



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	12.000,00	12.000,00	16.296,72	16.296,72
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	126.653,94	100.000,00	85.254,98	85.254,98
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	100,00	100,00	60,00	
0322	Τέλος υδρευσης	36.120,00	36.120,00	36.931,95	695,25
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	6.970,00	6.970,00	3.173,30	3.173,30
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	4.500,00	4.500,00	4.653,33	4.653,33
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	5.000,00	5.000,00	3.149,11	2.425,62
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.100,00	1.100,00	750,00	750,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	500,00	500,00	1.235,25	1.235,25
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	259.834,80	276.974,52	230.611,39	230.611,39
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	300,00	300,00	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)	2.180,00	2.180,00		
1211.01	Επιχορήγηση για νησιωτικούς & ορεινούς Δήμους	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1219.03	Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ομάδες			46.595,00	46.595,00
1219.04	Επιχορηγήσεις από την ΠΕΔ Πελοποννήσου για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1219.05	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω επιβάρυνσης από την αύξηση του πληθυσμού		6.667,71	6.667,71	6.667,71
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
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» - Πρόγραμμα Φιλόδημος ]		6.200,00		
1322.05	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "κατασκευή περίφραξης σχολικού κτιρίου Ελαφονήσου"		5.000,00		
1322.06	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ( Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού)		75.000,00		
1322.07	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρ		130.000,00		
1322.09	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ		150.000,00		
1322.10	Πρόγραμμα Φιλόδημος II Σύνταξη μελέτης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μον		13.640,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1322.11	Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτ		7.440,00		
1322.12	“Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ- Προμήθεια μηχανημάτων έργου- Ελαστικοφόρος φορτωτής με εξαρτήματα		45.000,00		
1329.03	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα-Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την προμήθε	160.704,00	160.704,00		
1329.04	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμ		24.800,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	4.000,00	4.000,00	1.868,94	1.868,94
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	1.000,00	1.000,00	505,20	505,20
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	500,00	500,00		
1694	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού -παραλίας σε τρίτους	90.000,00	117.827,66	118.038,10	118.038,10
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	5.000,00	5.000,00	0,90	0,90
3123.01	Νέο σχολικό συγκρότημα Δήμου Ελαφονήσου-Επενδυτικό δάνειο από ειδικό πρόγραμμα χρηματοδοτ	675.000,00	675.000,00		
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	85.061,71	101.294,62	101.294,62	22.437,05
3219.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3219.02	ΦΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	10.013,48	12.518,68	12.518,68	3.406,14
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	10.740,75	10.740,75
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	5.000,00	5.000,00	612,45	612,45
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	28.000,00	16.298,95	16.298,95
4124.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	1.411,34	1.411,34
4124.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου- ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	2.822,42	2.822,42
4124.03	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 24%	2.188,80	2.188,80	2.183,04	34,56
4124.05	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 13%	3.510,00	3.510,00	3.626,74	71,68
4124.07	Λοιπές κρατήσεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	2.500,00	2.500,00	929,21	929,21
4124.08	Τέλη χαρτοσήμου επί εισπραττόμενων μισθωμάτων	5.000,00	5.000,00	4.248,96	4.248,96
4124.09	Χαρ/μο και ΟΓΑ Χαρ/μου υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ	100,00	100,00	13,72	13,72
4131.03	ΕΦΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	65.000,00	90.000,00	18.055,02	18.055,02
4131.10	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	50.000,00	50.000,00	29.913,06	29.913,06
4131.11	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	9.999,91	9.999,91



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.12	ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	14.600,00	14.600,00	7.379,58	7.379,58
4142.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ Κ.Λ.Π.	4.000,00	4.000,00	361,15	361,15
4142.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	202,51	202,51
4142.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΑΕΠΠ 0,6%	1.500,00	1.500,00	174,22	174,22
4142.05	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΚΟΥΡΙ	732,00	1.732,00	636,35	636,35
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων (απεργίες κ.λ.π)	732,00	732,00	636,35	636,35
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ	14.200,00	15.975,00	12.355,00	12.355,00
4319	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ		25.000,00	1.825,35	1.825,35
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών	530,00	17.499,00	17.499,00	17.499,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	52.603,68	106.856,91	106.856,91	106.856,91
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ	363.366,26	468.936,91	468.936,91	468.936,91
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ .Π.Δ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔ	83.061,40	83.061,40	83.061,40	83.061,40
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	94.185,28	94.195,14	94.195,14	94.195,14
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ	317.668,24	292.008,16	292.008,16	292.008,16
		2.954.925,59	3.664.642,51	2.172.568,78	2.035.874,94



