τ.Σ.Κ.Υ.	29.000,00	23.532,94	30.000,00
10-6051.005	Ταμείο Αρωγής	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		185.000,00	149.046,87	192.000,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
10-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	59.000,00	27.963,78	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6052.		59.000,00	27.963,78	50.000,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6054.		1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-605		245.000,00	177.010,65	242.000,00
10-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-606		5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-60		1.913.000,00	1.407.239,98	1.949.000,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
10-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
10-6115.	Αμοιβές λογιστών για ισολογισμό.			
10-6115.001	Αμοιβή Ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού	10.000,00	0,00	10.000,00
10-6115.002	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για Υλοποίηση Απογραφής	18.500,00	18.450,00	0,00
10-6115.003	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών ελέγχου ισολ.Δ. Απολ.2010	15.000,00	0,00	0,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6115.004	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο απογραφής	10.850,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	54.350,00	18.450,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	54.350,00	18.450,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	54.350,00	18.450,00	10.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
10-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα			
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	17.000,00	11.109,22	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	17.000,00	11.109,22	10.000,00
10-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	414,97	15.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων			
10-6264.001	Συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικών	10.000,00	2.275,74	10.000,00
10-6264.002	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	5.000,00	0,00	5.000,00
10-6264.003	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων Δημαρχείου	5.000,00	430,50	5.000,00
10-6264.004	Συντήρηση συστήματος κεντρ.θέρμανσης Δημαρχείου	5.000,00	0,00	5.000,00
10-6264.005	Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου	5.000,00	2.148,32	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	30.000,00	4.854,56	30.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού			
10-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	6.426,75	10.000,00
10-6266.002	Συντήρηση-επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	25.000,00	6.426,75	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	70.000,00	11.696,28	65.000,00
10-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	15.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	15.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	102.000,00	22.805,50	90.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
10-641 .	Έξοδα μεταφορών			
10-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	1.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6414.	Μεταφορές εν γένει	15.000,00	14.760,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	16.000,00	14.760,00	4.000,00
10-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	2.382,32	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	5.000,00	2.382,32	5.000,00
10-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	0,00	1.000,00
10-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	4.000,00	0,00	4.000,00
10-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
10-6495.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
10-6495.001	Δαπάνες λειτουργίας Ταμιακής Υπηρεσίας	8.000,00	176,01	5.000,00
<i>ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</i>				
10-6495.002	διαφορες δαπανες	10.000,00	7.380,00	5.000,00
10-6495.003	καθαρισμος γραφειων δημαρχειου	5.000,00	2.043,21	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6495.	23.000,00	9.599,22	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-649	23.000,00	9.599,22	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	48.000,00	26.741,54	23.000,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
10-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	279,98	2.000,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	10.186,13	15.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	5.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	1.089,56	5.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	35.000,00	11.555,67	30.000,00
10-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	385,76	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	2.000,00	385,76	2.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	2.510,27	10.000,00
10-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.000,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	14.000,00	2.510,27	14.000,00
10-665 .	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών			
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού			
10-6654.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	15.000,00	7.269,92	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	15.000,00	7.269,92	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	15.000,00	7.269,92	15.000,00
10-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	10.000,00	0,00	5.000,00
10-669 .	Λοιπές προμήθειες			
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	10.000,00	300,00	10.000,00
10-6694.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ			
10-6694.001	Προμήθεια διαφόρων υλικών	10.000,00	5.881,75	10.000,00
10-6694.002	Προμήθεια αναλώσιμων	10.000,00	4.257,06	10.000,00
10-6694.003	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	0,00	8.000,00
10-6694.004	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	15.000,00	11.327,45	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6694.	43.000,00	21.466,26	43.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	53.000,00	21.766,26	53.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	129.000,00	43.487,88	119.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.246.350,00	1.518.724,90	2.191.000,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
10-713 .	Προμήθειες παγίων			
10-7133.	Προμήθεια επίπλων και σκευών	15.000,00	14.894,40	15.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	14.206,25	15.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	9.736,02	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	10.000,00	9.736,02	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	40.000,00	38.836,67	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	40.000,00	38.836,67	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	40.000,00	38.836,67	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	2.286.350,00	1.557.561,57	2.236.000,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.			
	<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ</i>			
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
15-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.000,00	0,00	54.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	4.000,00	0,00	54.000,00
15-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ταμείου Αρωγής	1.500,00	0,00	1.500,00
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	4.500,00	0,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	6.000,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	6.000,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	10.000,00	0,00	60.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
15-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	2.000,00	0,00	2.000,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
15-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	423,93	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	2.000,00	423,93	2.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-648 .	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων			
15-6481.	Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου	56.826,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	56.826,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	58.826,00	423,93	62.000,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
15-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	72.826,00	423,93	126.000,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
15-742 .	Ειδικές Δαπάνες			
15-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες			
15-7425.001	Προνοιακά Επιδόματα	2.000.000,00	1.533.954,10	2.000.000,00
<i>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7425.	2.000.000,00	1.533.954,10	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-742	2.000.000,00	1.533.954,10	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	2.000.000,00	1.533.954,10	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	2.000.000,00	1.533.954,10	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	2.072.826,00	1.534.378,03	2.126.000,00
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΑ ΔΕΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</i>				
20-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	790.000,00	683.762,60	750.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.000,00	16.327,05	30.000,00
<i>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	835.000,00	700.089,65	780.000,00
20-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	145.000,00	125.713,94	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	145.000,00	125.713,94	140.000,00
20-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.000,00	372.274,96	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	500.000,00	372.274,96	500.000,00
20-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
