



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

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		
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	123.301,18	123.301,18	48.052,82	48.052,82
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο			45,00	45,00
0322	Τέλος υδρευσης	27.260,00	27.260,00		
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	4.500,00	4.500,00	1.520,28	1.520,28
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	4.500,00	4.500,00	1.634,68	1.634,68
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	5.000,00	5.000,00	75,83	75,83
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	900,00	900,00	180,00	180,00
0461.02	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ		23.373,19	97.119,72	97.119,72
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100,00	100,00	283,72	283,72
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	259.834,80	259.834,80	108.264,50	108.264,50
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.640,00	14.280,00	7.140,00	7.140,00
0619.01	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ			178.900,00	178.900,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	1.000,00	1.000,00	75,00	75,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	1.910,00			
1211.04	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	2.133,45	2.133,45	2.004,45	2.004,45
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	5.370,00	5.370,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	2.000,00	2.000,00		
1322.01	Χρηματοδοτήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ.	31.599,74	31.599,74		
1322.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ	22.276,51	22.276,51		
1322.03	Χρηματοδοτήσεις ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	100.000,00	100.000,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	4.000,00	4.000,00	331,42	331,42
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	1.000,00	1.000,00		
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	100,00	100,00	0,50	0,50



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	52.469,05	49.239,34	49.239,34	4.286,77
3219.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ		6.000,00	6.000,00	
3219.02	ΦΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	12.529,41	4.086,29	4.086,29	691,80
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	6.091,93	6.091,93
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	5.000,00	5.000,00	285,65	285,65
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	28.000,00	3.179,57	3.179,57
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	630,99	630,99
4124.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου- ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	1.262,03	1.262,03
4124.03	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 24%	5.500,00	5.500,00	10,80	10,80
4124.05	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 13%	7.500,00	7.500,00		
4124.07	Λοιπές κρατήσεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	2.500,00	2.500,00	525,59	525,59
4131.01	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-Τ.Π.Δ.Υ.	14.600,00	14.600,00	2.923,30	2.923,30
4131.03	ΙΚΑ	67.500,00	67.500,00	13.089,05	13.089,05
4131.04	ΤΣΚΥ	7.500,00	7.500,00	2.117,85	2.117,85
4131.05	ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ	15.000,00	29.500,00	12.843,05	12.843,05
4131.06	Λοιπές αποδόσεις ΒΑΡΕΑ	3.000,00	3.000,00		
4131.07	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ	10.000,00	10.500,00	4.755,59	4.755,59
4131.08	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ	2.000,00	2.000,00	479,21	479,21
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ Κ.Λ.Π.	4.000,00	4.000,00	190,60	190,60
4142.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	27,88	27,88
4142.03	Λοιπές αποδόσεις ΒΑΡΕΑ			481,20	481,20
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΑΕΠΠ 0,6%	1.500,00	1.500,00	30,51	30,51
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών	4.944,00	14.316,00	14.316,00	14.316,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	31.515,30	38.353,88	38.353,88	38.353,88
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ	415.795,52	446.117,19	446.117,19	446.117,19
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ .Π.Δ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔ	43.515,45	43.515,45	43.515,45	43.515,45



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.382,72	8.382,72	8.382,72	8.382,72
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟ	25.000,00	25.637,63	25.637,63	25.637,63
		1.423.617,13	1.506.217,37	1.147.571,22	1.093.224,16