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	30.240,00	30.240,00	30.240,00	11.158,44	11.158,44
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές ( ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ)	24.240,00	24.240,00	24.240,00	17.892,00	17.892,00
00.6053.10	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΙΔ.ΘΕΣΕΩΝ	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.229,44	4.229,44
00.6053.11	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΘΕΣΕΩΝ	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.321,80	1.321,80
00.6053.12	ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Κ.Λ.Π. ΕΙΔ. ΘΕΣΕΩΝ	1.580,00	1.580,00	1.580,00	538,91	538,91
00.6056.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ 3%	3.360,25	3.360,25	3.360,25	2.430,00	2.430,00
00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.146,47	2.146,47			
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	300,00			
00.6117.01	Μηχανογραφική Υποστήριξη στο πρόγραμμα GENESIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.320,40	3.403,80
00.6117.02	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2.500,00	2.500,00	1.727,03		
00.6117.03	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	4.000,00			
00.6117.04	ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	700,00	700,00			
00.6117.05	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.	5.000,00	5.000,00			
00.6117.06	Λοιπές αμοιβές λοιπών	5.000,00	5.000,00			
00.6117.07	Λοιπές αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών (Δαπάνες επιμόρφωσης)	1.500,00	1.500,00			
00.6117.10	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	4.300,00	4.300,00	4.299,08	837,00	837,00
00.6117.11	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ	4.000,00	4.000,00			
00.6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβ	83.640,00	83.640,00	83.640,00	60.139,80	60.139,80
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων	5.000,00	5.000,00			
00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	1.000,00			
00.6142.01	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΗ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.825,20	3.599,40
00.6142.02	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (συνέδρια, σεμινάρια κ.λ.π.)	1.500,00	1.500,00			
00.6142.03	Υπηρεσίες υποστήριξης και Συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου	24.800,00	24.800,00	24.800,00		
00.6142.04	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.700,00	7.400,00	3.534,00		
00.6154.01	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	705,69	705,69
00.6154.02	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102,39	102,39



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6154.03	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (κοκ,κλπ)	300,00	300,00	300,00	0,22	0,22
00.6161.02	ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων-Εργασίες διασφάλισης προσωπικών δεδομένων	1.500,00	1.500,00	936,89	409,89	409,89
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.903,00	1.903,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	906,00	906,00
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	500,00	500,00			
00.6265.01	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	1.000,00				
00.6312.01	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ	20.000,00	20.000,00			
00.6312.02	Λοιποί φόροι (ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66,24	66,24
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	1.993,40	1.593,40	1.593,40
00.6431.02	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN) ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	229,20	229,20
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 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΝ Κ.Λ.Π. "ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙΑ"	15.000,00	15.000,00	14.942,00	14.942,00	
00.6431.06	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ELAFONISOS RUN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	986,49	986,49
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.6431.09	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ (ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ κ.λ.π.)	20.000,00	21.488,00	21.328,00	13.888,00	13.888,00
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	1.984,00		
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 8ης-9ης Ιουλίου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.890,11	1.890,11
00.6451.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	700,00	700,00	700,00	50,00	50,00
00.6451.02	Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης - σεμινάρια	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.240,00	1.240,00
00.6451.03	Συνδρομή για πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	163,93	163,93



