



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.500,00	3.500,00	4.304,01	4.304,01
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	135.857,57	130.000,00	98.561,91	98.561,91
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	100,00	100,00	45,00	45,00
0322	Τέλος υδρευσης	40.000,00	40.000,00	35.474,70	13.868,70
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	7.012,00	7.012,00	3.462,98	3.462,98
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	6.000,00	6.000,00	3.326,47	3.326,47
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	4.500,00	4.500,00	6.379,61	6.379,61
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	700,00	700,00		
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	259.834,80	259.834,80	216.529,00	216.529,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	300,00	300,00	300,00	300,00
1211.01	Επιχορήγηση για νησιωτικούς & ορεινούς Δήμους	178.900,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
1211.04	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ		29.000,00		
1211.05	Έκτακτη Κατανομή για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19		20.050,35	20.050,35	20.050,35
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	8.055,00	8.055,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1322.01	Χρηματοδοτήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ.	40.000,00	40.000,00		
1322.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ	22.276,51	22.276,51		
1322.03	Χρηματοδοτήσεις ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	100.000,00	100.000,00		
1322.04	Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται απο Θεομηνίες (μ	140.000,00	140.000,00		
1322.05	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "κατασκευή περίφραξης σχολικού κτιρίου Ελαφονήσου"	5.000,00	5.000,00		
1322.06	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού)	100.000,00	100.000,00		
1322.07	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Προμήθεια ?τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρ	130.000,00	130.000,00		
1322.08	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Φιλόδημος II για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες	54.200,00	54.200,00		
1322.09	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ		150.000,00		



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1329.01	Μελέτη μονάδα αφαλάτωσης για τον οικισμό Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου	74.400,00	74.400,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	4.000,00	4.000,00	614,53	614,53
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	1.000,00	1.000,00	219,55	219,55
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού -παραλίας σε τρίτους			22.668,26	22.668,26
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	100,00	100,00	2.457,05	2.457,05
2211.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ			122,23	122,23
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	67.968,86	63.233,67	63.233,67	5.520,67
3219.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3219.02	ΦΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	6.761,66	6.634,19	6.634,19	847,52
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	11.319,29	11.319,29
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	5.000,00	680,50	680,50
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	28.000,00	14.426,92	14.426,92
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	1.411,03	1.411,03
4124.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου- ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	2.797,77	2.797,77
4124.03	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 24%	5.500,00	5.500,00	2.182,32	889,20
4124.05	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 13%	7.500,00	7.500,00	3.435,76	1.327,17
4124.07	Λοιπές κρατήσεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	2.500,00	2.500,00	985,38	985,38
4124.08	Τέλη χαρτοσήμου επί εισπραττόμενων μισθωμάτων	5.000,00	5.000,00	816,13	816,13
4131.01	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-Τ.Π.Δ.Υ.	14.600,00	14.600,00	4.847,42	4.847,42
4131.03	ΙΚΑ	67.500,00	67.500,00	23.153,51	23.153,51
4131.04	ΤΣΚΥ	7.500,00	7.500,00		
4131.05	ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ	29.500,00	29.500,00	27.763,85	27.763,85
4131.06	Λοιπές αποδόσεις ΒΑΡΕΑ	3.000,00	3.000,00	1.151,53	1.151,53
4131.07	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ	10.500,00	10.500,00	8.116,43	8.116,43
4131.08	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ	2.000,00	2.000,00	847,38	847,38
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ Κ.Λ.Π.	4.000,00	4.000,00	457,66	457,66
4142.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.550,00	1.550,00	166,85	166,85



