



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1544

Ημ/νια Πρωτ. : 03/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕΣ

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	500,00	500,00		
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β)	115.000,00	115.000,00		1.688,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.200.000,00	1.200.000,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.200,00	1.200,00	87,98	87,98
1699.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 103/75	8.100,00	8.100,00		
3219	Λοιπά έσοδα	18.173,40	18.173,40		109,96
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.829.054,35	2.829.054,35		49,89
4123	Φόρων προμηθευτών εργαλάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	6.500,00	6.500,00	306,69	306,69
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	400,00	400,00	7,81	7,81
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500,00	500,00		
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	300,00	300,00		
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.500,00	3.500,00		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	123.302,01	123.302,01		
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	41.036,35	41.036,35		
		4.347.566,11	4.347.566,11	402,48	2.250,33



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1544

Ημ/νια Πρωτ. : 03/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6056.01	Ετησια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	2.000,00	2.000,00			
00.6056.02	Ετησια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) 0.5%	700,00	700,00			465,89
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	2.000,00			
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00			
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	20.000,00	20.000,00	4.000,00		
00.6121	Εξοδα παραστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου. (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.000,00	8.000,00		649,51	649,51
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.000,00	1.000,00		555,75	
00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	5.000,00			571,50
00.6312	Λοιποί φόροι					182,40
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00			
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	100.000,00	126.000,00	26.000,00		
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	1.315,50	1.315,50			
00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	300,00		10,00	10,00
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	4.000,00	4.000,00			
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	7.577,50	7.577,50			
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.844,54	3.844,54			
00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	2.500,00	2.500,00	306,69	306,69	306,69
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	400,00	400,00	7,81	7,81	7,81
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500,00	500,00			
00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	300,00	300,00			
00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.500,00	3.500,00			
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.838.227,75	2.838.227,75			
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	730.880,28	730.880,28	59.156,38	59.156,38	59.156,38
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	3.600,00	3.600,00			
15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	20.000,00	20.000,00			
15.6041.01	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ	4.226,00	4.226,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1544

Ημ/νια Πρωτ. : 03/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	20.000,00	20.000,00			
15.6051.01	Υπερ ΙΚΑ	55.000,00	55.000,00	4.777,16	4.777,16	4.777,16
15.6051.02	Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	16.000,00	16.000,00	1.253,78	1.253,78	1.253,78
15.6051.03	Υπερ ΤΥΔΚΥ	35.000,00	35.000,00	3.096,73	3.096,73	3.096,73
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	25.000,00	25.000,00	1.663,29	1.663,29	1.663,29
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ	8.000,00	8.000,00			
15.6063.01	Γάλα προσωπικού	3.700,00	2.399,76	-1.300,24		
15.6063.02	Ένδυση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.	5.000,00	5.000,00	1.195,14		
15.6115	Αμοιβές Λογιστών				1.240,00	1.740,00
15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00			
15.6261.02	Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων ακινήτων	5.000,00	5.000,00			
15.6262.05	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών	1.000,00	6.000,00	850,00		
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	800,00	2.500,00	2.480,00		
15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	5.000,00			
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	36.000,00	36.000,00		3.747,00	3.747,00
15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			
15.6279.01	Απολύμανση των χώρων των Παιδικών Σταθμών.	1.000,00	1.000,00		171,12	
15.6279.02	Απεντόμωση και μυοκτονία στους Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	2.000,00		700,94	
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	19.000,00	12.128,52	-6.871,48		
15.6481.02	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου.	11.000,00	4.708,97	-6.291,03		
15.6481.03	Προμήθεια ειδών σπυρολαχανοπωλείου.	11.000,00	7.218,66	-3.781,34		
15.6481.04	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών	9.600,00	6.346,08	-3.253,92		
15.6481.05	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	10.500,00	6.549,68	-3.950,32		
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	500,00	500,00			



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Σεπτέμβριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1544

Ημ/νια Πρωτ. : 03/10/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.500,00	3.500,00			
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00		876,99	
15.6621.01	Προμήθεια ειδών ιματισμού					3.595,88
15.6622.01	Προμήθεια αθλητικών ειδών	1.000,00	1.000,00			
15.6622.02	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	11.500,00	11.500,00			
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	900,00	900,00			
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00			
15.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.	8.000,00	8.000,00			
15.6643.01	Προμήθειες καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	97.000,00	97.000,00			
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00			
15.6662.01	Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης.	2.000,00	2.000,00			
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00			236,16
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6691.01	Λοιπές προμήθειες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες.	500,00	500,00			
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	700,00	700,00			
15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.500,00	2.500,00			
15.7131.00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00			
15.7133.00	Έπιπλα Σκεύη	1.000,00	1.000,00			
15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών.	500,00	500,00			
15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	25.000,00	3.715,29		
15.8115	Διάφορα έξοδα	65.872,63	65.872,63			
90.9111	Αποθεματικό	56.921,91	49.670,24			
		4.347.566,11	4.347.566,11	83.053,94	78.213,15	81.460,18