20-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ	12.000,00	9.116,04	12.000,00
20-6051.002	Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ	84.000,00	73.125,74	85.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	96.000,00	82.241,78	97.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
20-6052.001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.	38.000,00	35.707,15	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	38.000,00	35.707,15	42.000,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
20-6054.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	118.000,00	90.678,41	125.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	118.000,00	90.678,41	125.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	252.000,00	208.627,34	264.000,00
20-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
20-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κ.λ.π.)	20.000,00	0,00	15.000,00
20-6063.002	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	40.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	60.000,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	60.000,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.792.000,00	1.406.705,89	1.714.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
20-616 .	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων			
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων			
20-6162.001	Δικαιώματα Δ.Ε.Η. από είσπραξη τελών	50.000,00	40.336,73	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	50.000,00	40.336,73	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-616	50.000,00	40.336,73	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	50.000,00	40.336,73	50.000,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
20-621 .	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας			
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	670.000,00	200.000,00	800.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	670.000,00	200.000,00	800.000,00
20-625 .	Ασφάλιστρα			
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	11.963,97	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	12.000,00	11.963,97	15.000,00
20-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	54.000,00	21.363,61	24.000,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.000,00	1.230,00	20.000,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
20-6265.001	Επισκευή ελαστικών	4.000,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	4.000,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	72.000,00	22.593,61	48.000,00
20-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
20-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
20-6277.001	Εργασ.καθαρ. & συλλογής απορρι. Δρομων Καλάμου και κοινοχρηστων χωρων Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ	25.568,00	20.504,10	25.000,00
20-6277.002	Εργασίες καθαρισμου και συλλογής απορ/των δρομων και κοινοχρηστων χωρων δ.κ.ΚΑΣΤΟΥ	17.712,00	8.856,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	43.280,00	29.360,10	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	43.280,00	29.360,10	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	797.280,00	263.917,68	903.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
20-641 .	Έξοδα μεταφορών			
20-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	2.000,00	0,00	2.000,00
20-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	430,39	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	2.000,00	430,39	2.000,00
20-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
20-6462.	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.000,00	0,00	1.000,00
20-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-646	2.000,00	0,00	2.000,00
20-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
20-6495.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
20-6495.001	Διάφορες Δαπάνες	3.418,33	644,89	3.418,33
20-6495.002	Πλύσιμο οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
20-6495.003	Έλεγχος από το Κ.Τ.Ε.Ο.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6495.	5.418,33	644,89	5.418,33
Σύνολο του ΚΑ:	20-649	5.418,33	644,89	5.418,33
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	11.418,33	1.075,28	11.418,33
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
20-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	2.000,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	158,27	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	2.000,00	158,27	4.000,00
20-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.000,00	85.136,68	110.000,00
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	40.000,00	27.954,75	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	140.000,00	113.091,43	150.000,00
20-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	60.000,00	40.614,07	5.000,00
20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	4.471,25	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	70.000,00	45.085,32	10.000,00
20-669 .	Λοιπές προμήθειες			
20-6694.	Διάφορες προμήθειες			
20-6694.001	Προμηθειες αναλώσιμων	20.000,00	19.167,11	20.000,00
20-6694.002	Προμήθεια ψηκτρών	19.500,00	1.549,80	5.000,00
20-6694.003	Προμηθεια ελαστικων	50.000,00	0,00	10.000,00
20-6694.004	Προμηθεια λαμπτήρων	45.000,00	15.117,06	15.000,00
20-6694.005	Προμηθεια διαφορων ηλεκ.υλικων	30.000,00	7.144,62	10.000,00
20-6694.006	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.	25.000,00	7.400,48	10.000,00
20-6694.007	Προμήθεια διαφόρων υλικών.	10.000,00	4.166,53	10.000,00
20-6694.008	Προμήθεια ιστών φωτισμού	9.000,00	0,00	5.000,00
20-6694.009	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6694.	213.500,00	54.545,60	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	213.500,00	54.545,60	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	425.500,00	212.880,62	254.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	3.076.198,33	1.924.916,20	2.932.418,33
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
20-713 .	Προμήθειες παγίων			
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
20-7135.001	Λοιπός Εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΛΠ</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	5.000,00	0,00	5.000,00
20-73 .	ΕΡΓΑ			
20-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
20-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7326.001	Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.	147.328,97	0,00	147.328,97
20-7326.002	Αποκατασταση εξι ΧΑΔΑ δήμου Λευκαδας	2.750.303,12	0,00	2.750.303,12
20-7326.003	Αποκατασταση ΧΑΔΑ νησων Καλαμου-Καστου Δημου Λευκ.	0,00	0,00	571.967,94
20-7326.004	Κατασ.εγκατ.μηχ.και βιολ.επεξ.αστ.αποβ. Δημου λευκαδας αποκαταστημενου χαδα αλυκες	0,00	0,00	10.260.479,00
20-7326.005	Κατασ.σταθμων μεταφ.απορριμ.δ.λευκαδας	0,00	0,00	1.898.590,86
Σύνολο του ΚΑ:	20-7326.	2.897.632,09	0,00	15.628.669,89
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	2.897.632,09	0,00	15.628.669,89
20-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
20-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
20-7336.001	Εργασίες συντ.και επισ. Δικτ. Ηλεκτροφωτ.Καλαμου Καστου	5.904,00	0,00	6.000,00
20-7336.002	καθαρισ.κοιν.χωρων μεσω παγιας προκαταβολης	20.000,00	1.445,70	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7336.	25.904,00	1.445,70	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	25.904,00	1.445,70	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	2.923.536,09	1.445,70	15.664.669,89
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
20-742 .	Ειδικές Δαπάνες			
20-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες			
20-7425.001	Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού	62.492,24	34.284,73	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7425.	62.492,24	34.284,73	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-742	62.492,24	34.284,73	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-74	62.492,24	34.284,73	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	2.991.028,33	35.730,43	15.689.669,89
Σύνολο του ΚΑ:	20	6.067.226,66	1.960.646,63	18.622.088,22
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡ.ΑΠΟΧ.ΑΡΔ.(ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΑ ΔΕΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</i>				
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
25-601 .	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	218.473,36	280.000,00
25-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-601	320.000,00	218.473,36	300.000,00
25-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
25-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	140.000,00	29.607,91	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-604	140.000,00	29.607,91	80.000,00
25-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
25-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
25-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ	3.000,00	2.302,66	4.000,00
25-6051.002	Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	27.000,00	18.262,06	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6051.	30.000,00	20.564,72	32.000,00
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
25-6054.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	38.000,00	4.206,81	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6054.	38.000,00	4.206,81	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	68.000,00	24.771,53	55.000,00
25-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
25-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
25-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	10.000,00
25-6063.002	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6063.	30.000,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-606	30.000,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	558.000,00	272.852,80	455.000,00