ΑΔΑ: 6ΔΚΤΩΡ4-0Μ8

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΑΕΠΠ 0,6%	1.550,00	1.550,00	148,27	148,27
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων (απεργίες κ.λ.π)			12,00	12,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ	14.280,00	14.280,00	10.650,00	10.650,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για υποχρεώσεις παρελθοντων ετων	1.030,00	5.174,85	5.174,85	5.174,85
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	28.654,10	83.693,11	83.693,11	83.693,11
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ	426.629,52	482.623,56	482.623,56	482.623,56
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ .Π.Δ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔ	105.041,40	105.041,40	105.041,40	105.041,40
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	9.717,03	9.713,38	9.713,38	9.713,38
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟ	133.927,32	136.642,13	136.642,13	136.642,13
		2.359.700,77	2.714.519,95	1.679.796,94	1.585.289,56



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.882,88	14.882,88
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	19.880,00	19.880,00
00.6053.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.599,11	3.599,11
00.6053.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.765,80	3.765,80
00.6056.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ 3%	5.546,46	5.546,46	5.546,46	5.000,00	5.000,00
00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	1.000,00			
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	200,00	200,00			
00.6117.01	Μηχανογραφική Υποστήριξη στο πρόγραμμα GENESIS	16.700,00	16.700,00	13.782,60	10.211,40	10.211,40
00.6117.02	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2.000,00	2.000,00	1.642,29		
00.6117.03	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	5.000,00			
00.6117.04	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ		300,00			
00.6117.05	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.	10.000,00	10.000,00			
00.6117.10	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	5.300,00	5.300,00	3.734,33		
00.6117.11	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	2.100,00	4.100,00	4.092,00	3.720,00	
00.6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου	83.640,00	83.640,00	83.640,00	66.822,12	66.822,12
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6142.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	11.700,00	11.700,00	10.742,00	8.031,00	8.031,00
00.6142.04	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
00.6154.01	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ	900,00	900,00	900,00	682,04	682,04
00.6154.02	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	100,00	100,00	100,00	52,57	52,57
00.6154.03	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (κοκ)	100,00	100,00	100,00	0,27	0,27
00.6161.02	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.6162.01	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ	5.000,00	5.000,00			
00.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων-Εργασίες διασφάλισης προσωπικών δεδομένων	3.000,00	3.000,00	1.406,16	351,37	351,37
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.300,00	1.300,00			
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.176,00	1.176,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	1.000,00	1.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	500,00	500,00			
00.6312.01	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ	30.000,00	30.000,00			
00.6312.02	Λοιποί φόροι (ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00			
00.6312.03	Λοιποί φόροι (ΠΡΟΣΤΙΜΑ)	2.000,00	2.000,00			
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ,ΜΜΕ	2.000,00	2.000,00	992,00	992,00	992,00
00.6431.03	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ Κ.Λ.Π.)	1.000,00	1.000,00			
00.6431.05	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
00.6431.06	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΛΑΦΟΝΙΣΟΣ RUN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	949,20	949,20
00.6431.07	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ "WATCH DAY"	2.000,00	2.000,00			
00.6431.08	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ	4.000,00	4.000,00			
00.6431.09	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ κ.λ.π.)	20.000,00	20.000,00	19.840,00	9.424,00	9.424,00
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00			
00.6433.01	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ	1.000,00	1.000,00			
00.6433.02	Εξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	1.000,00			
00.6443.01	Εορτασμός 9ης-9ης Ιουλίου	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.995,81	1.995,81
00.6451.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	700,00	700,00	180,00	58,33	58,33
00.6451.02	Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης - σεμινάρια	1.300,00	1.300,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
00.6451.03	Συνδρομή για πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων	1.500,00	1.500,00	1.103,60	1.103,60	1.103,60
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	300,00	300,00	300,00	81,10	81,10
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	400,00	400,00			
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως		1.793,83	205,29	205,16	205,16
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	500,00	500,00	102,14	102,14
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	14.280,00	16.052,34	16.052,34	12.406,35	12.406,35
00.6711.02	Απόδοση ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.995,50	2.995,50
00.6718.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	3.000,00	3.000,00			
00.6718.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	505,77	505,77
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	739,53	739,53			



