



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	600,00	600,00	86,92	86,92
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	120.000,00	120.000,00	59.663,60	59.663,60
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο			45,00	45,00
0322	Τέλος υδρευσης	8.780,00	8.780,00	1.135,05	1.135,05
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	6.191,00	6.191,00	1.846,91	1.846,91
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	3.800,00	3.800,00	1.352,26	1.352,26
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	3.500,00	3.500,00	5.568,38	5.568,38
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	900,00	900,00	180,00	180,00
0461.02	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ			82.268,58	82.268,58
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100,00	100,00	177,75	177,75
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	259.835,00	259.835,00	151.570,30	151.570,30
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.640,00	9.640,00	4.820,00	4.820,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	1.000,00	1.000,00	675,00	675,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	2.000,00	2.000,00		
1211.04	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ		21.500,00	6.052,03	6.052,03
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΑΤΑ	16.110,00	16.110,00	2.685,00	2.685,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1322.01	Χρηματοδοτήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ.	40.000,00	40.000,00		
1322.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ	22.727,00	22.727,00		
1327.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ			7.420,14	7.420,14
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	4.000,00	4.000,00	388,30	388,30
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	1.000,00	1.000,00	565,20	565,20
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	20,00	20,00		
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			10,45	10,45



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2112.01	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	8.904,00	8.904,00		
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	46.337,00	49.968,47	49.968,23	2.072,36
3219.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3219.02	ΦΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	4.250,00	3.686,04	3.686,04	342,97
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	6.929,40	6.929,40
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	5.000,00	5.000,00	2.009,79	2.009,79
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	28.000,00	4.207,08	4.207,08
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	778,72	778,72
4124.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου- ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	1.557,20	1.557,20
4124.03	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 24%	5.500,00	5.500,00	94,32	94,32
4124.05	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 13%	7.500,00	7.500,00	102,34	102,34
4124.07	Λοπές κρατήσεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	2.500,00	2.500,00	528,14	528,14
4131.01	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-Τ.Π.Δ.Υ.	13.000,00	14.600,00	5.074,28	5.074,28
4131.02	ΤΥΔΚΥ	10.500,00	12.100,00	3.897,26	3.897,26
4131.03	ΙΚΑ	46.000,00	67.500,00	17.981,30	17.981,30
4131.04	ΤΣΚΥ	7.500,00	7.500,00	2.467,46	2.467,46
4131.05	ΦΟΡΟΣ 0824	5.500,00	20.231,88	4.034,81	4.034,81
4131.06	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΑ		3.000,00	657,27	657,27
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ Κ.Λ.Π.	4.000,00	4.000,00	247,91	247,91
4142.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	47,79	47,79
4142.03	Λοιπές κρατήσεις ΒΑΡΕΑ	3.000,00			
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%		1.500,00	10,65	10,65
4211.01	Επιστροφή χρημάτων γενει	2.000,00	2.000,00		
4219.01	Επιστροφές εν γενει χρημάτων (απεργίες κ.λ.π)	2.000,00	2.000,00		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών	3.624,00	21.763,25	21.763,25	21.763,25
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδαΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	28.150,00	41.306,41	41.306,41	41.306,41



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ	139.720,00	162.329,90	162.329,90	162.329,90
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ .Π.Δ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔ	39.405,00	39.405,45	39.405,45	39.405,45
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩ	8.330,00	8.329,54	8.329,54	8.329,54
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟ	6.100,00	19.349,00	19.349,00	19.349,00
		973.123,00	1.105.776,94	743.274,41	686.035,47