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
25-621 .	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας			
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Υδρευσης-Αποχέτευσης	500.000,00	350.534,96	600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	500.000,00	350.534,96	600.000,00
25-625 .	Ασφάλιστρα			
25-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	9.970,60	15.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-625	10.000,00	9.970,60	15.000,00
25-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
25-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων			
25-6262.001	Συντήρηση και επισκευή δεξαμενής	5.000,00	0,00	5.000,00
25-6262.002	Συντ.-επισκ. Κτισμάτων αντί/σιων υδρευσης	5.000,00	0,00	5.000,00
25-6262.003	Συντ.-επισκ. Κτισμάτων αντί/σιων αποχέτευσης	10.000,00	0,00	5.000,00
25-6262.004	Συντ.-επισκ. Εγκατ/σεων βιολογ.καθαρισμων	10.000,00	9.693,63	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	30.000,00	9.693,63	45.000,00
25-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	2.405,27	20.000,00
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	3.128,53	10.000,00
25-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
25-6265.001	Επισκευή ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00
25-6265.002	Συντήρηση και επισκευή αντλιών.	15.000,00	7.134,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6265.	20.000,00	7.134,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	90.000,00	22.361,43	105.000,00
25-627 .	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
25-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	15.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-627	15.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	615.000,00	382.866,99	735.000,00
25-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
25-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
25-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-632	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-63	3.000,00	0,00	3.000,00
25-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
25-641 .	Έξοδα μεταφορών			
25-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-641	2.000,00	0,00	2.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
25-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-642	3.000,00	0,00	3.000,00
25-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
25-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	3.000,00	0,00	3.000,00
25-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-646	5.000,00	0,00	5.000,00
25-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
25-6495.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
25-6495.001	Λοιπές Δαπάνες	15.000,00	2.825,96	15.000,00
25-6495.002	Δαπάνες καταμέτρησης υδρομετρητών Δημ.Διαμερισμάτων	10.000,00	0,00	20.000,00
25-6495.003	Μικροβιολογικές & φυσικοχημικές εξετ. ποσιμου νερού	15.000,00	0,00	15.000,00
25-6495.004	Ελέγχος ΚΤΕΟ (Οχημάτων-Μηχανημάτων)	1.000,00	0,00	1.000,00
25-6495.005	Κατασκευή καπακίων φρεατίων ύδρευσης-αποχέτευσης	9.000,00	240,00	12.000,00
25-6495.006	αποδοση φπα υδρευσης αποχετευσης	0,00	0,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6495.	50.000,00	3.065,96	313.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-649	50.000,00	3.065,96	313.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-64	60.000,00	3.065,96	323.000,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
25-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
25-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	2.000,00
25-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	15.000,00	0,00	15.000,00
25-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-661	19.000,00	0,00	19.000,00
25-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
25-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00
25-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-663	20.000,00	0,00	20.000,00
25-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	31.291,08	45.000,00
25-6642.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλυσσασίων	6.000,00	0,00	5.000,00
25-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	10.000,00	994,31	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-664	56.000,00	32.285,39	60.000,00
25-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
25-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	5.000,00	0,00	5.000,00
25-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
25-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	6.193,65	15.000,00
25-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	13.000,00	4.242,21	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-667	28.000,00	10.435,86	25.000,00
25-669 .	Λοιπές προμήθειες			
25-6694.	Διαφορες προμηθειες			
25-6694.001	Προμηθειες αναλωσιμων	15.000,00	12.701,56	15.000,00
25-6694.002	Προμηθεια διαφορων υλικων υδρευσης	0,00	0,00	80.000,00
25-6694.003	Προμήθεια χλωριου	30.000,00	2.975,81	20.000,00
25-6694.004	προμηθεια υδρομετρων	30.000,00	0,00	30.000,00
25-6694.005	Προμηθεια ελαστικων	32.000,00	0,00	15.000,00
25-6694.006	Προμηθεια νερου απο Σύνδεσμο Υδρευσης	850.000,00	0,00	500.000,00
25-6694.007	Προμηθεια εξαρτημάτων αποφρακτικού μηχανήματος	10.000,00	0,00	10.000,00
25-6694.008	προμηθεια ηλ/κων υλικων αντλιοστασιων υδ.αποχ.	40.000,00	10.967,34	25.000,00
25-6694.009	Προμήθεια διαφόρων υλικών αποχέτευσης	73.800,00	0,00	20.000,00
25-6694.010	Προμηθεια σωληνων	56.200,00	0,00	60.000,00
25-6694.011	Προμήθεια ειδικών τεμαχίων	70.000,00	0,00	70.000,00
25-6694.012	Προμήθεια υλικών Αποχέτευσης	39.471,55	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6694.	1.246.471,55	26.644,71	845.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	1.246.471,55	26.644,71	845.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	1.374.471,55	69.365,96	974.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	2.610.471,55	728.151,71	2.490.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
25-713 .	Προμήθειες παγίων			
25-7132.	Μεταφορικά μέσα			
25-7132.001	Προμ.μικρου οχημ.μεταφ.λυματων Καστου	91.511,00	0,00	91.511,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7132.	91.511,00	0,00	91.511,00
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
25-7135.001	Προμηθεια αντλιων υδρευσης	15.000,00	14.718,18	30.000,00
25-7135.002	Προμηθεια αντλιων αποχετευσης	15.000,00	8.413,20	20.000,00
25-7135.003	Προμηθεια μοτερ	15.000,00	11.033,10	15.000,00
25-7135.004	Προμηθεια σωληνων βυτιου	6.000,00	0,00	5.000,00
25-7135.005	Προμηθεια εργαλειων	15.000,00	0,00	15.000,00
25-7135.006	Προμήθεια συσκευων καταγραφης λογ.υδρευσης	0,00	0,00	10.000,00
25-7135.007	Προμήθεια μηχανηματος φακελωσης λογ.υδρευσης	30.000,00	0,00	15.000,00
<i>ΣΑΤΑ 2011</i>				
25-7135.008	προμ.και εγκατ. Συστημ.τηλεμ.και ελεγ.διαρρ.στο δικτυο υδρευσης	0,00	0,00	3.188.817,31
<i>ΣΑΤΑ 2011</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	96.000,00	34.164,48	3.298.817,31
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	187.511,00	34.164,48	3.390.328,31
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	187.511,00	34.164,48	3.390.328,31
25-73 .	ΕΡΓΑ			
25-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου			
25-7312.	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης			
25-7312.001	Κατ.εσωτ.δικ.αποχ.α φαση Καρυωτων	2.426,13	0,00	2.426,13
25-7312.002	Κατ.εσωτ.δικ.αποχ.β φαση Καρυωτων	154.319,85	0,00	154.319,85
25-7312.003	Αντικ.δικτ.υδρ.από κεν.Αγ.Γεωργιου εως δεξαμ. Τσου	249.319,20	0,00	244.622,29
25-7312.004	Αποχ.Φруνιου-Καλλιγ.Απολπ.Τσουκλ.(τμημα Τσουκαλαδω	203.278,66	0,00	203.278,66
25-7312.005	Αποχ.παραλ.οικ.Νικιανας-Λυγιας -Καρυωτων(α φαση Νι	332.268,83	0,00	332.268,83
25-7312.006	Κατασκ.δεξαμ.υδρ.Βασιλικη-Αγ.Πετρος-Μαραν-Ευγηρος	57.012,00	0,00	57.012,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7312.007	Δίκτυο υδρ.περιφερειακού Νυδριου-Μεγ.Αυλακιου	8.100,00	7.268,17	831,83
25-7312.008	Υδρ.οικ.Κατωχ.Βαυκερης-Νεοχ.πορου-Πλατυσ.-Χαραδ.Αλ	70.140,59	0,00	70.140,59
25-7312.009	Δεξαμενη υδρευση Καστου	77.270,30	31.500,00	45.770,30
25-7312.010	Συνδεση αποχ.νεων πολυκατ.στη περιοχη Περιβολια	250.000,00	92.692,27	157.307,73
25-7312.011	Αποχ.παρ.οικ.Δ.Ελλομενου(κατασ.δικ.αποχ.Δ.Ελλομ	1.543.591,10	1.232.290,00	311.301,10
25-7312.012	Αποχ.παρ.οικ.Δ.Ελλομενου(εγκατ.επεξερ.λυμ.Δ.Ελλο	8.067.793,00	2.752.218,04	5.315.575,20
25-7312.013	Αποχ.παρ.οικ.Δ.Ελλομενου (υπηρ.τεχ.συμβουλου)	222.445,50	0,00	222.445,50
25-7312.014	Αποχ.παρ.οικ.Δ.Ελλομ (αρχαιολ.επιβ.και σωστ.εργο	171.027,37	21.622,60	149.404,77
25-7312.015	Αποχ.παρ.Δ.Ελλομ.(εργασ.οργαν.κοιν.ωφελειας)	50.853,78	0,00	50.853,78
25-7312.016	εργα διαχειρισης υδρευσης Δημου Λευκαδας	0,00	0,00	2.300.000,00
25-7312.017	αποχ.ακαθ.επεκτ.σχεδιου πολεως Λευκ.και εργα διαθ.επεξ.λυματων από την ε.ε.λ. αποχετευση παρ.οικισμων νικιανας καρυωτων λυγιας δημου	0,00	0,00	15.770.000,00
25-7312.018	Αναβαθ.επεξερ.εκροης ε.ε.λ. δημου λευκ.και επαναχ προς αρδευση παρακειμενου παρκου αποκαταστημενου χαδα στη θεση παλια αλυκη	0,00	0,00	687.383,00
25-7312.019	Γεώτρηση για ύδρευση Καθίσματος & Αγίου Νικήτα	35.000,00	0,00	0,00
25-7312.020	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΡΥΝΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00
25-7312.021	κατασκευή καταθλ.αγωγ.& επεκτ.δικτ.υδρ.Απόλλαινας	39.713,96	39.713,96	0,00
25-7312.022	Αποπεράτωση εργασ.δικτ.υδρευσης Τ.Κ. Αλεξάνδρου	14.566,00	0,00	0,00
25-7312.023	Αποχέτευση (Φρυν-Καλιγ-Απόλλαιν.Τσουκ)Τμ.Φρυν-Καλιγονίου	4.700,00	4.696,91	0,00
25-7312.024	Επέκταση δικτ.υδρ.περ.σχεδ.Πόλης Λευκάδας	12.538,23	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	11.571.364,50	4.182.001,95	26.074.941,56
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	11.571.364,50	4.182.001,95	26.074.941,56
25-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