ΑΔΑ: 6ΔΚΤΩΡ4-0Μ8

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	3.697,64	3.697,64			
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	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
00.6734	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΑΣ	4.989,50	4.989,50			
00.6737.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ε. "ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ"	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6739.01	Εισφορά στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων	400,00	600,00	600,00		
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	200,00	300,00	300,00		
00.6739.04	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
00.6739.05	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΔΑΦΝΗ"	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	5.000,00			
00.8117.01	Οφειλή στην εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018		3.534,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
00.8117.06	Οφειλή προμήθειας στα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε	30,00	13,80	13,80	13,80	13,80
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	11.319,29	11.319,29
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμων Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	680,50	680,50
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.426,92	10.425,00
00.8224.02	Λοιπές υπέρ του Δημοσίου ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.797,77	2.797,77
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	985,38	985,38
00.8224.06	ΦΠΑ 13%	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
00.8224.07	Λοιπές αποδόσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.411,03	1.411,03
00.8224.08	Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί εισπραττομένων μισθωμάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.8231.01	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ- ΤΠΔΥ	14.600,00	14.600,00	14.600,00	4.847,42	4.847,42
00.8231.03	ΙΚΑ	67.500,00	67.500,00	67.500,00	23.153,51	23.153,51
00.8231.04	ΤΣΚΥ	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
00.8231.05	ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ	29.500,00	29.500,00	29.500,00	27.763,85	27.763,85



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.06	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ΒΑΡΕΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.151,53	1.151,53
00.8231.07	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΔΟΣ	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.116,43	8.116,43
00.8231.08	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	847,38	847,38
00.8242.01	Λοιπές κρατήσεις ΧΑΡΤ-ΟΓΑ, ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	100,00	100,00	100,00	11,68	11,68
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	160,80	160,80
00.8242.03	Λοιπές αποδόσεις ΟΑΕΔ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	457,66	457,66
00.8242.04	Λοιπές κρατήσεις υπερ ΑΕΠΠ 0,06%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	142,64	142,64
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	11.472,83	10.796,02			
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.600,00	67.600,00	67.600,00	31.100,00	31.100,00
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00			
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.200,00	16.200,00	16.200,00	12.780,00	12.780,00
10.6021.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ	15.000,00	15.000,00			
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10.6051.01	ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΥΔΚΥ 12,5%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	636,10	636,10
10.6051.02	ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΣΚΥ 8%	2.300,00	2.300,00	2.300,00		
10.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.273,22	2.273,22
10.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	454,40	454,40
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.310,50	3.310,50
10.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.140,05	3.140,05
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	4.320,00	4.320,00
10.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	600,00	600,00			
10.6253	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	474,00		
10.6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	5.000,00			
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.500,00	8.500,00	5.000,00	2.709,40	2.709,40
10.6265.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	2.000,00	2.000,00			
10.6265.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ)	2.000,00	2.000,00	1.256,55	1.256,55	1.256,55