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	14.400,00	14.400,00	14.400,00	8.050,00	8.050,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.885,73	7.885,73
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	4.200,00	8.600,00	8.600,00	3.703,29	3.703,29
00.6056.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ 3%	3.506,00	3.506,00	3.506,00	2.100,00	2.100,00
00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	8.068,79	6.068,79		
00.6117.01	Μηχανογραφική Υποστήριξη στο πρόγραμμα GENESIS	13.700,00	13.700,00	13.691,00	6.807,60	6.807,60
00.6117.10	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	4.550,00	4.550,00	4.550,00		
00.6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβ	53.880,00	53.880,00	53.880,00	31.075,48	31.075,48
00.6142.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΗ	10.600,00	10.600,00	10.600,00	5.701,20	5.701,20
00.6142.04	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.820,00	7.820,00	3.534,00		
00.6154.01	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	256,69	256,69
00.6161.02	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.6161.03	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας με ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ για θεματα Προνοιας	100,00	100,00	100,00		
00.6162.01	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ	36.000,00	36.000,00			
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.800,00	3.800,00	3.800,00	719,00	719,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.200,00	1.200,00	1.200,00	638,24	638,24
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	600,00	600,00	600,00	119,78	119,78
00.6311	Φόροι τόκων	100,00	100,00	100,00		
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ Κ.Λ.Π.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	200,00	200,00			
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	200,00	400,00			
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ,ΜΜΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6431.05	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	7.800,00	7.800,00	7.740,00	1.240,00	1.240,00
00.6443.01	Εορτασμός 6ης-9ης Ιουλίου	1.500,00	1.500,00			
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά-συγγράμματα και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	2.000,00	2.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6453.01	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.	1.500,00	1.500,00	1.104,00		
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	800,00	800,00	800,00		
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	400,00	400,00	400,00		
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	1.000,00	1.000,00			
00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	1.000,00			
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	600,00	10.000,00	124,78	124,75	124,75
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	500,00	500,00	19,76	19,76
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	9.641,00	9.641,00	9.641,00	4.812,76	4.812,76
00.6711.02	Απόδοση ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6715.01	Επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή	4.000,00		-4.000,00		
00.6718.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	270,21	270,21
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	468,00	468,00			
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	2.338,00	2.338,00			
00.6724	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6731.01	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΠΔΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6734	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΑΣ	4.990,00	4.990,00			
00.6735	Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία	3.000,00	3.000,00			
00.6737.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟ	2.033,00	2.033,00			
00.6737.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	36.500,00	36.500,00	34.573,68	15.715,25	15.715,25
00.6739.02	Εισφορά στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών	1.470,00	1.470,00	1.000,00		
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		408,12	408,12	408,12	408,12
00.8115	Διάφορα έξοδα ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ	3.024,00	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53
00.8117.01	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε	100,00				
00.8117.02	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Α.Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟ		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8117.03	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΑΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 6Η-9Η ΙΟΥΛΙΟΥ		1.498,80	1.498,80		
00.8117.04	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8117.05	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8117.06	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ		12,76	12,76	12,76	12,76
00.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων	2.000,00	2.000,00			
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.929,40	6.929,40
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμων Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.009,79	2.009,79
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	28.000,00	28.000,00	4.207,08	3.254,73
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις ΟΑΕΔ	4.000,00				
00.8224.02	Λοιπές υπέρ του Δημοσίου ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.557,20	1.557,20
00.8224.03	Λοιπές αποδόσεις ΦΠΑ 24%	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
00.8224.05	Λοιπές αποδόσεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	528,14	528,14
00.8224.06	ΦΠΑ 13%	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
00.8224.07	Λοιπές αποδοσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	778,72	778,72
00.8231.01	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΥ	13.000,00	14.600,00	14.600,00	5.074,28	5.074,28
00.8231.02	ΤΥΔΚΥ	10.500,00	12.100,00	10.500,00	3.897,26	3.897,26
00.8231.03	ΙΚΑ	46.000,00	67.500,00	67.500,00	17.981,30	17.981,30
00.8231.04	ΤΣΚΥ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.467,46	2.467,46
00.8231.05	ΦΟΡΟΣ 0824	5.500,00	20.231,88	20.231,88	4.034,81	4.034,81
00.8231.06	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΒΑΡΕΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	657,27	657,27
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.450,00	1.450,00	1.450,00	45,78	45,78
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις ΧΑΡ/ΜΟ-ΟΓΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΑΕΠΠ	50,00	100,00	100,00	2,01	2,01
00.8242.03	Λοιπές αποδόσεις ΟΑΕΔ		4.000,00	4.000,00	247,91	247,91
00.8242.04	Λοιπές κρατήσεις υπερ ΑΕΠΠ 0,06%		1.450,00	1.450,00	10,65	5,82
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	10.250,00	9.686,04			
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	54.068,00	49.668,00	49.668,00	20.860,00	20.860,00
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.500,00	2.500,00	1.400,00		
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	19.836,00	19.836,00	19.836,00	11.264,96	11.264,96