25-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
25-7336.001	Συντήρηση & επισκευή δικτύου Υδρευσης Απολλωνίων	20.000,00	14.992,52	20.000,00
25-7336.002	Συντήρηση & επισκευή δικτύων αρδευσης Απολλωνίων	20.000,00	14.992,52	20.000,00
25-7336.003	Συντήρηση επισκευη γεωτρησεων	15.000,00	0,00	15.000,00
25-7336.004	Συντήρηση & επισκευή δικτύου Αποχέτευσης	15.000,00	0,00	15.000,00
25-7336.005	Συντήρηση επισκευή δικτύου Υδρευσης	15.000,00	7.542,22	15.000,00
25-7336.006	Συντηρ.εκσυγχρ.αναβαθ.εγκατ.επεξ.λυμ.Αγιου Νικητα	58.694,00	0,00	58.694,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	143.694,00	37.527,26	143.694,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	143.694,00	37.527,26	143.694,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	11.715.058,50	4.219.529,21	26.218.635,56
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	11.902.569,50	4.253.693,69	29.608.963,87
Σύνολο του ΚΑ:	25	14.513.041,05	4.981.845,40	32.098.963,87
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
	<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ(ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΦ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ</i>			
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
30-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	252.675,65	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	350.000,00	252.675,65	300.000,00
30-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.000,00	72.410,43	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	100.000,00	72.410,43	100.000,00
30-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	315.000,00	83.097,74	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	315.000,00	83.097,74	150.000,00
30-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
30-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	1.354,71	2.000,00
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	15.000,00	12.220,20	17.000,00
30-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	1.000,00	0,00	1.000,00
30-6051.004	Εργοδοτική εισφορά Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	33.000,00	27.971,44	33.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	50.500,00	41.546,35	53.000,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
30-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	16.000,00	13.768,21	20.000,00
30-6052.002	Εργοδοτική εισφορά Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	5.000,00	3.870,38	5.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	21.000,00	17.638,59	25.000,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
30-6054.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	51.000,00	4.147,84	25.000,00
30-6054.002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	35.000,00	11.516,49	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	86.000,00	15.664,33	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	157.500,00	74.849,27	128.000,00
30-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
30-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	10.000,00
30-6063.002	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	30.000,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	30.000,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	952.500,00	483.033,09	698.000,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
30-625 .	Ασφάλιστρα			
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	9.906,51	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	15.000,00	9.906,51	20.000,00
30-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	23.000,00	10.851,61	20.000,00
30-6263.002	Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργων	20.000,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	43.000,00	10.851,61	40.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
30-6265.001	Συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00
30-6265.002	Επισκευή Ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων.	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	10.000,00	0,00	10.000,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	0,00	2.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	58.000,00	10.851,61	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	73.000,00	20.758,12	72.000,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
30-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	8.000,00	2.679,40	8.000,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.000,00	5.142,16	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	18.000,00	7.821,56	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	18.000,00	7.821,56	18.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
30-641 .	Έξοδα μεταφορών			
30-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	598,10	3.000,00
30-6414.	Μεταφορές εν γένει			
30-6414.001	Μεταφορές	5.000,00	900,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6414.	5.000,00	900,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	8.000,00	1.498,10	8.000,00
30-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	1.561,59	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	3.000,00	1.561,59	3.000,00
30-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	1.000,00
30-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	5.000,00	0,00	4.000,00
30-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
30-6495.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
30-6495.001	Λοιπές Δαπάνες	15.601,30	10.601,30	15.000,00
30-6495.002	Φωτοτυπίες ΣΧΕΔΙΩΝ	7.000,00	4.619,34	7.000,00
30-6495.003	Έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6495.	23.601,30	15.220,64	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-649	23.601,30	15.220,64	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	39.601,30	18.280,33	38.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
30-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
30-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00
30-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	469,37	1.500,00
30-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	4.500,00	469,37	4.500,00
30-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
30-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	2.000,00
30-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	2.000,00	0,00	4.000,00
30-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	41.006,00	50.000,00
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	40.000,00	31.978,42	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	95.000,00	72.984,42	90.000,00
30-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.403,97	10.000,00
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	7.040,15	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	30.000,00	13.444,12	20.000,00
30-669 .	Λοιπές προμήθειες			
30-6694.	Διάφορες Προμήθειες			
30-6694.001	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	15.000,00	902,31	15.000,00
30-6694.002	Προμήθεια διαφόρων υλικών	15.000,00	6.663,81	15.000,00
30-6694.003	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων	59.000,00	0,00	10.000,00
30-6694.004	Προμήθεια εργαλείων	10.000,00	91,40	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6694.	99.000,00	7.657,52	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	99.000,00	7.657,52	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	230.500,00	94.555,43	168.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.313.601,30	624.448,53	994.500,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
30-713 .	Προμήθειες παγίων			
30-7133.	Έπιπλα σκέυη	5.000,00	0,00	3.000,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	1.600,00	7.000,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
30-7135.001	Λοιπός Εξοπλισμός	5.000,00	4.419,70	10.000,00
30-7135.002	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	25.000,00	1.122,99	10.000,00
30-7135.003	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων	10.000,00	1.777,35	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	40.000,00	7.320,04	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	55.000,00	8.920,04	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	55.000,00	8.920,04	40.000,00
30-73 .	ΕΡΓΑ			
30-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
30-7321.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
30-7321.001	Αποπερατ.κοινोट.καταστ.ΚΑΛΑΜΟΥ	9.064,68	0,00	9.064,68
30-7321.002	κατασ.παιδ. Σταθ.αγ.πετρου δ.ε.απολλωνιων	0,00	0,00	346.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7321.	9.064,68	0,00	355.064,68
30-7323.	Οδοί - οδοστρώματα			
30-7323.001	Ασφαλτ.αγρ.δρομ.στη θεση Καθισμα	4.779,25	0,00	4.779,25
30-7323.002	Αγροτ.οδοποια Δημου Λευκαδας	74.048,00	0,00	74.048,00
30-7323.003	Ασφαλ.αγροτ.δημοτ.δρομων σταΔ.Δμαρ-Αθαν(Πορτο κατασ	101.547,80	0,00	101.547,80
30-7323.004	Δημ.οδοπ.Πορου Ρουδας	39.200,00	0,00	39.200,00
30-7323.005	Διαν.οδων σχεδ.πολεως Νυδριου -Μεγ.Αυλακιου	78.400,00	37.700,00	40.700,00
30-7323.006	Δημοτ.οδοπ.Κατωχωριου	78.399,93	0,00	78.399,93
30-7323.007	Πλακ.κοιν.οδου από οικ.γραμ.ωσοικ.χαρη καστος	24.272,05	0,00	24.272,05
30-7323.008	Τσιμεντ.πλακοσ.κοινोट.δρομ.Καλαμου-Επισκοπης	21.813,81	0,00	21.813,81
30-7323.009	αγροτικη οδοποια καρυας	14.567,76	0,00	14.567,76
30-7323.010	Αγροτ.οδοπ.Δ.Καρυας(Αγ.Κωννος-Καρουλα)	107.237,93	0,00	107.237,93

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.011	Κατασκ.-βελτ.αгр.δρομ.Εγκλουβη-Ασωματιο Δ.Καρυας	16.231,75	0,00	16.231,75
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	560.498,28	37.700,00	522.798,28
30-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
30-7326.001	ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ 2011	0,00	0,00	1.417.439,00
30-7326.002	Εργα οδοποιίας Δ.Δ. Αλεξάνδρου	100.141,72	88.390,00	11.751,72