ΑΔΑ: 6ΔΚΤΩΡ4-0Μ8

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	4.371,00	4.315,20	4.315,20
10.6274.01	ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	500,00			
10.6322	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	500,00	500,00			
10.6323	Λοιπά τέλη -ΚΤΕΟ	700,00	700,00	150,00	150,00	150,00
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			
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	1.500,00			
10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	1.500,00	1.500,00	173,60	173,60	173,60
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	1.228,95	1.106,08	1.106,08
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00			
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.999,79	989,50	989,50
10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.044,06	2.044,06
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	2.000,00			
10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00			
10.7133	Έπιπλα σκεύη (ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΕΡΜΑΡΙΑ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ Κ.Λ.Π)	2.500,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
10.7134.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	2.000,00	4.000,00	3.932,04	2.399,40	2.399,40
10.7135	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	5.600,00			
10.8116.01	Οφειλή στην ΚΟΥΤΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ για καύσιμα ημιφορτηγών	1.000,00	72,78	72,78	72,78	72,78
10.8116.02	Οφειλή στη Σταθάκη Καλλιόπη για προμήθεια γραφικής ύλης		1.554,27	1.554,27	1.554,27	1.554,27
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	9.754,70	9.754,70
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00			
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.360,00	3.360,00	3.360,00	2.606,45	2.606,45
15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		29.000,00			
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	500,00	500,00			
15.6265.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ Κ.Λ.Π)	1.000,00	1.000,00			
15.6474.02	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	3.500,00	5.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.000,00	36.000,00	36.000,00	25.739,50	25.739,50
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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	20.500,00	12.500,00	11.356,00	11.356,00
20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%	2.500,00	3.000,00	3.000,00	1.161,36	1.161,36
20.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ 3%	1.500,00	1.775,00	1.775,00	819,00	819,00
20.6051.03	Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΚΥ 8%	3.000,00	3.600,00	3.600,00		
20.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	4.000,00	4.750,00	4.750,00	3.411,99	3.411,99
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	6.700,00	4.200,00	3.064,57	3.064,57
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	1.200,00	1.166,33	303,60	303,60
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.498,52	2.498,52
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική ενέργεια	20.000,00	17.800,00	17.800,00	14.165,00	14.165,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	400,00	400,00	274,00		
20.6262.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.000,00			
20.6262.03	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	24.800,00	24.400,00			
20.6262.04	Καθαρισμός παραλιών		15.801,13			
20.6262.06	ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π.	3.000,00	3.000,00	2.999,99	1.499,99	1.499,99
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	5.819,60	819,60	819,60
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			
20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	200,00	200,00	167,40	148,80	148,80
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	2.999,06	2.999,06	2.999,06
20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.461,79	4.461,79
20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π)	3.000,00	3.000,00	2.992,12	2.992,12	2.992,12
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμωνΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	300,00	350,00	324,37		
20.6721.02	Ειδική εισφορά υπέρ συνδέσμων		18.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7135.01	Προμήθεια χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών		400,00			
20.7135.02	Προμήθεια υλικών -Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	1.500,00	3.000,00			
20.7325.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.000,00			
20.8115.01	Οφειλή στην Κοινωνική Επιχείρηση ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ για πρόσθετους καθαρισμούς κοινοτικών χώρων με	3.488,37	3.488,37	3.488,37	3.488,37	3.488,37
20.8116.02	Οφειλή στην Κουτάλη Ουρανία για καύσιμα απορριμματοφόρου για το μήνα Δεκέμβριο 2019	900,00	578,24	578,24	578,24	578,24
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού παραγωγικής διαδικασίας	21.489,13	18.489,13	18.489,13		
25.6261.01	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	2.000,00	2.000,00			
25.6262.01	Συντηρήσεις δικτύου διανομής	4.000,00	4.000,00	3.999,00		
25.6262.02	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	2.000,00	2.000,00	1.443,36	721,68	721,68
25.6262.04	Συντήρηση επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων-Διαμόρφωση χώρων δεξαμενών	3.000,00	3.000,00			
25.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων κ.λ.π.	7.000,00	7.000,00			
25.6265	Συντήρ. Και επισκευή δεξαμενών (στεγανοποίηση)	2.000,00	5.000,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π	3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99
