



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

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	17.000,00	17.000,00	26.997,28	26.997,28
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	129.927,72	129.927,72	85.827,72	85.827,72
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	100,00	100,00		
0322	Τέλος υδρευσης	37.000,00	37.000,00		
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	100,00		
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	6.970,00	6.970,00	3.354,65	3.354,65
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	4.500,00	4.500,00	8.418,67	8.418,67
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	4.500,00	4.500,00	11.701,84	7.910,15
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.100,00	1.100,00	800,00	800,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	800,00	800,00	611,02	611,02
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	300.055,73	300.055,73	225.623,83	225.623,83
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	16.110,00	16.110,00	12.082,50	12.082,50
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13, ν. 2880/2001)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0619.01	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝ	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	300,00	300,00	375,00	375,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	2.090,00	2.090,00		
1211.02	ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ			2.280,00	2.280,00
1219.03	Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες			69.292,25	69.292,25
1219.04	Επιχορηγήσεις από την ΠΕΔ Πελοποννήσου για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων			10.000,00	10.000,00
1219.05	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών λόγω επιβάρυνσης από την αύξηση του			2.400,00	2.400,00
1322.05	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "κατασκευή περίφραξης σχολικού κτιρίου Ελαφονήσου"	5.000,00	5.000,00		
1322.07	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρ	130.000,00	130.000,00		
1322.09	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ		148.800,00		
1322.10	Πρόγραμμα Φιλόδημος II Σύνταξη μελέτης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μον	13.640,00	13.640,00		
1322.11	Πρόγραμμα Φιλόδημος II Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτ	7.440,00	7.440,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1322.12	“Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ- Προμήθεια μηχανημάτων έργου- Ελαστικοφόρος φορτωτής με εξαρτήματα	45.000,00	45.000,00		
1322.21	ΠΡΟΓΡ.ΑΛΙΕΙΑ &ΘΑΛΑΣΣΑ 14-20 “«Διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης των κατοίκων και φορ		24.800,00		
1322.22	ΠΡΟΓΡ.ΑΛΙΕΙΑ &ΘΑΛΑΣΣΑ 14-20 “ «Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για τις επιπτώσεις της ανθ		24.800,00		
1322.23	ΠΡΟΓΡ.ΑΛΙΕΙΑ &ΘΑΛΑΣΣΑ 14-20 “Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ελαφόνησο με αναφ		24.800,00		
1322.24	ΠΡΟΓΡ.ΑΛΙΕΙΑ &ΘΑΛΑΣΣΑ 14-20«Σήμανση των περιοχών ενδιαφέροντος, ανάδειξη των σημείων ενδ		24.800,00		
1329.03	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα-Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την προμήθε		160.704,00	160.704,00	160.704,00
1329.04	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμ		24.552,00	24.552,00	24.552,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	5.000,00	5.000,00	2.556,58	2.556,58
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	1.000,00	1.000,00	643,45	643,45
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		49.610,40	93.557,45	93.557,45
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	5.000,00	5.000,00	177,72	177,72
3123.01	Νέο σχολικό συγκρότημα Δήμου Ελαφονήσου-Επενδυτικό δάνειο από ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότη	1.000.000,00	1.000.000,00	60.064,08	60.064,08
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	99.593,40	97.444,26	97.444,26	13.991,62
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	723,49	448,56	448,56	448,56
3219.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3219.02	ΦΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	11.853,23	11.968,07	11.968,07	2.119,92
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	10.847,29	10.847,29
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικ	5.000,00	5.000,00	612,44	612,44
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	38.000,00	38.000,00	34.996,68	34.996,68
4129.01	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00		
4129.02	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου- Εισφορά Αλληλεγγυης	4.500,00	4.500,00	2.657,61	2.657,61
4129.03	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 24%	2.183,04	2.183,04		
4129.05	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΦΠΑ 13%	3.626,74	3.626,74		
4129.07	Λοιπές κρατήσεις Εκτακτη Εισφορά	2.500,00	2.500,00	87,92	87,92
4129.08	Τέλη χαρτοσήμου επί εισπραττόμενων μισθωμάτων	5.000,00	5.000,00	3.368,10	3.368,10



