



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.500,00	2.500,00		
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	104.838,00	104.838,00	22.970,65	22.970,65
0322	Τέλος υδρευσης	17.000,00	17.000,00		
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	6.417,00	6.417,00	716,65	716,65
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	4.500,00	4.500,00	832,81	832,81
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	5.000,00	5.000,00	551,19	551,19
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.000,00	1.000,00		
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	150,00	150,00		
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	259.835,00	259.835,00	64.958,70	64.958,70
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.663,00	7.663,00	2.410,00	2.410,00
0619.01	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ν.3756/2009	41.881,00	41.881,00		
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	1.800,00	1.800,00	225,00	225,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	2.301,00	2.301,00		
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	12.200,00	12.200,00		
1219.01	Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ για προώθηση της απασχολισης	1.800,00	1.800,00	1.709,25	1.709,25
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΑΤΑ	16.110,00	16.110,00	1.342,50	1.342,50
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	2.000,00	2.000,00		
1327.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ		50.000,00		
1328.01	Οδηγός Πόλης Δήμου Ελαφονήσου στο Ε.Π Ψηφιακή σύγκλιση	61.500,00	61.500,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	3.000,00	3.000,00	66,32	66,32
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	500,00	500,00		
2112.02	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης			32.400,00	3.036,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	49.119,00	37.478,01	37.478,01	181,00
3219	Λοιπά έσοδα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	2.293,21	2.293,21



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	6.000,00	6.000,00	927,48	927,48
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	25.000,00	25.000,00	2.921,90	2.921,90
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	300,33	300,33
4124.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου- ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	600,63	600,63
4124.03	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 23%	10.000,00	10.000,00	7.452,00	698,28
4124.04	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.000,00	4.000,00		
4124.05	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 16%	7.000,00	7.000,00		
4124.07	Λοιπές κρατήσεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	2.500,00	2.500,00	258,81	258,81
4131.01	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-Τ.Π.Δ.Υ.	10.000,00	10.000,00	1.725,09	1.725,09
4131.02	ΤΥΔΚΥ	10.000,00	10.000,00	1.920,27	1.920,27
4131.03	ΙΚΑ	46.000,00	46.000,00	7.212,24	7.212,24
4131.04	ΤΣΚΥ	7.000,00	7.000,00	907,26	907,26
4131.05	ΦΟΡΟΣ 0824	4.500,00	4.500,00	809,61	809,61
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ Κ.Λ.Π.	3.000,00	3.000,00	361,44	361,44
4142.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	51,12	51,12
4142.03	Λοιπές κρατήσεις ΒΑΡΕΑ	3.000,00	3.000,00		
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	4.465,00	6.629,20	6.629,20	6.629,20
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για επενδύσεις		43.450,00	43.450,00	43.450,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.134,00	15.808,49	15.808,49	15.808,49
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ	180.044,00	157.694,14	157.694,14	157.694,14
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		12.700,00	12.700,00	12.700,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ .Π.Δ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔ		23.295,45	23.295,45	23.295,45
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	31.568,00	16.489,97	16.489,97	16.489,97
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ	8.500,00	8.517,19	8.517,19	8.517,19

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
		999.925,00	1.094.157,45	483.986,91	404.572,18