25.6279.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99
25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	1.000,00			
25.7131.01	Μηχ/τα και λοιπός εξοπλισμός -Προμήθεια μηχανημάτων και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση έκτα	1.500,00	1.500,00			
25.7135.02	Προμήθεια αυτόνομης μονάδας παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού		11.161,32			
25.7412.01	Μελέτη μονάδας αφαλάτωσης για τον οικισμό Ελαφονήσου του Δήμου Ελαφονήσου	74.400,00	74.400,00			
25.8117.01	Οφειλή στον Γιαννιό Κωνσταντίνο για έλεγχο ποιότητας νερού		721,68	721,68	721,68	721,68
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	58.114,66	51.711,91			
30.6162.02	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		800,00	799,63	799,63	799,63
30.6262.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ		10.000,00	9.969,60	9.969,60	9.969,60
30.6262.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	10.000,00	14.000,00	13.987,20	13.987,20	13.987,20
30.6262.03	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ)	5.000,00	5.000,00			
30.6262.04	Ευπρεπισμός Κοινοτικών Χώρων		5.000,00			
30.6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	10.000,00	9.994,40	9.994,40	9.994,40
30.7132.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	141.000,00	117.000,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	6.000,00	10.000,00			
30.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	1.000,00	1.000,00			
30.7135.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π	2.500,00	2.500,00			
30.7323.01	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	161.000,00	161.000,00			
30.7323.03	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ		24.000,00			
30.7325.02	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		16.000,00			
30.7333.01	Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών δρόμων ,στις θέσεις Μεγάλο Τηγάνι, δρόμος Βρυσούλας προς Μαν		23.999,22			
30.7333.05	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ	40.000,00	0,78			
30.7413.01	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	13.000,00	13.000,00			
30.7413.02	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη συγκριτική αξιολόγηση καταλληλότητας χωρικού σχεδιασμ		18.500,00	14.881,86	14.881,86	14.881,86
30.7413.04	Περιβαλλοντική μελέτη έργου Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του φαινομένου της Λειψυδρίας Δήμου Ελαφ	3.750,00	3.750,00			
30.7413.06	Περιβαλλοντική μελέτη "Επισκευή Δρόμου Κοντογωνιού"	1.200,00	1.200,00			
30.7413.07	Περιβαλλοντική μελέτη "Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ελαφονήσου (γιος Σπυριδωνας)"	1.200,00	1.200,00			
45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	200,00	200,00			
62.6262	Χρηματοδότηση απο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Συντήρηση επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων πλην κτιρ	54.200,00	54.200,00			
62.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	54.200,00	54.200,00			
62.7132	Προμήθεια Απορριματοφόρου Αυτοκινήτου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ		150.000,00			
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	40.000,00	40.000,00			
64.7323.08	Δρόμος Κοντογωνιου (Πρόγραμμα πρόληψης & αντιμετώπισης ζημιών & καταστροφών που προκαλο	140.000,00	140.000,00			
64.7333.01	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	22.276,51	22.276,51			
69.7131.01	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού) (ΑΚΤΟΚ	25.000,00	25.000,00	24.800,00		
69.7131.02	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού) ΠΛΥΝΤΗ	75.000,00	75.000,00			
69.7135.01	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια ?τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρά	130.000,00	130.000,00			
69.7336.02	Κατασκευή περιφράξης σχολικού κτιρίου Ελαφονήσου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ)	5.000,00	5.000,00			
70.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.680,00	4.680,00
70.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.138,65	1.138,65



ΑΔΑ: 6ΔΚΤΩΡ4-0Μ8

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6117.01	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων		10.000,00	10.000,00		
70.6117.02	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ		500,00	500,00	499,99	499,99
70.6262.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.600,00	4.600,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00
70.6262.03	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	90.000,00	90.000,00	89.905,75	86.450,96	86.450,96
70.6615.01	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ -ΕΝΤΥΠΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID 19		1.000,00	1.000,00		
70.6631.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟ		8.000,00	7.987,10		
70.6631.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ		1.050,35	1.050,35		
70.6633.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ		500,00	495,55	495,55	495,55
70.6633.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ		1.500,00	1.427,81	1.427,81	1.427,81
70.6633.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		3.500,00			
70.6635.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟ		3.000,00	1.490,88	1.490,88	1.490,88
70.7133.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ		5.000,00	4.997,45	4.987,53	4.987,53
70.7135.01	ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ	2.889,91	43.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
70.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ		2.889,91	2.131,98	2.131,98	2.131,98
9111	Αποθεματικό	30.236,23	17.636,23			
		2.359.700,77	2.714.519,95	1.072.855,04	643.816,26	636.095,00