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4129.09	Χαρ/μο και ΟΓΑ Χαρ/μου υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ και ΑΕΠΠ	100,00	100,00	27,17	27,17
4131.03	ΕΦΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	90.000,00	90.000,00	14.601,05	14.601,05
4131.10	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	50.000,00	50.000,00	27.910,53	27.910,53
4131.11	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	9.434,52	9.434,52
4131.12	ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	14.600,00	14.600,00	6.372,56	6.372,56
4149.01	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Εισφορά ΟΑΕΔ κλπ	4.000,00	4.000,00		
4149.02	Λοιπές κρατήσεις Υπέρ Ενιαίας Ανεξαρτητης Αρχης Δημόσιων Συμβασεων	1.500,00	1.500,00	642,68	642,68
4149.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΑΕΠΠ 0,6%	1.500,00	1.500,00	112,67	112,67
4149.05	Επιστροφή Χρημάτων από προπληρωμή από τον Δήμο Οφειλης Εισφορών Επικουρικής Ασφάλισης Ι	2.000,00	2.000,00	531,00	531,00
4219.01	Επιστροφές εν γένει χρημάτων (απεργίες κ.λ.π)	1.999,94	1.999,94	531,00	531,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ	14.200,00	20.880,00	12.210,00	12.210,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	19.000,00	19.000,00	4.167,75	4.167,75
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για υποχρεώσεις παρελθοντων ετων	6.230,00	11.747,87	11.747,87	11.747,87
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδαΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	50.927,55	85.063,53	85.063,53	85.063,53
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ	93.074,74	480.208,51	480.208,51	480.208,51
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ .Π.Δ.Ε. (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔ	99.171,40	77.615,24	77.615,24	77.615,24
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩ	87.916,23	94.411,76	94.411,76	94.411,76
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 ΤΟ	391.800,00	362.651,68	362.651,68	362.651,68
		3.171.833,21	4.041.649,05	2.458.390,49	2.355.298,01



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

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	11.340,00	11.340,00
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	4.079,12	4.079,12
00.6053.11	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΘΕΣΕΩΝ	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.330,02	1.330,02
00.6053.12	ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ Κ.Λ.Π. ΕΙΔ. ΘΕΣΕΩΝ	1.580,00	1.580,00	1.580,00	530,74	530,74
00.6056.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ 3%	3.433,91	3.433,91	3.433,91	2.574,00	2.574,00
00.6111.02	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.300,00	2.300,00			
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	300,00	300,00			
00.6117.01	Μηχανογραφική Υποστήριξη στο πρόγραμμα GENESIS	15.000,00	15.000,00	12.648,00	2.269,20	2.269,20
00.6117.02	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2.500,00	2.500,00	2.098,08		
00.6117.03	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	4.000,00			
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	600,00	248,00	248,00
00.6117.10	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.357,80	1.357,80
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	5.699,85	3.157,85
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	24.676,00	12.276,00	12.276,00
00.6142.04	ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.400,00	11.000,00	7.068,00	3.534,00	3.534,00
00.6142.05	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	10.000,00	10.000,00			
00.6154.01	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	688,69	688,69
00.6154.02	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠΔ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	237,96	237,96



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

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	0,88	0,88
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	800,00		
00.6221	Ταχυδρομικά Τέλη	2.000,00	2.000,00			
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.512,13	1.512,13
00.6224	Λοπές επικοινωνίες	500,00	500,00			
00.6312.01	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.129,64	8.129,64
00.6312.02	Λοιποί φόροι (ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.)	5.000,00	5.000,00	100,00	66,24	66,24
00.6312.03	Λοιποί φόροι (ΠΡΟΣΤΙΜΑ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7,29	7,29
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών		1.000,00			
00.6431.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ,ΜΜΕ	2.000,00	2.000,00	1.965,40	1.965,40	1.965,40
00.6431.02	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN) ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	1.000,00	1.000,00			
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 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΝ Κ.Λ.Π. "ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙΑ"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.942,00	
00.6431.06	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ELAFONISOS RUN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	990,00	990,00
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.)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	13.392,00	13.392,00
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.000,00	915,78	915,78
00.6443.01	Εορτασμός 8ης-9ης Ιουλίου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.387,93	2.387,93
00.6451.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	700,00	700,00	130,00		
00.6451.02	Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση - σεμινάρια	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.320,00	1.320,00
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		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