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	400,00	400,00			
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	30.000,00	5.000,00			
00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για COVID	18.700,00	18.700,00			
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	130,28	130,28
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	14.200,00	16.861,17	16.858,51	13.222,63	13.222,63
00.6711.02	Απόδοση ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ	3.000,00	3.000,00	2.995,50	2.995,50	2.995,50
00.6718.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	4.000,00	4.000,00	1.566,40	1.566,40	1.566,40
00.6718.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	452,02	452,02
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	448,03	448,03			
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	2.240,17	2.240,17			
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	4.989,50	4.989,50			
00.6737.01	“Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ελαφονήσου και του Παι	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6737.02	“Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ελαφονήσου για τη	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6737.03	“Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ελαφονήσου για τη		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
00.6737.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ		25.000,00	25.000,00		
00.6737.05	Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ για σύνταξη μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμ		26.000,00	26.000,00		
00.6737.06	Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ για σύνταξη μελέτης ακτομηχανικής μελέτ		26.000,00	25.992,26		
00.6739.01	Εισφορά στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων	800,00	800,00	800,00		
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	400,00	400,00	400,00		
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	2.000,00	2.000,00
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	5.000,00			
00.8117.06	Οφειλή προμήθειας στα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε	30,00	16,49	16,49	16,49	16,49



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

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	10.740,75	10.740,75
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμων Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	612,45	612,45
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	28.000,00	28.000,00	28.000,00	16.298,95	13.226,93
00.8224.02	Λοιπές υπέρ του Δημοσίου ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.822,42	2.822,42
00.8224.03	Λοιπές αποδόσεις ΦΠΑ 24%	2.188,80	2.188,80	2.188,80		
00.8224.05	Λοιπές αποδόσεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	2.500,00	2.500,00	2.160,00	929,21	929,21
00.8224.06	ΦΠΑ 13%	3.510,00	3.510,00	3.510,00		
00.8224.07	Λοιπές αποδοσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.411,34	1.411,34
00.8224.08	Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί εισπραττομένων μισθωμάτων	5.000,00	5.000,00			
00.8224.09	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΕΠ ΕΑΔΗΣΥ	100,00	100,00	100,00	13,72	13,72
00.8231.03	ΕΦΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	65.000,00	90.000,00	65.000,00	18.055,02	18.055,02
00.8231.10	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.913,06	29.913,06
00.8231.11	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.999,91	9.999,91
00.8231.12	ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	14.600,00	14.600,00	14.600,00	7.379,58	7.379,58
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	202,51	202,51
00.8242.03	Λοιπές αποδόσεις ΟΑΕΔ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	361,15	361,15
00.8242.04	Λοιπές κρατήσεις υπερ ΑΕΠΠ 0,06%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	174,22	174,22
00.8261.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑ	732,00	1.732,00	732,00	636,35	636,35
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	14.649,76	17.290,72			
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	71.056,00	71.056,00	71.056,00	37.554,83	37.554,83
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	3.000,00			
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	16.200,00	16.200,00	16.200,00	11.988,48	11.988,48
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10.6041	Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.970,24	2.970,24
10.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	14.200,00	14.950,00	14.950,00	5.006,04	5.006,04



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ	4.700,00	4.850,00	4.850,00	1.708,79	1.708,79
10.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	4.600,00	4.700,00	4.700,00	1.182,26	1.182,26
10.6052.03	ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. ΕΦΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.200,00	4.700,00	4.700,00	2.903,57	2.903,57
10.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	722,65	722,65
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.456,00	3.456,00
10.6253	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00			
10.6261.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	1.000,00	1.000,00			
10.6261.02	Επισκευή υδραυλικών- εγκαταστάσεων, ελαιοχρωματισμοί και λοιπές αναγκαίες εργασίες για τη συντ	3.000,00	3.000,00			
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.500,00	8.500,00	6.725,00	1.724,84	1.724,84
10.6265.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ	2.000,00	2.000,00			
10.6265.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ	2.000,00	2.000,00			
10.6266.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΛΟΓΙΣΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	4.426,80	4.346,20	4.346,20
10.6266.02	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	5.000,00	5.000,00			
10.6274.01	ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.500,00	1.500,00			
10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00			
10.6322	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	500,00	500,00			
10.6323	Λοιπά τέλη -ΚΤΕΟ	1.000,00	1.000,00	50,00	41,00	41,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
10.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης, μελανιών κ.λ.π.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.050,96	2.050,96
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00			
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.234,92	1.234,92





