

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ

Οικονομικό Έτος: 2015

Ημ/νία 02/12/2015

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	2.539.839,35	2.575.646,14	99.878,49	90.764,10
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	134.523,00	148.173,00	12.634,15	1.233,65
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	134.523,00	148.173,00	12.634,15	1.233,65
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.350,00	8.350,00	574,14	574,14
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	3.350,00	3.350,00	574,14	574,14
02.00.6056	Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	3.350,00	3.350,00	574,14	574,14
02.00.6056.01	Ετησια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6056.02	Ετησια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) 0.5%	850,00	850,00	574,14	574,14
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.100,00	19.500,00	649,51	649,51
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	7.600,00	9.000,00	649,51	649,51
02.00.6121	Εξοδα παραστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου. (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	6.600,00	8.000,00	649,51	649,51
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	488,50	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.350,00	3.350,00	574,14	574,14

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ

Οικονομικό Έτος: 2015

Ημ/νία 02/12/2015

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένοι	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.000,00	5.000,00	488,50	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	488,50	0,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	0,00	100,00	0,00	0,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	103.320,50	103.320,50	10.912,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	101.320,50	101.320,50	10.912,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	100.000,00	100.000,00	10.912,00	0,00
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	1.320,50	1.320,50	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	150,00	300,00	10,00	10,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	150,00	300,00	10,00	10,00
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	300,00	10,00	10,00
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ	11.602,50	11.602,50	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	11.602,50	11.602,50	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	6.602,50	6.602,50	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.168.726,00	1.281.911,47	86.857,59	89.143,70
Προοδευτικό Σύνολο :		3.350,00	3.350,00	574,14	574,14

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ
Οικονομικό Έτος: 2015
Ημ/νία 02/12/2015
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένοι	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.165.226,00	1.221.395,47	83.281,28	85.567,39
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	928.026,00	962.290,00	72.377,56	74.553,59
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	753.600,00	766.364,00	60.903,62	60.903,62
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	730.000,00	730.000,00	60.903,62	60.903,62
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
02.15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	20.000,00	32.764,00	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	0,00	6.500,00	0,00	2.562,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	6.500,00	0,00	2.562,00
02.15.6021.02	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	6.500,00	0,00	2.562,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΙΠ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	33.526,00	33.526,00	176,08	176,08
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.526,00	33.526,00	176,08	176,08
02.15.6041.01	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ	4.226,00	4.226,00	176,08	176,08
02.15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	137.200,00	147.200,00	11.071,61	10.322,51
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	129.200,00	139.200,00	11.071,61	10.322,51
Προοδευτικό Σύνολο :		36.876,00	43.376,00	750,22	3.312,22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΑΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΑΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ

Οικονομικό Έτος: 2015

Ημ/νία 02/12/2015

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.15.6051.01	Υπερ ΙΚΑ	60.000,00	60.000,00	4.775,34	4.472,79
02.15.6051.02	Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	19.200,00	19.200,00	1.610,37	1.163,82
02.15.6051.03	Υπερ ΤΥΔΚΥ	26.000,00	36.000,00	2.929,72	2.929,72
02.15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	24.000,00	24.000,00	1.756,18	1.756,18
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.700,00	8.700,00	226,25	589,38
02.15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	3.700,00	8.700,00	226,25	589,38
02.15.6063.01	Γάλα προσωπικού	3.700,00	3.700,00	226,25	589,38
02.15.6063.02	Ένδυση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	2.780,00	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	2.780,00	0,00	0,00
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	2.780,00	0,00	0,00
02.15.6112.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	0,00	2.780,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	44.500,00	57.200,00	1.968,63	4.501,60
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	0,00	3.200,00	576,88	0,00
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.200,00	576,88	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.000,00	9.000,00	1.391,75	270,60
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	5.450,00	0,00	0,00
02.15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης	0,00	2.900,00	0,00	0,00
02.15.6262.04	Συντήρηση αύλιων χώρων	0,00	750,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		177.776,00	205.706,00	12.048,08	14.224,11