30-7326.003	Διαμ.δημοτ.γητ.Αγ.Πετρου	8.519,34	0,00	8.519,34
30-7326.004	Εργα αντιπλ.προστ.Βασ.Μαρ.Κον.Συβ.Αγιου πετρου	87.850,00	0,00	87.850,00
30-7326.005	Αξιοποίηση περιοχ.Πορτο-Κατσικι Δ.Απολλωνιων	29.194,19	0,00	29.194,19
30-7326.006	Αναπλ.κοιν.χωρων Δ.Δ. ΦΤΕΡΝΟΥ-ΠΛΑΤ.ΠΟΡΟΥ-ΚΑΤΩΧ.	59.201,53	33.000,00	26.201,53
30-7326.007	πλακοστρ.κοιν.χωρων Καλαμου	19.586,36	8.944,89	10.641,47
30-7326.008	Κατασκ.γεφυριων Λογαρου και Ζαβατα	77.600,00	0,00	77.600,00
30-7326.009	Παρακαμψη Νυδριου	241.922,00	0,00	241.922,00
30-7326.010	Αναπλ.δημ.εκτασης στο κεντρο οικ.Καρυας	794.975,78	0,00	794.975,78
30-7326.011	Αποχ.ομβριων από εκκλησια Αγ.Τριαδας ως λιμανι Καλα	38.807,91	0,00	38.807,91
30-7326.012	αντιπλυμ.προστ.δ.δ.Πλατυστομων	42.800,00	29.828,00	12.972,00
30-7326.013	Γεν.διαμ.Αθλητ.κεντρου Δημου Λευκαδας	1.249.087,87	499.268,31	749.819,50
30-7326.014	Αναπλ.γεφυριου Μαρκοι Δ.Δ. Πηγαδισανων	44.847,79	0,00	44.847,79
30-7326.015	προστασια αναδειξη μνημειων αγροτ.χωρου Σφακιωτων	78.572,20	0,00	78.572,20
30-7326.016	αξιοποιηση λιμνοθαλασσας Λευκαδας	300.000,00	0,00	300.000,00
30-7326.017	εργα προστ.και αναδ.προστατ.περιοχων natura 2000 νομου λευκαδας	0,00	0,00	794.100,00
30-7326.018	διαμ.θεσεων θεας δ.ε.απολλωνιων και καρυας δημου λ	0,00	0,00	300.000,00
30-7326.019	διαμορφωση θεσεων θεας δ.ε. σφακιωτων	0,00	0,00	300.000,00
30-7326.020	αναπλαση κοιν.χωρων δ.ε.απολλωνιων	0,00	0,00	1.000.000,00
30-7326.021	αναπ.κοιν.χωρων δ.ε. σφακιωτων	0,00	0,00	1.000.000,00
30-7326.022	αναπλ.περιβαλ.χωρ.πλατειας Καλαμου για δημιουργ.χωρων ασκησης πολιτιστικων δραστηριοτητων	0,00	0,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	3.173.106,69	659.431,20	7.475.214,43
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	3.742.669,65	697.131,20	8.353.077,39
30-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
30-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7331.001	Ανακατασκ.κτιρ.για εξεταστήρια στο ΔΡΑΓΑΝΟ-ΣΥΒΡΟ-ΧΟΡΤΑΤΑ-ΝΙΚΟΛΗ-ΚΟΜΗΛΙΟ	233.739,41	71.143,44	162.595,97
30-7331.002	λαογραφική συλλογή Νυδριου(σχολείο ραχής)	0,00	0,00	29.400,00
30-7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ	40.000,00	0,00	40.000,00
30-7331.004	Επισκευή δημοτικού σχολείου Βλυχου	31.875,50	0,00	31.875,50
30-7331.005	Επισκευή δημοτικού σχολείου Περιγιαλιου	30.253,58	0,00	30.253,58
30-7331.006	Επισκευή δημοτικού σχολείου Νεοχωριου	0,00	0,00	9.065,88
30-7331.007	αποκατ.κτιρ.τα.κ.καρυας για δημιουργία βιβλιοθηκης	0,00	0,00	658.476,00
30-7331.008	διαμορφ.σημαν.περιηγητ.μονοπ.περιοχ μελλισα σφακ	0,00	0,00	240.000,00
30-7331.009	αποκατ.παλ.ελαιοτριβ.και μετατ.σε μουσειο ελιας καρυας	0,00	0,00	300.000,00
30-7331.010	αποκατ.κτιριων στις αλυκες αλεξανδρου	0,00	0,00	115.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	335.868,49	71.143,44	1.616.666,93
30-7333.	Οδοί - οδοστρώματα			
30-7333.001	Αποκατάσταση πεζόδρομου Αγίου Νικήτα	85.270,78	30.500,00	54.770,78
30-7333.002	Βελτίωση περιφερειακής οδού Γύρας	74.774,56	0,00	74.774,56
30-7333.003	Βελτ-κατασκ.δικτ.εσωτερ.οδοποιιας Δ.Απολλωνιων	171.167,98	0,00	171.167,98
30-7333.004	Βελτ.ασφαλτ.δημοτ.οδων Δ,Σφακιωτων	108.699,06	0,00	108.699,06
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	439.912,38	30.500,00	409.412,38
30-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
30-7336.001	Εργασίες βελτίωσης γηπέδου Αγίου Πέτρου	55.000,00	0,00	55.000,00
30-7336.002	βελτ.και εκσυchr.ομβροδεξ.δημου λευκαδας	0,00	0,00	300.000,00
30-7336.003	βελτ.αθλητ.εγκατ.ποδ.συβρου δ.ε. απολλωνιων	0,00	0,00	369.000,00
30-7336.004	αποκατ.και αναγ-διαμ.χερσαιων χωρ.αλυκων αλεξανδρο	0,00	0,00	60.000,00
30-7336.005	επειγ.συντηρ-αποκατ.δρομ.και κοιν.χωρ.μεσω παγ.πρω	30.000,00	611,66	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	85.000,00	611,66	814.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	860.780,87	102.255,10	2.840.079,31
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	4.603.450,52	799.386,30	11.193.156,70
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
30-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
30-7413.	Λοιπές μελέτες			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7413.001	Αναμ.επικαιρ.υφιστ.μελ.εφαρμ.και τευχη δημοπρ.υπολοιπ εργασ.για αποπερατ.Δημοτικού θεατρου	30.500,00	0,00	30.500,00
30-7413.002	Επικαιρ.οριστ.μελ.λιμεν.εργ.αγκυροβ.τουρ.σκαφων Βασιλικης	7.260,00	0,00	7.260,00
30-7413.003	Συντ.τευχ,δημοπρ.λιμεν.εργ.αγκυρτουρσ.σκαφων Βασιλικης	7.260,00	0,00	7.260,00
30-7413.004	Αρχιτ.μελ.εφαρμ.περιβαλ.χωρου αγκυροβ.τουρ.σκαφων Βασιλικης	7.260,00	0,00	7.260,00
30-7413.005	Αρχιτεκ.μελ.εφαρμ.κτιρ.εργων αγκυρ.τουρισ.Βασιλικη	7.260,00	0,00	7.260,00
30-7413.006	Συντ.τευχ.δημοπ.εργων χερσ.ζωνης αγκυρ.τουρ.σκαφων Βασιλικης	7.260,00	0,00	7.260,00
30-7413.007	Γεωλογ-γεωτεχ.αναγνωρ.περιοχ.αγκυροβολ.τουρσ.σκαφω	7.260,00	0,00	7.260,00
30-7413.008	Μελ.εφαρμ.Η/Ν εγκατ.αγκυροβ.τουρ.σκαφ.Βασιλικης	3.630,00	0,00	3.630,00
30-7413.009	Υδραυλ.μελ.κυματικού κλιματος περιοχ.αγκυρ.τουρ.σκαφων Βασιλικης	12.100,00	0,00	12.100,00
30-7413.010	Συνταξη μελετης ΣΧΟΟΑΠ	178.171,29	0,00	178.171,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	267.961,29	0,00	267.961,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	267.961,29	0,00	267.961,29
30-742 .	Ειδικές Δαπάνες			
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες			
30-7425.001	Τοποθετ.πλωτων εξεδρων ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΣΥΒΟΤΩΝ	99.000,00	0,00	99.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	99.000,00	0,00	99.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	99.000,00	0,00	99.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	366.961,29	0,00	366.961,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	5.025.411,81	808.306,34	11.600.117,99
Σύνολο του ΚΑ:	30	6.339.013,11	1.432.754,87	12.594.617,99
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</i>				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
35-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	46.589,21	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	80.000,00	46.589,21	70.000,00
35-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
35-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ	3.000,00	718,73	2.000,00
35-6051.002	Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	8.000,00	4.703,25	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	11.000,00	5.421,98	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	11.000,00	5.421,98	10.000,00
35-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
35-6063.001	Παροχές σε είδος (ένδυση κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	5.000,00
35-6063.002	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	8.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	13.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	13.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	104.000,00	52.011,19	90.000,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
35-625 .	Ασφάλιστρα			
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	723,57	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	1.500,00	723,57	1.500,00
35-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	836,40	5.000,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	8.000,00
35-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
35-6265.001	Συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00
35-6265.002	Επισκευή ελαστικών	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6265.	6.000,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	22.000,00	836,40	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	23.500,00	1.559,97	23.500,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
35-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	1.000,00	0,00	1.000,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
35-641 .	Έξοδα μεταφορών			
35-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	1.000,00
35-6414.	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	4.000,00	0,00	3.000,00
35-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
35-6495.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
35-6495.001	Διάφορα δαπάνες	5.000,00	0,00	5.000,00
35-6495.002	Ελεγχος απο Κ.Τ.Ε.Ο.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6495.	6.000,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-649	6.000,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	10.000,00	0,00	9.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
35-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
35-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	1.000,00	0,00	1.000,00
35-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.452,31	10.000,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.000,00	659,80	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	14.000,00	5.112,11	14.000,00
35-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.803,18	5.000,00
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	240,46	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	10.000,00	2.043,64	10.000,00
35-669 .	Λοιπές προμήθειες			
35-6692.	Προμήθεια φυτών και υλικών για χώρους Πρασίνου	15.000,00	9.467,26	10.000,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,00	0,00	4.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6694.	Διάφορες Προμήθειες			
35-6694.001	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	10.000,00	2.960,61	10.000,00
35-6694.002	Προμήθεια διαφόρων υλικών	10.000,00	102,11	10.000,00
35-6694.003	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00	0,00	2.000,00
35-6694.004	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	486,06	5.000,00
35-6694.005	Προμήθεια σωλήνων ποτίσματος	3.000,00	0,00	3.000,00
35-6694.006	Προμήθεια χώματος	5.000,00	78,45	5.000,00