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.701,55	2.701,55
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	2.500,00			
10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00			
10.7133	Έπιπλα σκεύη (ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΕΡΜΑΡΙΑ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ Κ.Λ.Π)	3.500,00	3.500,00			
10.7134.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	3.000,00	3.000,00			
10.7134.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ	2.000,00	2.000,00			
10.7134.04	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ	1.500,00	1.500,00			
10.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	6.000,00	1.116,00		
10.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	2.000,00	2.000,00			
10.7135.03	Προμήθεια αλουμινίων κουφωμάτων	7.000,00	7.000,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
10.8116.01	Οφειλή στην ΚΟΥΤΑΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ για καύσιμα ημιφορτηγών	500,00				
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	9.018,00	9.018,00
15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.500,00			
15.6052.03	ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. ΕΦΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	3.360,00	3.860,00	3.860,00	2.377,93	2.377,93
15.6054.03	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ		25.000,00	25.000,00	2.856,63	2.856,63
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	1.000,00			
15.6471.01	Υπαίθρια συναυλία με έντεχνο μουσικό σχήμα	2.500,00	15.000,00	15.000,00	14.052,00	9.052,00
15.6474.02	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	5.000,00	5.000,00			
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.240,00	33.240,00	33.240,00	23.499,36	23.499,36
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	3.000,00			
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.900,00	17.900,00	17.900,00	9.407,04	9.407,04
20.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	6.000,00	7.000,00	7.000,00	3.095,19	3.095,19
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ	3.000,00	3.500,00	3.500,00	1.056,51	1.056,51
20.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	2.000,00	2.500,00	2.500,00	891,57	891,57
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.493,47	2.493,47
20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.300,00	1.300,00	1.298,29		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος ( Γάλα κ.λ.π.εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.200,00	3.200,00	2.090,00	412,04	412,04
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	5.000,00	5.500,00	5.500,00	2.190,87	2.190,87
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	22.171,27	25.242,91	25.242,91	20.344,00	20.344,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	274,00	274,00			
20.6262.01	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	5.000,00	5.000,00			
20.6262.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.000,00	2.500,00			
20.6262.03	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	5.999,80	
20.6262.04	Καθαρισμός παραλιών	5.000,00	5.000,00	4.999,68	4.949,68	4.949,68
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	7.000,00	10.000,00	7.898,00	2.897,88	2.897,88
20.6277.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ	10.000,00	20.000,00			
20.6323	Λοιπά τέλη - ΚΤΕΟ	500,00	500,00			
20.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	500,00	500,00			
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00			
20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεις	200,00	200,00	200,00		
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	4.000,00	3.992,80	3.992,80	3.992,80
20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ )	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.899,57	4.899,57
20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμωνΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	400,00	400,00	400,00		
20.7135.01	Προμήθεια χειραμαξιδίων οδοκαθαριστών	1.000,00	1.000,00			
20.7135.02	Προμήθεια υλικών -Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	4.300,00	4.300,00			
20.7135.03	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης	4.300,00	4.300,00			
20.7135.04	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	3.000,00	3.000,00	2.951,20		
20.8116.02	Οφειλή στην Κουτάλη Ουρανία για καύσιμα απορριμματοφόρου για το μήνα Δεκέμβριο 2019	900,00				
20.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων		1.500,00			
25.6162	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ	1.278,32	1.400,00	1.400,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	25.442,14	18.774,43		
25.6262.01	Συντηρήσεις δικτύου διανομής	4.000,00				
25.6262.02	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	721,68	721,68	721,68	721,68	721,68
25.6262.05	Εργασίες έκτακτων βλαβών δικτύου ύδρευσης	3.000,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00	15.996,00
25.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων κ.λ.π.	5.000,00	4,00			
25.6265	Συντήρ. Και επισκευή δεξαμενών (στεγανοποίηση)	3.186,10				
25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99
25.6279.01	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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 έκτ	3.000,00				
25.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού-Προμήθεια δοσομετρικής αντλίας	1.000,00				
