



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	6.500,00	6.500,00	18.970,74	4.896,14
0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62)	250,00	250,00	250,00	250,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	39.500,00	39.500,00	53.826,67	40.395,22
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.000,00	30.000,00	83.772,00	83.772,00
0122.0002	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές ( άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	10.000,00	28.166,70	16.351,90
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	20.000,00			
0129.0001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (από μισθώσεις από τις εταιρίες κινητης τηλεφωνίας)	30.000,00	30.000,00	31.437,72	31.437,72
0129.0002	Μισθώματα περιπτέρων	515,00	515,00	515,00	343,36
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	170.000,00	170.000,00	87.915,71	87.915,71
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.539.642,51	2.539.642,51
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	4.521,00	4.521,00		
0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου		3.500,00	3.500,00	3.500,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	75.000,00	75.000,00	87.447,28	87.447,28
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	30.000,00	30.000,00	60,00	60,00
0432.0002	Εισητήρια για το σπήλαιο	3.500,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00
0432.0003	Εισητήρια Θερινού Κινηματογράφου	2.000,00	2.000,00	8.556,00	8.556,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ-ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΦΟΥ)	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας κατανομή του άρθρου 15%	331.570,76	331.570,76	229.701,79	226.111,04
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)		83,19	2.036,02	2.036,02
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	8.000,00	8.000,00	13.055,30	13.055,30
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	25.000,00	25.000,00	21.626,09	18.564,84
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.600,00	3.600,00	1.973,04	1.973,04
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	20.000,00	20.000,00	13.232,15	13.232,15
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) (Δ.Σ. 97/2011)	240.844,80	240.844,80	167.956,01	167.956,01
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.500,00	5.500,00	3.046,04	3.046,04
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.114.054,40	7.114.054,40	5.929.457,10	5.929.457,10



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση σχολικών μονάδων.	9.696,00	9.696,00	2.624,00	2.624,00
0612.0002	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση λοιπών υπηρεσιών.(ΚΕΠ)	14.016,00	14.016,00		
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 5)	604.230,76	604.230,76	458.790,00	458.790,00
0619.0006	Έσοδα ληξηπρόθεσμων οφειλών άρθρο 27 Ν3756/2009	1.153.615,80	1.153.615,80		
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	4.214.428,64	4.214.428,64	2.784.439,07	2.784.439,07
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (	22.000,00	22.000,00	11.550,00	11.550,00
0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	20.000,00	20.000,00	38.987,14	38.987,14
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	120.000,00	120.000,00	66.190,00	66.190,00
0718.0006	Έσοδα από τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης διέλευσης			1.357,99	1.357,99
0718.0008	Έσοδα από τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	6.000,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00
1122.0001	Εκποίηση μεταλλικών οργάνων παιδικών χαρών		819,11	931,52	931,52
1213.0002	Εσοδα απο επιχορήγηση ΟΑΕΔ		112.210,58	114.587,20	114.587,20
1213.0003	Υλοποίηση προγράμματος για άστεγους << Στέγαση και Επανάταξη >>	72.474,93	72.408,00	31.032,00	31.032,00
1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	771.240,00	771.240,00	642.700,00	642.700,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)	105.400,00	105.400,00	104.400,00	104.400,00
1319.2003	Αποκατάσταση ζημιών απο Θεομήνιες στην ΔΕ Κρουσών	30.000,00	30.000,00	14.706,33	14.706,33
1321.0001	Επιχορήγηση προγρ/τος FACE-INTERREG .	219.999,70	335.200,00	24.500,00	24.500,00
1321.0003	Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων	96.998,99	96.998,99		
1322.0039	Κτηματ/ση - πολεοδομηση - πραξη εφαρμογης περιοχών των οικ. Γαλλικου & Πεδινου του Δ.Γαλλικου ΠΡ.	50.000,00	50.000,00		
1323.0003	Χρηματοδοτήσεις έργων από LEADER	1.014.781,62	1.014.781,62		
1323.0004	Χρηματοδοτήσεις έργων από το ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα με το ακρωνύμιο FACE.Συν/ση από το Υπουρ.Αναπ.(			110.700,00	110.700,00
1328.0001	Ανακαίνιση και επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης	81.883,82	81.883,82		
1328.0002	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς	525.302,24	461.976,44		
1328.0004	Ανέγερση νέου εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν.Σάντας	121.819,31	121.819,31		
1328.0005	Αποκατάσταση Χ.Τ.Α.Δήμου Κιλκίς	421.829,17	421.829,17		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1328.0016	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κεντρικού	20.559,08	20.559,08		
1329.0001	Επιχορήγηση για πρληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφων που προκαλούνται από θεομηνίες		90.000,00		
1329.0002	Επιχορήγηση του Δήμου για το εργο Τουριστική ανάδειξη του βυζαντινου μνημείου του Γυναικοκαστρου τε		20.000,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	69.000,00	69.000,00	83.374,63	83.374,59
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	100.000,00	100.000,00	133.624,15	133.624,15
1514	Πρόστιμα από πολεοδομικές αρμοδιότητες	20.000,00	20.000,00	15.074,97	15.074,97
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βασει ειδικών διατάξεων	3.000,00	3.000,00	6.775,02	2.055,43
1629.0001	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΡΙΤΩΝ (ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕ	80.000,00	80.000,00		
1629.0002	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΡΙΤΩΝ (ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Σ4	15.000,00	15.000,00		
1699.0002	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις			360,00	360,00
1699.0003	Έσοδα από καταβολή δημοσιεύσεων για λογαριασμό παρόχου υπηρεσίας	16.000,00	16.000,00	23.642,78	23.642,78
1699.0008	Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης		197,30	197,30	197,30
1699.0015	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	23.767,00	23.767,00	18.280,17	18.280,17
1699.0017	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ)		127,16	214,35	214,35
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.000,00	600.000,00	560.703,54	560.703,54
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης		7.339,60	28.162,60	12.933,28
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	125.000,00	125.000,00	36.534,24	30.773,61
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		38,20	38,20	38,20
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	12.000,00	12.000,00	20.639,58	8.870,34
2119.0001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ		17.731,95	44.789,17	20.003,39
2119.0005	Έσοδα από τέλη χρήσης πεζοδρομίου		172,80	356,40	172,80
2119.0007	Έσοδα από έσοδα επι του τέλους 0,5 & 5% των καταστημάτων		2.121,00	5.355,65	4.295,00
2119.0010	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016		3.908,40	3.908,40	3.908,40
2119.0013	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού			136,43	136,43
2119.0014	Φόρος ηλεκτ/νων χώρων	1.000,00	1.549,33	1.549,33	1.549,33
2119.0015	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014		709.863,92	709.863,92	709.863,92