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	14.500,00	14.500,00	14.500,00	6.000,00	6.000,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές ( ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.940,00	9.940,00
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	3.600,00	3.700,00	3.700,00	1.503,60	1.503,60
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	5.400,00	5.300,00	5.300,00	2.125,15	2.125,15
00.6056.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ 3%	3.953,33	3.953,33	3.953,33	1.500,00	1.500,00
00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	1.000,00			
00.6117.01	Μηχανογραφική Υποστήριξη στο πρόγραμμα GENESIS	16.700,00	16.700,00	16.640,80		
00.6117.02	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	500,00	500,00			
00.6117.03	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00			
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	68.880,00	68.880,00	31.350,47	31.350,47
00.6142.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΗ	10.600,00	10.600,00	10.600,00	1.399,91	1.399,91
00.6142.04	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.800,00	7.600,00	7.334,00		
00.6154.01	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	459,47	459,47
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	19.464,50	19.464,50			
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.800,00	3.800,00	3.800,00	822,00	822,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.200,00	1.200,00			
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	600,00	600,00			
00.6311	Φόροι τόκων	100,00	100,00	100,00		
00.6312	Λοιποί φόροι ΕΝΦΙΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ Κ.Λ.Π.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	400,00	400,00			
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	400,00	400,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ,ΜΜΕ	1.000,00	1.000,00	500,00		
00.6431.05	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	15.000,00	15.000,00	992,00		
00.6443.01	Εορτασμός 8ης-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	1.340,00		
00.6453.01	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ Κ.Α.Π.	1.500,00	1.500,00			
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	300,00	300,00	300,00	35,71	35,71
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		400,00	400,00		
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	6.031,63			
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζώνΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	500,00	500,00	5,78	5,78
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	9.640,00	14.280,00	14.280,00	7.129,28	7.129,28
00.6711.02	Απόδοση ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6718.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	222,39	222,39
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	527,11	527,11			
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	2.635,55	2.635,55			
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			
00.6734	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΑΣ	4.990,00	4.990,00			
00.6735	Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ συλλόγους και σωματεία	1.000,00	1.000,00			
00.6737.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟ	2.100,00	2.100,00			
00.6739.01	Εισφορά στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων		200,00	200,00		
00.6739.02	Εισφορά στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6739.03	Εισφορά στο Δίκτυο Νήσων Εναλίων διαδρομών		100,00	100,00		
00.8115	Οφειλή στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Σαρακήνικο	3.144,00	3.143,05	3.143,05	3.143,05	3.143,05
00.8117.01	ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ		10,42	10,42	10,42	10,42
00.8117.02	Οφειλή στο Δήμο Μονεμβασίας για διαδημοτική συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.8117.06	Οφειλή στα Διατραπεζικά Συστήματα για προμήθειες		13,11	13,11	13,11	13,11