25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	76.667,96	93.618,51			
30.6142.02	Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου για τη υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκλ		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
30.6262.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	24.000,00	37.000,00	36.972,34	14.999,54	14.999,54
30.6262.03	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ)	5.000,00				
30.6262.06	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	5.000,00				
30.6262.09	Συντήρηση επισκευή κοινοτικών χώρων	10.000,00	10.000,00			
30.6264.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	5.000,00	5.000,00			
30.6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00	19.794,51	19.776,51	9.794,51	9.794,51
30.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού,φωτογραφήσεων, Χριστουγεννιάτικου Κ.Λ.Π. διάκοσμου	2.000,00	5.000,00			
30.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.000,00			
30.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	3.000,00	3.000,00			
30.7135.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π	2.500,00	2.500,00			
30.7135.10	Προμήθειες λοιπού εξοπλισμού (καπέλα για κολόνες)	10.000,00	10.000,00			
30.7135.11	Προμήθειες παγίων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡ	200.880,00	200.880,00	200.880,00		
30.7323.01	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	161.000,00	165.000,00	165.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.03	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ	152.200,00	190.898,50			
30.7325.02	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	40.000,00	30.000,00			
30.7333.01	Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών δρόμων ,στις θέσεις Μεγάλο Τηγάι, δρόμος Βρυσούλας προς Μαν	24.000,00	24.000,00	23.999,22		
30.7333.02	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	25.000,00	52.139,72	52.099,91		
30.7413.03	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"	26.000,00				
30.7413.08	Λοιπές μελέτες (Ακτομηχανική μελέτη προστασίας παραλίας κοντογωνιού)	26.000,00				
45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	200,00	200,00			
62.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	54.200,00	54.200,00			
62.7132	Προμήθεια Απορριματοφόρου Αυτοκινήτου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		150.000,00	150.000,00		
69.6117.01	Πρόγραμμα Φιλόδημος II Υλοποίηση μελέτης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μ		8.060,00			
69.7131.02	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ( Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού) ΠΛΥΝΤΗ		75.000,00	75.000,00		
69.7131.03	"Πρόγραμμα Φιλόδημος II- Προμήθεια μηχανημάτων έργου- Ελαστικοφόρος φορτωτής με εξαρτήματα"		45.000,00			
69.7135.01	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρ		130.000,00			
69.7321.01	ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	675.000,00	675.000,00	675.000,00		
69.7336.01	Πρόγραμμα Φιλόδημος II Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτ		7.440,00			
69.7336.02	Κατασκευή περιφράξης σχολικού κτιρίου Ελαφονήσου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II )		5.000,00			
69.7413.01	Πρόγραμμα Φιλόδημος II Σύνταξη μελέτης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μον		5.580,00			
69.8117.01	Οφειλή στην Αναπτυξιακή Πάρνων για παροχή υπηρεσιών συμβούλων για δαπάνη σύνταξης και προε		6.200,00	6.200,00		
70.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.732,40	2.732,40
70.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	657,96	657,96
70.6117.01	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
70.6117.02	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ	1.000,00	1.000,00			
70.6117.03	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ	4.000,00	4.000,00			
70.6117.04	Εργασίες διασφάλισης διερχομένων και ιδιοκτησιών λόγω επικίνδυνων κτιρίων		2.000,00			
70.6142.01	Παροχή εργασίας για σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)		24.800,00	24.800,00		
70.6262.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.600,00	4.600,00	4.588,00	4.542,12	4.542,12



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6262.03	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	160.000,00	160.000,00	159.692,65	116.774,94	116.774,94
70.6265.01	Αναγόμωση πυροσβεστήρων		1.000,00			
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	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70.6631.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	3.000,00	3.000,00	2.991,85	2.991,85	2.991,85
70.6633.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	5.000,00	5.000,00	4.998,37	4.998,37	4.998,37
70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(προμήθεια ασβέστη)	2.000,00	2.000,00			
70.6635.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟ	4.000,00	4.000,00	3.995,66	3.995,66	3.995,66
70.7131.01	Προμήθεια αμφίβιου πλωτού αμαξιδίου και κινητού διαδρόμου πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες		15.000,00	14.942,00	13.455,00	13.455,00
70.7131.02	Προμήθεια ξύλινου διαδρόμου για πρόσβαση σε παραλίες		10.000,00	9.820,80	9.207,00	9.207,00
70.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	2.885,96	2.885,96			
70.7135.04	Προμήθεια ηλιακών φωτιστικών		3.500,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00
9111	Αποθεματικό	26.309,32	18.336,98			
		2.954.925,59	3.664.642,51	2.744.612,71	705.689,19	659.532,97