35-6694.007	Προμήθεια λιπάσματος	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6694.	38.000,00	3.627,23	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	57.000,00	13.094,49	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	82.000,00	20.250,24	77.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	220.500,00	73.821,40	200.500,00
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
35-713 .	Προμήθειες παγίων			
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	650,00	6.000,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
35-7135.001	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	5.000,00	114,39	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	5.000,00	114,39	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	11.000,00	764,39	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	11.000,00	764,39	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	11.000,00	764,39	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	231.500,00	74.585,79	211.500,00
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ			
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ(ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ				
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
40-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	0,00	170.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	20.000,00	0,00	170.000,00
40-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
40-6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	0,00	18.000,00
40-6051.002	Εργοδοτική εισφορά Ταμείου Αρωγής	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	21.000,00	0,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	21.000,00	0,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	41.000,00	0,00	191.000,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
40-625 .	Ασφάλιστρα			
40-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-625	2.000,00	0,00	2.000,00
40-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
40-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00
40-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-626	8.000,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	10.000,00	0,00	10.000,00
40-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
40-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
40-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-632	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-63	1.000,00	0,00	1.000,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
40-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	3.000,00	0,00	3.000,00
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
40-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
40-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	40-661	2.000,00	0,00	2.000,00
40-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
40-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-667	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	60.000,00	0,00	210.000,00
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
40-73 .	ΕΡΓΑ			
40-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
40-7323.	Οδοί - οδοστρώματα			
40-7323.001	Διανοίξεις-κατασκευή δρόμων σχεδίου Πόλης	346.429,68	0,00	450.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7323.	346.429,68	0,00	450.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-732	346.429,68	0,00	450.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-73	346.429,68	0,00	450.000,00
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
40-742 .	Ειδικές Δαπάνες			
40-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	220.291,00	327,75	247.702,18
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	220.291,00	327,75	247.702,18
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	220.291,00	327,75	247.702,18
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	566.720,68	327,75	697.702,18
Σύνολο του ΚΑ:	40	626.720,68	327,75	907.702,18
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</i>				
45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
45-601 .	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων			
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.000,00	17.035,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	29.000,00	17.035,84	0,00
45-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
45-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	7.000,00	4.188,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	7.000,00	4.188,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	7.000,00	4.188,76	0,00
45-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
45-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
45-6063.001	Παροχές σε είδος (ένδυση κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00
45-6063.002	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6063.	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	39.000,00	21.224,60	0,00
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
45-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
45-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00
45-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00
45-6265.	Συντήρηση-επισκευή ψυκτικού θαλάμου Νεκροταφείου	5.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	9.000,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	9.000,00	0,00	7.000,00
45-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
45-641 .	Έξοδα μεταφορών			
45-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-641	1.000,00	0,00	1.000,00
45-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
45-6495.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
45-6495.001	Διάφορες δαπάνες	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6495.	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-649	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-64	6.000,00	0,00	6.000,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
45-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-663	1.000,00	0,00	1.000,00
45-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
45-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	124,12	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-664	1.000,00	124,12	1.000,00
45-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
45-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	1.000,00	0,00	1.000,00
45-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
45-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-667	1.000,00	0,00	1.000,00
45-669 .	Λοιπές προμήθειες			
45-6694.	Διάφορες Προμήθειες			
45-6694.001	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών	2.000,00	0,00	2.000,00
45-6694.002	Προμήθεια διαφόρων υλικών	2.000,00	465,01	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6694.	4.000,00	465,01	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	4.000,00	465,01	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	8.000,00	589,13	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	62.000,00	21.813,73	21.000,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
45-73 .	ΕΡΓΑ			
45-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
45-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
45-7336.001	Συντήρηση χώρων Νεκροταφείων	5.000,00	0,00	5.000,00
45-7336.002	Καθαρισμός χώρων Νεκροταφείων	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	10.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	10.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	10.000,00	0,00	10.000,00
45-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
45-742 .	Ειδικές Δαπάνες			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες			
45-7425.001	Αποκατάσταση ζημιών μνημείων Νεκροταφείου	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7425.	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-742	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-74	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	13.000,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	75.000,00	21.813,73	34.000,00
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ			
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ(ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΠΡΟΣ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</i>				
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
50-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	235.000,00	171.221,82	220.000,00
50-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	2.017,86	5.000,00
<i>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	240.000,00	173.239,68	225.000,00
50-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
50-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ	5.000,00	3.574,95	5.000,00
50-6051.002	Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	22.000,00	17.034,06	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	27.000,00	20.609,01	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	27.000,00	20.609,01	27.000,00
50-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
50-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	20.000,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	20.000,00	0,00	25.000,00
50-607 .	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού			
50-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-607	3.000,00	0,00	3.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	290.000,00	193.848,69	280.000,00
50-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
50-625 .	Ασφάλιστρα			
50-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-625	2.000,00	0,00	2.000,00
50-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
50-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	160,00	4.000,00
50-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
50-6265.001	Επισκευή ελαστικών οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6265.	1.000,00	0,00	1.000,00