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	6.091,93	6.091,93
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμων Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	285,65	285,65
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.179,57	206,80
00.8224.02	Λοιπές υπέρ του Δημοσίου ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.262,03	1.262,03
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	525,59	525,59
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	630,99	630,99
00.8231.01	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΥ	14.600,00	14.600,00	14.600,00	2.923,30	2.923,30
00.8231.03	ΙΚΑ	67.500,00	67.500,00	67.500,00	13.089,05	13.089,05
00.8231.04	ΤΣΚΥ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.117,85	2.117,85
00.8231.05	ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ	15.000,00	29.500,00	29.500,00	12.843,05	12.843,05
00.8231.06	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΒΑΡΕΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	481,20	481,20
00.8231.07	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΔΟΣ	10.000,00	10.500,00	10.500,00	4.755,59	4.755,59
00.8231.08	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	479,21	479,21
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις ΧΑΡΤ-ΟΓΑ, ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.450,00	1.450,00	1.450,00	25,85	25,85
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	100,00	100,00	100,00	2,03	2,03
00.8242.03	Λοιπές αποδόσεις ΟΑΕΔ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	190,60	190,60
00.8242.04	Λοιπές κρατήσεις υπερ ΑΕΠΠ 0,06%	1.450,00	1.450,00	1.450,00	30,51	30,51
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	11.706,56	8.601,11			
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	61.580,00	49.060,00	49.060,00	14.937,50	14.937,50
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	20.300,00	20.300,00	20.300,00	8.187,90	8.187,90
10.6021.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	13.000,00	13.000,00			
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'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	303,64	303,64
10.6051.02	ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΣΚΥ 8%	2.300,00	2.300,00	2.300,00	712,10	712,10
10.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1.849,45	1.849,45
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	233,60	233,60
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	445,15	445,15
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.400,00	5.400,00	5.400,00	2.051,90	2.051,90
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	5.500,00	1.728,00	1.728,00
10.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	600,00	600,00			
10.6253	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων		1.000,00			
10.6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	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	650,00	650,00	650,00
10.6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	4.800,00	4.800,00			
10.6322	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	500,00	500,00	500,00		
10.6323	Λοιπά τέλη -ΚΤΕΟ		700,00	700,00		
10.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	2.000,00	2.000,00			
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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			
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		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	12.000,00	12.000,00	352,10	352,10
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	1.000,00			
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			
10.8111.01	ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ		1.149,42	1.149,42	1.149,42	1.149,42
10.8116.01	Οφειλή στον Ιωάννη Κοντραφούρη και ΣΙΑ ΟΕ για καύσιμα ημιφορτηγών	800,00				
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.877,35	4.877,35
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	500,00			
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.327,15	1.327,15
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.133,45	2.133,45	2.133,45	2.004,45	2.004,45
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	13.174,75	13.174,75
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	500,00			
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	16.500,00			
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%	3.200,00	2.100,00	2.100,00	599,40	599,40
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ 3%	1.700,00	1.200,00	1.200,00	433,70	433,70
20.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΚΥ 8%	3.300,00	3.800,00	3.800,00	1.405,75	1.405,75
20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	1.800,00	2.900,00	2.900,00	826,40	826,40
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	5.500,00			
20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	500,00			
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος ( Γάλα κ.λ.π.εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	1.000,00	724,00		
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.229,43	1.229,43
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική ενέργεια	20.000,00	22.675,17	21.245,17	9.642,00	9.642,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	600,00			
20.6262.01	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	6.000,00	24.790,00	24.790,00		
20.6262.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6262.06	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π.	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	13.000,00			
20.6323	Λοιπά τέλη - ΚΤΕΟ		1.000,00	1.000,00		
20.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	3.000,00	3.000,00			
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00		
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,81	2.999,81
20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ )	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.683,37	2.683,37
20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π)	3.000,00	3.000,00	2.993,00	2.992,12	2.992,12
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμωνΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	300,00	300,00	300,00		
20.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
20.8116.02	Οφειλή στον Ιωάννη Κοντραφούρη και ΣΙΑ ΟΕ για καύσιμα απορριμματοφόρου	1.000,00	415,08	415,08	415,08	415,08
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού παραγωγικής διαδικασίας	22.016,23	22.016,23	22.016,23		
25.6262.01	Συντηρήσεις δικτύου διανομής		3.773,80			
25.6262.02	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	500,00	500,00			
25.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων κ.λ.π.	8.000,00	8.000,00			
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	2.999,99	2.999,99
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	44.769,30	37.084,12			
30.6262.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΛΠ	24.800,00	7.440,00			
30.6262.04	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ		24.600,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00
30.7132.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	141.000,00	141.000,00			
30.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	4.000,00	15.000,00			
30.7135.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	28.000,00	28.000,00	27.955,00	27.465,00	27.465,00
30.7326.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	150.000,00	150.000,00			
30.7333.08	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ	5.000,00	5.000,00			
30.7413.08	Λοιπές μελέτες	135,25	3.908,44			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	200,00	200,00			
63.7326.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ	100.000,00	100.000,00			
63.7336.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΝΔΡΙΑΣ	31.599,74	31.599,74			
64.7333.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	22.276,51	22.276,51			
70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	5.400,00	5.400,00			
70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	2.000,00			
70.6262.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.600,00	4.600,00	4.588,00		
70.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	1.555,60	1.555,60	1.555,00		
9111	Αποθεματικό	15.000,00	20.000,00			
		1.423.617,13	1.506.217,37	777.263,06	257.302,85	254.330,08