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	14.400,00	14.400,00	14.400,00	3.450,00	3.450,00
00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	847,32	847,32
00.6056.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ 3%	15.317,00	15.317,00	15.317,00	925,00	925,00
00.6073	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	16.000,00			
00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		11.245,61	11.245,61	3.000,00	
00.6117.01	Μηχανογραφική Υποστήριξη στο πρόγραμμα GENESIS	14.000,00	14.000,00	13.345,50		
00.6117.10	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
00.6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου	53.600,00	53.600,00	53.600,00	13.393,35	13.393,35
00.6142.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
00.6142.04	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.800,00	11.200,00	7.400,00		
00.6142.05	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429:2008 Γ	1.000,00	1.000,00			
00.6154.01	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	101,06	101,06
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		
00.6221	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		
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	400,00	400,00	400,00		
00.6311	Φόροι τόκων	100,00	100,00	100,00		
00.6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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		500,00	250,00		
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων		500,00	250,00		
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ,ΜΜΕ	4.000,00	6.550,00	3.780,00		
00.6431.02	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4.000,00	4.000,00			
00.6431.03	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	5.000,00	5.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6431.04	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	2.000,00	2.000,00			
00.6431.05	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	5.000,00	5.000,00			
00.6443.01	Εορτασμός 8ης-9ης Ιουλίου	1.500,00	1.500,00			
00.6443.04	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	2.000,00	2.000,00			
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά-συγγράμματα και ηλεκτρονικά μέσα	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
00.6453.01	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ Κ.Λ.Π.	1.300,00	1.300,00			
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	1.800,00	11.912,77	498,00		
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	24,00	24,00
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	7.663,00	10.069,80	10.069,80	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	4.000,00		
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	511,00	511,00			
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	2.553,00	2.553,00			
00.6724	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00			
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	3.000,00		
00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
00.6737.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6737.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	3.598,98	
00.6738.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ		5.000,00	5.000,00		
00.6739.01	Εισφορά στο Ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών	1.500,00	1.500,00			
00.6739.02	Εισφορά στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών	1.470,00	1.470,00	1.470,00		
00.8115	Διάφορα έξοδα ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ	3.543,00	3.543,00	3.543,00	3.542,40	3.542,40
00.8117.01	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε		46,50	46,50	46,50	46,50



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8117.06	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ Η, ΚΟΥΛΑΚΟ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ		700,00	700,00	700,00	700,00
00.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων	2.000,00	2.000,00			
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	11.000,00	11.000,00	2.293,21	2.293,21	2.293,21
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμων Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π.	6.000,00	6.000,00	927,48	927,48	927,48
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	25.000,00	25.000,00	2.921,90	2.921,90	2.921,90
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις ΒΑΡΕΑ	3.000,00	3.000,00	267,03	267,03	267,03
00.8224.02	Λοιπές υπέρ του Δημοσίου ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	600,63	600,63	600,63
00.8224.03	Λοιπές αποδόσεις ΦΠΑ 23%	10.000,00	10.000,00			
00.8224.04	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου - ΟΑΕΔ κλπ	3.000,00	3.000,00	94,41	94,41	94,41
00.8224.05	Λοιπές αποδόσεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	2.500,00	2.500,00	258,81	258,81	258,81
00.8224.06	ΦΠΑ 16%	7.000,00	7.000,00			
00.8224.07	Λοιπές αποδοσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	300,33	300,33	300,33
00.8224.08	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.000,00	4.000,00			
00.8231.01	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΥ	10.000,00	10.000,00	1.725,09	1.725,09	1.725,09
00.8231.02	ΤΥΔΚΥ	10.000,00	10.000,00	1.920,27	1.920,27	1.920,27
00.8231.03	ΙΚΑ	46.000,00	46.000,00	7.212,24	7.212,24	7.212,24
00.8231.04	ΤΣΚΥ	7.000,00	7.000,00	907,26	907,26	907,26
00.8231.05	ΦΟΡΟΣ 0824	4.500,00	4.500,00	809,61	809,61	809,61
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις ΧΑΡΤ-ΟΓΑ, ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.450,00	1.450,00	49,71	49,71	49,71
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	50,00	50,00	1,41	1,41	1,41
00.8261	Λοιπές επιστροφές (ΑΠΕΡΓΙΕΣΚ,Λ.Π)	4.000,00	4.000,00			
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.000,00	6.000,00			
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	44.764,00	44.764,00	44.764,00	8.895,00	8.895,00
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.500,00	2.500,00			
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	19.080,00	19.080,00	19.080,00	4.658,07	4.658,07
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00			