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	460,00	460,00	460,00	460,00
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	7.410,40			
00.6495.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για COVID	8.000,00	8.000,00			
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων		500,00	500,00	158,72	158,72
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	90,88	90,88
00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	14.200,00	20.880,00	14.200,00	12.191,68	12.191,68
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.541,82	1.541,82
00.6718.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	450,30	450,30
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	457,86	457,86			
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	2.289,28	2.289,28			
00.6724	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	1.000,00	1.000,00			
00.6731.01	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΠΔΔ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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		
00.6737.04	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ		32.000,00	25.000,00		
00.6737.05	Προγραμματική Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα ΑΕ για σύνταξη μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμ		4.500,00	4.443,84		
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		
00.6739.05	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΔΑΦΝΗ"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	5.000,00			
00.8115.01	Οφειλή στην ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΚΚΩΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΥ		706,80	706,80	706,80	706,80
00.8115.02	ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΡΕΡΙΚΟ		998,31	998,31	998,31	998,31
00.8117.06	Οφειλή προμήθειας στα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε	30,00				





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

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	10.847,29	10.847,29
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμων Δημάρχων Αντιδημάρχων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	612,44	612,44
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	38.000,00	38.000,00	38.000,00	34.996,68	27.013,02
00.8229.02	Λοιπές υπέρ του Δημοσίου Εισφορά Αλληλεγγύης	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.657,61	2.657,61
00.8229.03	Λοιπές αποδόσεις ΦΠΑ 24%	2.183,04	2.183,04			
00.8229.05	Λοιπές αποδόσεις Εκτακτη Εισφορά	2.500,00	2.500,00	2.500,00	87,92	87,92
00.8229.06	ΦΠΑ 13%	3.626,74	3.626,74			
00.8229.07	Λοιπές αποδοσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ-1% ΤΠΔΥ-ΤΠΚΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.8229.08	Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί εισπραττομένων μισθωμάτων	5.000,00	5.000,00			
00.8229.09	ΟΓΑ Χαρτοσήμου (ΑΕΠΠ & ΕΑΔΗΣΥ)	100,00	100,00	100,00	27,17	27,17
00.8231.03	ΕΦΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	90.000,00	90.000,00	90.000,00	14.601,05	14.601,05
00.8231.10	ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.910,53	27.910,53
00.8231.11	ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.434,52	9.434,52
00.8231.12	ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	14.600,00	14.600,00	14.600,00	6.372,56	6.372,56
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	642,68	642,68
00.8242.03	Λοιπές αποδόσεις ΟΑΕΔ	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
00.8242.04	Λοιπές κρατήσεις υπερ ΑΕΠΠ 0,06%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,67	112,67
00.8242.05	Επιστροφή Χρημάτων από προπληρωμή από τον Δήμο Οφειλής Εισφορών Επικουρικής Ασφάλισης Ε	2.000,00	2.000,00	2.000,00	531,00	531,00
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	15.331,79	14.464,91			
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμα	71.056,00	71.056,00	71.056,00	29.025,00	29.025,00
10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	3.000,00	760,00	760,00	760,00
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	16.200,00	16.200,00	16.200,00	11.642,00	11.642,00
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.500,00	2.500,00	1.630,00	380,00	380,00
10.6041	Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.000,00	9.000,00			
10.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	14.950,00	14.950,00	14.950,00	3.869,01	3.869,01