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ

Οικονομικό Έτος: 2015

Ημ/νία 02/12/2015

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.15.6262.05	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	1.000,00	673,43	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.800,00	0,00	270,60
02.15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	0,00	750,00	718,32	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	43.500,00	45.000,00	0,00	4.231,00
02.15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	35.000,00	35.000,00	0,00	4.231,00
02.15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	3.200,00	0,00	0,00
02.15.6279.01	Απολύμανση των χώρων των Παιδικών Σταθμών.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6279.02	Απεντόμωση και μυοκτονία στους Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	61.100,00	39.085,47	6.094,29	4.226,30
02.15.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	61.100,00	37.085,47	6.094,29	4.226,30
02.15.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	61.100,00	37.085,47	6.094,29	4.226,30
02.15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	19.000,00	9.611,27	3.242,59	1.390,79
02.15.6481.02	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου.	11.000,00	5.234,16	475,27	923,47
02.15.6481.03	Προμήθεια ειδών σπωρολαχανοπωλείου.	11.000,00	8.866,26	1.001,30	1.016,15

Προοδευτικό Σύνολο :

221.776,00

234.417,69

16.767,24

17.554,52

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ

Οικονομικό Έτος: 2015

Ημ/νία 02/12/2015

Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.15.6481.04	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών	9.600,00	5.881,88	587,95	895,89
02.15.6481.05	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	10.500,00	7.491,90	787,18	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	131.600,00	160.040,00	2.840,80	2.285,90
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	8.000,00	13.890,00	0,00	0,00
02.15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6616	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.15.6617	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	0,00	890,00	0,00	0,00
02.15.6618	Προμήθεια ειδών ιματισμού.	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ	500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.15.6622	Είδη κατασκήνωσης	500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.15.6622.01	Προμήθεια αθλητικών ειδών	500,00	10.500,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	16.900,00	24.950,00	2.117,44	1.463,28
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	900,00	900,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00	2.117,44	1.463,28
02.15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00	2.117,44	1.463,28
02.15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	98.000,00	98.000,00	669,51	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	97.000,00	97.000,00	515,81	0,00
02.15.6643.01	Προμήθειες καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	97.000,00	97.000,00	515,81	0,00
02.15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00	153,70	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		354.376,00	378.291,47	20.775,62	19.913,69

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ
Οικονομικό Έτος: 2015
Ημ/νία 02/12/2015
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	2.000,00	5.000,00	53,85	822,62
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	5.000,00	53,85	822,62
02.15.6662.01	Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης.	2.000,00	4.500,00	53,85	822,62
02.15.6662.02	Προμήθεια άμμου για περιποίηση χλοοτάπητα	0,00	500,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
02.15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6691.01	Λοιπές προμήθειες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	700,00	700,00	0,00	0,00
02.15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.500,00	60.516,00	3.576,31	3.576,31
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.500,00	60.516,00	3.576,31	3.576,31
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.500,00	60.516,00	3.576,31	3.576,31
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	4.800,00	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα Σκεύη	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	48.716,00	3.576,31	3.576,31
Προοδευτικό Σύνολο :		357.876,00	384.791,47	20.829,47	20.736,31

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ
Οικονομικό Έτος: 2015
Ημ/νία 02/12/2015
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.171.337,56	1.136.917,85	386,75	386,75
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.171.337,56	1.136.917,85	386,75	386,75
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	135.000,00	92.266,43	0,00	0,00
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	135.000,00	92.266,43	0,00	0,00
02.80.8115	Διάφορα έξοδα	135.000,00	92.266,43	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	7.200,00	11.503,59	386,75	386,75
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	2.900,00	7.203,59	386,75	386,75
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	0,00	3,59	0,00	0,00
02.80.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	2.500,00	6.500,00	381,61	381,61
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	400,00	700,00	5,14	5,14
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	800,00	800,00	0,00	0,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500,00	500,00	0,00	0,00
02.80.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	300,00	300,00	0,00	0,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.029.137,56	1.033.147,83	0,00	0,00
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.029.137,56	1.033.147,83	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	1.029.137,56	1.033.147,83	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	65.252,79	8.643,82	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		357.876,00	384.791,47	20.829,47	20.736,31

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΑΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΤΟΣ & ΠΑΙΔ.-
ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘ. Δ. ΚΙΑΚΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΔΑ: 79ΘΤΟΛΥΚ-ΔΗΙ
Οικονομικό Έτος: **2015**
Ημ/νία **02/12/2015**
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2015 έως 30/11/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	65.252,79	8.643,82	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	65.252,79	8.643,82	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	65.252,79	8.643,82	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	65.252,79	8.643,82	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	357.876,00	384.791,47	20.829,47	20.736,31
	Προοδευτικό Σύνολο :	357.876,00	384.791,47	20.829,47	20.736,31