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.0016	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	3.000,00	12.338,71	24.937,00	14.626,26
2119.0017	Έσοδα από τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης διέλευσης	797,30	953,54	953,54	953,54
2119.0019	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών		23.095,62	82.310,00	52.325,62
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	22.000,00	29.943,05	64.527,87	31.084,74
2211.0002	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ)		11.407,43	26.801,41	16.255,67
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	11.117,10	11.117,10	11.117,10	
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	783.654,15	751.413,11	751.413,11	46.562,65
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	53.128,61	68.786,72	68.786,72	11.448,27
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	12.862,56	12.413,13	12.413,13	974,88
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	143.416,20	207.369,33	207.369,33	34.017,63
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	24.268,84	24.268,84	24.268,84	
3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	502.227,73	512.366,49	512.366,49	35.007,92
3219.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	566.303,13	585.458,78	585.458,78	5.849,85
3219.0003	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης	255.228,50	261.197,21	261.762,16	21.083,60
3219.0004	Μισθώματα δημοτικής αγοράς	80.584,86	78.465,14	78.465,14	4.941,41
3219.0007	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	230.728,69	233.919,61	233.919,61	11.315,32
3219.0010	Δικαίωμα βοσκής	95.128,80	108.281,88	108.281,88	9.051,35
3219.0011	ΧΥΤΑ	1.799,89	1.799,89	1.799,89	
3219.0012	Λοιπά έσοδα	1.410,09	1.384,09	1.384,09	
3219.0013	Έσοδα από τέλη νεκροταφείων	73.935,00	69.759,31	69.759,31	7.488,34
3219.0015	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ	4.823,79	4.728,51	4.728,51	540,38
3219.0017	Ημερήσιο δικαίωμα λαϊκής αγοράς.	12.259,60	33.562,38	33.562,38	10.285,72
3221.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	609.924,80	633.440,93	633.440,93	15.918,88
3221.0002	Έσοδα από διάφορα πρόστιμα	27.232,62	69.544,27	69.544,27	1.863,02
3221.0003	Λοιπά Εκτακτα Εσοδα	5.068,97	5.027,13	5.027,13	15,62
3221.0004	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	143.154,36	142.113,38	142.113,38	1.534,54