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

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	4.850,00	4.850,00	4.850,00	1.320,66	1.320,66
10.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	4.700,00	4.700,00	4.700,00	870,75	870,75
10.6052.03	ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. ΕΦΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.595,04	2.595,04
10.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	3.000,00	3.000,00			
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	550,00		
10.6261.02	Εργασίες για την επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων (ΕΛΛΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕ	10.000,00	10.000,00			
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	4.000,00		
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	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΛΟΓΙΣΤΩΝ	6.000,00	6.000,00	4.346,20	4.346,20	4.346,20
10.6266.02	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	3.000,00	3.000,00			
10.6274.01	ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.500,00	1.500,00			
10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.500,00	1.500,00			
10.6323	Λοιπά τέλη -ΚΤΕΟ	1.000,00	1.000,00			
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			
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης,μελανιών κ.λ.π.	2.500,00	2.500,00			
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	223,20	223,20
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.253,89	1.253,89
10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	14.000,00	13.373,56	3.053,83	3.053,83
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	2.500,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	4.000,00	4.000,00			
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			
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	12.600,00	12.600,00	12.600,00	9.018,00	9.018,00
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.500,00	1.500,00	380,00	380,00	380,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ		567,15			
15.6052.03	ΕΡΓ. ΕΙΣΦ. ΕΦΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	3.860,00	3.860,00	3.860,00	2.204,01	2.204,01
15.6054.03	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑ	19.000,00	19.000,00	19.000,00	4.167,75	4.167,75
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	1.000,00			
15.6471.02	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00				
15.6474.02	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	33.240,00	33.240,00	33.240,00	23.607,00	23.607,00
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	900,00	2.500,00	760,00	760,00	760,00
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	17.900,00	17.900,00	17.900,00	3.198,00	3.198,00
20.6051.10	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.146,76	3.146,76
20.6051.11	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.074,15	1.074,15
20.6051.12	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ	2.500,00	2.500,00	2.500,00	873,81	873,81
20.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	5.500,00	5.500,00	739,86	739,86
20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	1.000,00			
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος ( Γάλα κ.λ.π.εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.000,00	3.000,00	2.947,49	769,66	769,66
20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.204,78	2.204,78
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	30.215,76	29.715,76	29.715,76	14.905,00	14.905,00
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων		150,00	150,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	274,00	600,00	600,00		
20.6262.01	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ		6.000,00	5.999,12		
20.6262.03	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20.6262.04	Καθαρισμός παραλιών	5.000,00	5.000,00	4.999,68	4.999,68	4.999,68
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	7.000,00	4.000,00		
20.6277.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ	10.000,00	35.500,00	35.425,90	15.425,90	15.425,90
20.6323	Λοιπά τέλη - ΚΤΕΟ	500,00	500,00			
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων		500,00			
20.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	200,00	200,00			
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.992,80	3.992,80
20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ )	10.000,00	11.000,00	10.962,35	5.873,32	5.873,32
20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Λ.Π)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,73	2.999,73
20.6721.01	Εισφορά υπέρ συνδέσμωνΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	400,00	827,74	827,74		
20.6721.02	Ειδική εισφορά υπέρ συνδέσμων		55.404,46	55.404,46	25.457,43	25.457,43
20.8113.01	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ		4.538,10	4.538,10	4.538,10	4.538,10
25.6162	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ	1.400,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού παραγωγικής διαδικασίας	28.111,82	28.674,21	28.674,21		
25.6261.01	ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	3.000,00				
25.6262.01	Συντηρήσεις δικτύου διανομής	4.000,00	157,20			
25.6262.05	Εργασίες έκτακτων βλαβών δικτύου ύδρευσης	3.000,00	14.842,80	14.842,80	14.842,80	14.842,80
25.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, αντλητικών συγκροτημάτων κ.λ.π.	5.000,00	9.068,00	7.068,00	7.068,00	7.068,00
25.6265	Συντήρ. Και επισκευή δεξαμενών (στεγανοποίηση)	3.000,00				
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		
25.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.7131.01	Μηχ/τα και λοιπός εξοπλισμός -Προμήθεια μηχανημάτων και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση έκτα	3.000,00	3.000,00			