50-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-626	6.000,00	160,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-62	8.000,00	160,00	8.000,00
50-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
50-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
50-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-632	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-63	1.000,00	0,00	1.000,00
50-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
50-641 .	Έξοδα μεταφορών			
50-6414.	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-641	3.000,00	0,00	1.500,00
50-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
50-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	78,24	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-642	2.000,00	78,24	2.000,00
50-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
50-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-646	1.000,00	0,00	1.000,00
50-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
50-6495.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
50-6495.001	Διάφορες δαπάνες	3.000,00	0,00	3.000,00
50-6495.002	Έλεγχος από το Κ.Τ.Ε.Ο.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6495.	4.000,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-649	4.000,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-64	10.000,00	78,24	8.500,00
50-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
50-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
50-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00
50-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	180,07	1.000,00
50-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	246,00	2.000,00
50-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-661	5.000,00	426,07	5.000,00
50-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
50-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-663	1.000,00	0,00	1.000,00
50-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
50-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.267,85	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-664	5.000,00	2.267,85	5.000,00
50-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
50-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	805,84	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-667	3.000,00	805,84	3.000,00
50-669 .	Λοιπές προμήθειες			
50-6694.	Διάφορες Προμήθειες			
50-6694.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00
50-6694.002	Προμήθεια εντύπων	4.000,00	0,00	3.000,00
50-6694.003	Προμήθεια διαφόρων υλικών	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6694.	9.000,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-669	9.000,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-66	23.000,00	3.499,76	22.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	332.000,00	197.586,69	319.500,00
50-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
50-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
50-713 .	Προμήθειες παγίων			
50-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	2.000,00
50-7133.	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	2.000,00
50-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	2.000,00
50-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
50-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	232,05	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7135.	3.000,00	232,05	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-713	10.000,00	232,05	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-71	10.000,00	232,05	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7	10.000,00	232,05	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	342.000,00	197.818,74	328.500,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
<i>ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΠ ΣΧΟΛ.ΦΥΛ.ΚΑΙ ΚΑΘ.ΣΧΟΛ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΠΡΟΣ.ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ</i>				
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
70-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	259.000,00	182.817,30	330.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	259.000,00	182.817,30	330.000,00
70-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ιχθυοτροφείων	125.000,00	97.182,19	125.000,00
70-6021.002	Τακτικές αποδοχές Σχολικών Φυλάκων	220.000,00	187.679,72	230.000,00
70-6021.003	Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων καθαρισμού Σχολείων	275.000,00	207.901,87	280.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	620.000,00	492.763,78	635.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	620.000,00	492.763,78	635.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	189.000,00	165.688,63	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	189.000,00	165.688,63	100.000,00
70-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
70-6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	6.000,00	3.568,46	6.000,00
70-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	19.000,00	18.019,02	22.000,00
70-6051.003	Εργοδοτική εισφορά Ταμείου Αρωγής	3.000,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	28.000,00	21.587,48	32.000,00
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
70-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. υπαλ.Ιχθυοτροφείων	30.000,00	24.081,67	28.000,00
70-6052.002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σχολικών Φυλάκων	75.000,00	48.943,33	70.000,00
70-6052.003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων καθαρ.Σχολείων	60.000,00	43.683,59	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	165.000,00	116.708,59	163.000,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
70-6054.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. Υπ.Μερ.Απασχ.-Εκτάκτων	63.000,00	39.870,94	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	63.000,00	39.870,94	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	256.000,00	178.167,01	245.000,00
70-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
70-6063.001	Παροχές σε είδος (ένδυση κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ</i>				
70-6063.002	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ</i>				
70-6063.003	Λοιπές παροχές σε είδος Σχολ.Φυλάκων	8.000,00	0,00	5.000,00
70-6063.004	Παροχή ειδών ατομ.προστασίας Σχολ.Φυλάκων	6.000,00	0,00	5.000,00
70-6063.005	Λοιπές παροχές σε είδος Καθαριστριών Σχολείων	7.000,00	0,00	8.000,00
70-6063.006	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας καθαριστριών Σχολ	10.000,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	38.000,00	0,00	33.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	38.000,00	0,00	33.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	1.362.000,00	1.019.436,72	1.343.000,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
70-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα			
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	4.500,00	2.590,00	4.500,00
<i>ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ</i>				
70-6236.	Λοιπά μισθώματα			
70-6236.001	Μισθώματα πάρκιν Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου	78.000,00	35.661,00	70.000,00
<i>ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-6236.	78.000,00	35.661,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	82.500,00	38.251,00	74.500,00
70-625 .	Ασφάλιστρα			
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων			
70-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Ιχθυοτροφείων	500,00	456,44	500,00
70-6253.002	Ασφάλιστρα λοιπών μεταφορικών μέσων	26.000,00	14.073,11	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6253.	26.500,00	14.529,55	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	26.500,00	14.529,55	17.500,00
70-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου			
70-6261.001	Συντήρηση & επισκευή οικίσκων Ιχθυοτροφείων	3.000,00	0,00	3.000,00
70-6261.002	Συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων	50.000,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6261.	53.000,00	0,00	53.000,00
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων			
70-6262.001	Συντήρηση λιθοδομών Ιχθυοτροφείων	3.000,00	0,00	3.000,00
70-6262.002	Συντήρηση Ιχθυοσυλλεκτών	3.000,00	686,87	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	6.000,00	686,87	6.000,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
70-6263.001	Συντήρηση & επισκευή μετ.μέσων Ιχθυοτροφείων	6.000,00	0,00	3.000,00
70-6263.002	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	14.000,00	381,30	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	20.000,00	381,30	8.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων			
70-6264.001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6264.	5.000,00	0,00	5.000,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
70-6265.001	Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού Ιχθυοτροφείων	2.500,00	0,00	2.500,00
70-6265.002	Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00
70-6265.003	Επισκευή ελαστικών οχημ.Ιχθυοτροφείων	500,00	0,00	500,00
70-6265.004	Επισκευή ελαστικών	1.500,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	9.500,00	0,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	93.500,00	1.068,17	81.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	202.500,00	53.848,72	173.500,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
70-641 .	Έξοδα μεταφορών			
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά			
70-6412.001	Εξοδα μεταφοράς υλικών Ιχθυοτροφείων	1.000,00	0,00	1.000,00
70-6412.002	Μεταφορικά	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6412.	2.000,00	0,00	2.000,00
70-6413.	Μεταφορά μαθητών	540.000,00	0,00	540.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	542.000,00	0,00	542.000,00
70-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
70-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων			