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6021.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	4.500,00	5.000,00			
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00			
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	7.560,00	7.560,00			
10.6051.01	ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΥΔΚΥ 12,5%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	847,50	847,50
10.6051.02	ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΣΚΥ 8%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	839,15	839,15
10.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.544,87	2.544,87
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	328,38	328,38
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ		5.000,00	5.000,00	221,70	221,70
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2.823,03	2.823,03
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	1.000,00			
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.500,00	5.500,00	5.184,00	2.592,00	2.592,00
10.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	600,00	600,00	600,00		
10.6253	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
10.6265.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	1.500,00	1.500,00			
10.6265.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Κ.Λ.Π.)	1.500,00	1.500,00	573,00	572,26	572,26
10.6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	6.500,00	6.500,00			
10.6322	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	500,00	500,00	500,00	150,00	150,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	30,26	30,26
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.600,00	1.600,00			
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.500,00	1.500,00	985,74	985,74	985,74
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	700,00	700,00			
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	12.000,00	11.057,33	1.636,32	1.636,32



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	28,00	28,00			
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		1.000,00	900,00	899,63	899,63
10.7134.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	1.000,00	1.000,00			
10.7135	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00			
10.8116.01	Οφειλή για καύσιμα ημιφορτηγών	600,00	399,90	399,90	399,90	399,90
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	10.800,00	10.800,00	10.800,00	5.479,72	5.479,72
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	500,00	500,00			
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.491,06	1.491,06
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		21.500,00	21.500,00	3.389,15	3.389,15
15.6474.02	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	1.300,00	1.300,00			
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	33.000,00	33.000,00	33.000,00	18.658,32	18.658,32
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	500,00	500,00			
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ 12,5%	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.694,07	1.694,07
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ 3%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	607,52	607,52
20.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΚΥ 8%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.628,31	1.628,31
20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ		5.731,88	5.731,88	417,00	417,00
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	1.000,00			
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα κ.λ.π.εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.300,00	1.300,00	193,37	193,35	193,35
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	5.500,00	7.000,00	7.000,00	1.525,44	1.525,44
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	23.000,00	25.000,00	25.000,00	12.093,00	12.093,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	600,00	600,00		
20.6262.01	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.6262.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00			
20.6262.06	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π.	2.600,00	3.000,00	3.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	10.000,00	10.000,00	4.842,20	4.842,20
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	1.000,00	1.000,00		
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,80	2.999,80
20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)	10.000,00	10.000,00	9.564,03	2.597,97	2.597,97
20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π)	2.500,00	3.000,00	2.995,60	2.995,59	2.995,59
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμωνΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	300,00	300,00	300,00	259,90	259,90
20.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	992,00	992,00
20.8116.01	Οφειλή στην Κατίνα Μέντη για προμήθεια γάλακτος	100,00	58,85	58,85	58,85	58,85
20.8116.02	Οφειλή ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ Ι.&ΣΙΑ ΟΕ για ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	1.000,00	583,46	583,46	583,46	583,46
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού παραγωγικής διαδικασίας	23.125,00	22.607,22	22.607,22		
25.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων	2.000,00	376,48			
25.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων κ.λ.π.	6.000,00	7.623,52	7.623,52	1.984,00	
25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
25.6279.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	30.896,00	34.527,47			
30.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ		10.000,00	9.989,00	9.988,20	9.988,20
30.7135.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	28.000,00	28.000,00	27.955,00		
30.7325.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.800,00	9.390,10			
30.7325.02	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.344,00	3.544,00	3.463,48	3.463,48	3.463,48
30.7413.03	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΣΧΟΑΠ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.8117.01	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΙΑ 2Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗ		7.420,14	7.420,14	7.420,14	7.420,14
45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	100,00	100,00			
63.7336.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
64.7333.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	22.727,00	22.727,00	22.276,51		
70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	2.000,00	2.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6262.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.600,00	4.600,00	4.588,00		
70.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	1.502,00	1.502,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
9111	Αποθεματικό	22.467,00	21.467,00			
		973.123,00	1.105.776,94	909.430,37	307.959,44	305.018,26