ΑΔΑ: 7ΥΣ2ΩΡ4-7Μ1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.560,00	7.560,00			
10.6051.01	ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΥΔΚΥ 12,5%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	496,89	496,89
10.6051.02	ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΣΚΥ 8%	2.200,00	2.200,00	2.200,00	327,00	327,00
10.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.026,33	1.026,33
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Δικαίου	860,00	860,00	860,00	122,61	122,61
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.144,02	1.144,02
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	1.000,00			
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	5.184,00	5.184,00	5.184,00	864,00	864,00
10.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	400,00	400,00	400,00		
10.6253	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.826,00	7.826,00	7.826,00	135,00	135,00
10.6265.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	2.000,00	2.000,00			
10.6265.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Κ.Λ.Π.)	2.000,00	2.000,00			
10.6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	5.500,00	5.500,00			
10.6322	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	500,00	500,00	500,00		
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	800,00	800,00		
10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	400,00	400,00	400,00		
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	1.500,00			
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00			
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	700,00	700,00			
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.999,09	
10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
10.7134.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	216,00		
10.7135	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00			
10.8111.01	ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ		1.308,51	1.308,51	1.308,51	



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8116.01	Οφειλή για καύσιμα ημιφορτηγών		374,58	374,58	374,58	374,58
10.8117.01	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ		29,03	29,03	29,03	29,03
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.640,00	5.640,00	5.640,00	1.334,37	1.334,37
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00			
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.700,00	1.700,00	1.700,00	356,40	356,40
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.709,25	1.709,25
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)	32.500,00	32.500,00	32.500,00	7.973,85	7.973,85
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	500,00	500,00			
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.500,00	7.500,00			
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΥΔΚΥ 12,5%	4.200,00	4.200,00	4.200,00	996,72	996,72
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ 3%	950,00	950,00	950,00	217,59	217,59
20.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΚΥ 8%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	580,26	580,26
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.500,00	2.500,00			
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	1.293,82	207,42		
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	687,57	687,57
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	16.500,00	16.500,00	16.500,00	6.713,00	6.713,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	600,00	600,00		
20.6262.01	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	6.000,00	6.000,00			
20.6262.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00			
20.6262.06	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π.	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00			
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	2.988,90		
20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π)	2.500,00	2.500,00	2.495,18		
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμωνΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	300,00	300,00	300,00		
20.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1.000,00	1.000,00			
20.8116.01	Οφειλή στην Κατίνα Μέντη για προμήθεια γάλακτος		80,04	80,04	80,04	80,04
20.8116.02	Οφειλή ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ Ι.&ΣΙΑ ΟΕ για ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	922,00	548,14	548,14	548,14	548,14
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού παραγωγικής διαδικασίας	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
25.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00			
25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
25.6279.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
25.7336.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	3.000,00	3.000,00			
25.7336.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	3.047,00	3.047,00			
25.8511	Προβλέψεις μη εισπραχξς εισπρακτέων υπολοίπων	28.072,00	16.430,65			
30.6262.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	20.000,00	20.000,00			
30.7135.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	25.000,00	25.000,00			
30.7323.01	ΟΔΟΠΟΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	43.450,00	43.450,00	43.450,00	37.880,67	37.880,67
30.7323.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ		50.000,00			
30.7325.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	13.013,00	13.013,00			
30.7413.01	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.02	ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	13.900,00	13.900,00			
30.7413.03	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΣΧΟΑΠ	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
30.8117.01	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ENCODIA ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ Σ		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	100,00	100,00			
69.7341.01	ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ	61.500,00	61.500,00			
70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	5.400,00	5.400,00			
70.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	2.000,00			
70.6262.01	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ	3.300,00	3.300,00			



ΑΔΑ: 7ΥΣ2ΩΡ4-7Μ1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάρτιος

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	9.660,00	9.660,00			
70.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	1.500,00	1.500,00			
70.7521.01	Συμμετοχή ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	500,00	500,00			
9111	Αποθεματικό	20.950,00	20.950,00			
		999.925,00	1.094.157,45	566.206,60	152.888,75	142.982,17