70-6463.001	Εξοδα δημοσιεύσεων Ιχθυοτροφείων	500,00	0,00	500,00
70-6463.002	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6463.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-646	1.000,00	0,00	1.000,00
70-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
70-6495.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
70-6495.001	Διάφορες Δαπάνες Ιχθυοτροφείων	10.000,00	2.027,87	10.000,00
70-6495.002	Επιχρηματώσεις	4.000,00	0,00	4.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6495.003	ΑΠΟΦΟΣΗ ΦΠΑ ΙΧΘ/ΩΝ	7.000,00	4.232,65	10.000,00
70-6495.004	ΧΗΜ.ΜΙΚΡ.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥ.ΙΧΘΙΟ.	8.000,00	1.033,20	7.000,00
70-6495.005	Τηλεφωνικά Τέλη Ιχθυοτροφείων	1.000,00	124,50	1.000,00
70-6495.006	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00	2.933,51	10.000,00
70-6495.007	ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ	1.000,00	0,00	1.000,00
70-6495.008	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00
70-6495.009	ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00
70-6495.010	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ	30.000,00	14.634,49	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6495.	83.000,00	24.986,22	85.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-649	83.000,00	24.986,22	85.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	626.000,00	24.986,22	628.000,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
70-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
70-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας			
70-6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδ.υγιεινής & καθαρ.Ιχθυοτροφείω	1.000,00	0,00	1.000,00
70-6635.002	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6635.	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	3.000,00	0,00	3.000,00
70-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων			
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Ιχθυοτροφείων	3.000,00	1.128,82	3.000,00
70-6641.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών	13.000,00	5.965,92	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	16.000,00	7.094,74	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	16.000,00	7.094,74	6.000,00
70-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
70-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων			
70-6661.001	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Ιχθυοτροφείων	2.500,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6661.	2.500,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-666	2.500,00	0,00	2.500,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
70-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων			
70-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ιχθυοτροφείων	1.500,00	0,00	1.500,00
70-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.753,43	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6671.	4.500,00	1.753,43	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	4.500,00	1.753,43	4.500,00
70-669 .	Λοιπές προμήθειες			
70-6694.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ			
70-6694.001	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Ιχθυοτροφείων	7.000,00	1.528,89	7.000,00
70-6694.002	Προμήθεια διαφόρων υλικών Ιχθυοτροφείων	6.000,00	100,99	6.000,00
70-6694.003	Προμήθεια ελαστικών οχημ.Ιχθυοτροφείων	500,00	0,00	500,00
70-6694.004	Προμήθεια διαφόρων υλικών	10.000,00	420,40	10.000,00
70-6694.005	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	0,00	5.000,00
70-6694.006	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων	14.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6694.	42.500,00	2.050,28	30.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	42.500,00	2.050,28	30.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	68.500,00	10.898,45	46.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	2.259.000,00	1.109.170,11	2.191.000,00
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
70-713 .	Προμήθειες παγίων			
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
70-7135.001	Προμήθεια υλικών για εξοπλισμό ακτών	15.000,00	9.151,97	5.000,00
70-7135.002	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	15.000,00	5.854,80	15.000,00
70-7135.003	προμηθεια παγκακιων	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	30.000,00	15.006,77	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	30.000,00	15.006,77	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	30.000,00	15.006,77	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	30.000,00	15.006,77	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	2.289.000,00	1.124.176,88	2.226.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
	<i>ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΠΔ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ</i>			
-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)			
-811 .	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)			
-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
-8116.001	Δαπάνες Προμηθειών-Εργασιών κ.λ.π.	1.507.680,00	733.807,57	758.062,98
	<i>ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011</i>			
Σύνολο του ΚΑ:	-8116.	1.507.680,00	733.807,57	758.062,98
-8117.	Λοιπά έξοδα			
-8117.001	Σύνδεσμος Υδρευσης	850.000,00	643.564,59	700.000,00
	<i>ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011</i>			
-8117.002	Απόδοση στο Δημόσιο απο χρήση Αιγιαλού	40.000,00	0,00	80.000,00
-8117.003	Οδοιπορικά Υπαλλήλων 2011	3.000,00	557,46	10.000,00
-8117.004	Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.000,00	1.105,95	140.000,00
-8117.005	οφειλες προς ικα	4.000,00	0,00	52.000,00
-8117.006	Οφειλες προς ΔΕΗ	226.066,00	0,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8117.	1.127.066,00	645.228,00	1.032.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-811	2.634.746,00	1.379.035,57	1.790.062,98
Σύνολο του ΚΑ:	-81	2.634.746,00	1.379.035,57	1.790.062,98
-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
-821 .	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών			
-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης			
-8211.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου (824)	320.000,00	159.807,47	320.000,00
-8211.002	Απόδοση κρατήσεων στο Τ.Σ.Κ.Υ. (822)	30.000,00	21.583,50	30.000,00
-8211.003	Απόδοση κρατήσεων αιρετών υπέρ Δημοσίου (823)	50.000,00	852,48	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8211.	400.000,00	182.243,45	400.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-821	400.000,00	182.243,45	400.000,00
-822 .	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως			
-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	300.000,00	42.604,93	300.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	45.404,30	80.000,00
-8223.	Απόδοση Φόρων Προμηθευτών-Ελευθ. Επαγγελματιών	200.000,00	52.983,22	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-822	580.000,00	140.992,45	580.000,00
-823 .	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών			
-8231.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			
-8231.001	Απόδοση κρατήσεων στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.	450.000,00	293.063,65	450.000,00
-8231.002	Απόδοση κρατήσεων στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	200.000,00	68.781,46	220.000,00
-8231.003	Απόδοση κρατήσεων στο Ι.Κ.Α.	500.000,00	489.029,03	650.000,00
-8231.004	Απόδοση κρατήσεων στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-ΤΕΑΔΥ	150.000,00	90.030,73	150.000,00
-8231.005	Απόδοση κρατήσεων στο Ταμείο Νομικών	2.000,00	698,22	2.000,00
-8231.006	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	90.000,00	50.622,86	100.000,00
-8231.007	Απόδοση κρατήσεων στο Μ.Τ.Π.Υ. (82985)	5.000,00	56,49	5.000,00
-8231.008	Απόδοση κρατήσεων στο Μ.Τ.Π.Υ. -ΚΑ 82419	5.000,00	2.390,68	5.000,00
-8231.009	Απόδοση κρατήσεων Υγιο.Περίθαλψης-ΚΑ 811	20.000,00	991,55	20.000,00
-8231.010	Απόδοση κρατήσεων στο Τ.Π.Δ.Υ.-ΚΑ 82627	20.000,00	1.335,91	3.000,00
-8231.011	Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΥΑΥΠ-ΚΑ 82974	2.000,00	1.240,08	60.000,00
-8231.012	Απόδοση κρατήσεων ΚΑΕ 0828 (ειδ.εισφ.αλληλ.υπέρ ανεργίας Ν.3986/2011)	60.000,00	12.037,18	60.000,00
-8231.013	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.3986/2011)	30.000,00	9.149,98	50.000,00
-8231.014	Απόδοση κρατήσεων ασφαλ.ταμείων αιρετών	15.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8231.	1.549.000,00	1.019.427,82	1.790.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-823	1.549.000,00	1.019.427,82	1.790.000,00
-824 .	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων			
-8241.	Απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ-ΤΤ	200.000,00	121.710,55	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-824	200.000,00	121.710,55	200.000,00
-825 .	Πάγιες προκαταβολές			
-8251.	Πάγια προκαταβολή	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-825	46.000,00	46.000,00	46.000,00
-826 .	Λοιπές επιστροφές			
-8261.	Λοιπές επιστροφές	10.000,00	120,00	10.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 12/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 12/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	-826	10.000,00	120,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-82	2.785.000,00	1.510.494,27	3.026.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8	5.419.746,00	2.889.529,84	4.816.062,98
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ			
-911 .	Αποθεματικό			
-9111.	Αποθεματικό	201.580,01	0,00	607.787,49
Σύνολο του ΚΑ:	-911	201.580,01	0,00	607.787,49
Σύνολο του ΚΑ:	-91	201.580,01	0,00	607.787,49
Σύνολο του ΚΑ:	-9	201.580,01	0,00	607.787,49
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		44.974.108,51	18.079.367,65	81.692.218,22

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011