25.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού-Προμήθεια δοσομετρικής αντλίας	1.000,00	1.000,00			
25.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	78.407,09	71.821,70			
30.6117.13	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για παιδική χαρά		37.200,00	37.200,00		
30.6162.01	ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗ		1.760,00	1.758,42	1.758,42	1.758,42
30.6261.05	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	20.000,00	20.000,00			
30.6262.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	24.000,00	39.000,00	38.956,34	38.956,34	38.956,34
30.6262.09	Συντήρηση επισκευή κοινοτικών χώρων	5.000,00	5.000,00			
30.6662.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	20.000,00	20.000,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
30.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού,φωτογραφήσεων, Χριστουγεννιάτικου Κ.Λ.Π. διάκοσμου	3.000,00	3.000,00			
30.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	10.000,00	20.000,00			
30.7135.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	2.000,00	2.000,00			
30.7135.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Κ.Λ.Π	3.000,00	3.000,00			
30.7135.10	Προμήθειες λοιπού εξοπλισμού (καπέλα για κολόνες)	20.000,00	10.000,00			
30.7135.11	Προμήθειες παγίων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡ		199.764,00	199.764,00	199.764,00	199.764,00
30.7323.01	ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ		148.500,00	148.500,00	123.072,43	123.072,43
30.7323.03	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
30.7325.02	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.000,00			
30.7333.01	Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών δρόμων ,στις θέσεις Μεγάλο Τηγάνι, δρόμος Βρυσούλας προς Μαν	11.070,00	11.070,00	10.833,48		
30.7333.02	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ		49.494,93	49.494,93	40.046,34	40.046,34
30.7333.05	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ	77.681,31	28.186,38			
45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	200,00	200,00			
60.6142.01	Σήμανση των περιοχών ενδιαφέροντος, ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος και προστασίας, σήμαν		24.800,00	24.800,00		
60.6474.01	Διοργάνωση ενεργειών ευαισθητοποίησης των κατοίκων και φορέων του νησιού σε θέματα προστασία		24.800,00	24.800,00		
60.6474.02	Διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων για τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλ		24.800,00	24.800,00		
61.6471.01	"Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ελαφόνησο με αναφορά στην αλιευτική παράδοση του ν		24.800,00	24.800,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
62.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	54.200,00	54.200,00			
62.7132	Προμήθεια Απορριματοφόρου Αυτοκινήτου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ		148.800,00	148.800,00		
69.6117.01	Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Υλοποίηση μελέτης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μ	8.060,00	8.060,00			
69.7131.03	“Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ- Προμήθεια μηχανημάτων έργου- Ελαστικοφόρος φορτωτής με εξαρτήματα”	45.000,00	45.000,00			
69.7135.01	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρ	130.000,00	130.000,00			
69.7321.01	ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	60.064,08	60.064,08
69.7336.01	Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτ	7.440,00	7.440,00			
69.7336.02	Κατασκευή περίφραξης σχολικού κτιρίου Ελαφονήσου (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ )	5.000,00	5.000,00			
69.7413.01	Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ ΣΥΝΤΑΞΗ μελέτης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μ	5.580,00	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	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	3.441,60	3.441,60
70.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	767,13	767,13
70.6117.01	Περίθαλψη αδέσποτων ζώων	8.000,00	8.000,00	1.157,24	1.149,48	1.149,48
70.6117.02	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ	2.700,00	2.700,00			
70.6117.04	Εργασίες διασφάλισης διερχομένων και ιδιοκτησιών λόγω επικίνδυνων κτιρίων	2.000,00	2.000,00			
70.6262.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.000,00	4.000,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00
70.6262.03	ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ	180.000,00	205.000,00	204.564,04	153.144,03	153.144,03
70.6265.01	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	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	5.000,00	5.000,00	4.984,65	4.984,65	4.984,65
70.6631.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	3.000,00	3.000,00	2.983,90	2.983,90	2.983,90
70.6633.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	3.000,00	3.000,00			
70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(προμήθεια ασβέστη Κ.Λ.Π.)	2.000,00	2.000,00			
70.6635.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟ	3.000,00	3.000,00	2.992,38	2.992,38	2.992,38
70.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00	800,00	10,23	10,23
70.7135.04	Προμήθεια ηλιακών φωτιστικών	2.000,00	2.000,00	2.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 0

Ημ/νια Πρωτ. :

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.8113.01	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗ MEDIASCAPE		24.552,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00
70.8113.02	ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΟΛΙΑ		3.842,76	3.842,76	3.842,76	3.842,76
9111	Αποθεματικό	23.395,11	20.075,11			
		3.171.833,21	4.041.649,05	3.355.955,11	1.219.065,48	1.193.597,82