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.0005	Απώλεια Ευεργετημάτων		19.623,20	19.623,20	693,14
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών ο	1.400,00	1.400,00		
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	159.000,00	159.000,00	96.237,70	96.237,70
4124.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	6.300,00	6.300,00	2.458,01	2.458,01
4124.0003	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΣ	2.000,00	2.000,00	1.492,37	1.492,37
4131.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	4.000,00	39,96	39,96
4131.0006	Υπερ Γ.Δ/σης Κρ. Προμηθειών	150,00	150,00		
4131.0007	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	3.800,00	3.800,00	658,24	658,24
4131.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	12.000,00	119,88	119,88
4142.0004	Κράτηση υπέρ ΟΓΑ	1.300,00	1.300,00		
4142.0009	Παρακράτηση απόδοσης ΦΠΑ Εξωτερικού	5.000,00	5.000,00		
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		60,00	60,00	60,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	61.000,00	61.000,00	3.000,00	3.000,00
4213.0005	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών	4.100,00	4.100,00	742,85	180,63
4219.0001	Περικοπές αποδοχών από απεργίες		6.540,56	8.403,17	8.403,17
4219.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		5.490,09	8.618,97	8.618,97
4219.0003	Επιστροφές χρηματων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων		18.028,89	22.036,89	22.036,89
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	14.932,60	218.401,73	218.401,73	218.401,73
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.830.875,25	5.800.628,69	5.800.628,69	5.800.628,69
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προ	100.805,45	297.290,68	296.537,14	296.537,14
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	147.228,15	227.146,93	227.146,93	227.146,93
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔΕ)	3.113.889,08	2.557.483,15	2.620.808,95	2.620.808,95
5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔΕ)		63.325,80		
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.477.202,96	1.645.518,93	1.645.518,93	1.645.518,93
		35.960.438,10	38.365.613,36	30.542.615,56	26.730.103,15





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (	102.084,00	102.084,00	87.262,01	87.262,00	87.262,00
00.6031.0003	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου		15.575,00	6.288,63	6.288,63	6.288,63
00.6053.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΠΔΥ	20.000,00	20.000,00			
00.6053.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ		20.000,00	14.063,14	14.063,14	14.063,14
00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	7.800,00	4.769,99	4.769,99	4.769,99
00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Νομικών	1.800,00	1.800,00	1.266,45	1.266,45	1.266,45
00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά ΚΕΑΔ	500,00	500,00			
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	600,00	1.100,00	719,70	719,70	719,70
00.6053.0010	Υπερ ΟΠΑΔ ( αιρετών)	2.600,00	2.600,00	876,51	876,51	876,51
00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	110.000,00	110.000,00	110.000,00	29.393,75	29.393,75
00.6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	330.000,00	330.000,00	330.000,00	88.181,25	88.181,25
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	220.200,00	220.200,00	148.168,80	147.898,80	147.898,80
00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	3.000,00	3.000,00			
00.6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	235.500,00	235.500,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
00.6134.0001	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	1.000,00			
00.6142.0002	Παροχή υπηρεσίας απο τεχνικό ασφαλείας και ιατρού εργασίας	15.000,00				
00.6142.0003	Παροχή υπηρεσιών για εκπαίδευση και υποστήριξη των εφαρμογών back office	25.000,00	19.840,00	19.840,00	6.613,34	6.613,34
00.6142.0005	Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση συντήρηση και υποστήριξη προγ/τος αποφάσεων τμήματος πολιτικών	3.700,00	3.720,00	3.720,00		
00.6142.0009	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών	15.000,00	10.970,89	10.970,89		
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	135.000,00	135.000,00	135.000,00	89.789,37	89.789,37
00.6162.0002	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6162.0003	Αμοιβές για την εκδοση αντιγραφων συμβολαιων ιδιοκτησιας Δήμου Κιλκίς από το Υποθηκοφυλακείο Κιλκ		150,00	150,00		
00.6221.0001	Δαπάνη φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος	15.000,00	43.307,50	43.307,50	17.673,30	17.673,30
00.6222.0001	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.000,00	45.000,00	45.000,00	25.189,75	25.189,75



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6223.0001	Κινητή Τηλεφωνία	13.000,00	13.000,00	13.000,00	8.332,11	7.463,86
00.6223.0002	Σύνδεση κάρτας κινητής τηλεφωνίας για την λειτουργία του GPS.	200,00	200,00			
00.6224.0001	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.881,16	2.881,16
00.6311.0001	Φόροι τόκων	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
00.6312.0001	Λοιποί φόροι	55.385,38	58.079,88	58.079,88	55.468,75	55.468,75
00.6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη	55.000,00	55.000,00	55.000,00	37.756,63	25.121,63
00.6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετων στο εσωτερικο	13.000,00	13.000,00	13.000,00	466,00	
00.6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικο	13.000,00	13.000,00	5.500,00	2.270,00	1.500,00
00.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00	100,25	100,25
00.6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	3.000,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00
00.6434.0001	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και των εκδηλώσεων μνήμης	4.000,00	5.000,00	4.801,26	2.446,36	2.090,02
00.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	10.000,00	2.000,00			
00.6443.0001	Δαπάνες εμποροπανηγυρης	7.500,00	7.500,00	7.470,16	5.520,16	4.114,00
00.6443.0002	Εκδηλώσεις Ελευθερίων	7.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
00.6443.0003	Εκδηλώσεις Πέντε και Δέκα Μαρτύρων	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
00.6443.0004	Λοιπές δαπάνες εκδηλώσεων	24.000,00	20.000,00	800,00	800,00	800,00
00.6444.0001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	3.500,00	8.700,00	5.863,94	3.953,70	3.814,82
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
00.6452.0003	Συνδρομή σε ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	744,00	744,00
00.6452.0004	Συνδρομή σε ΔΗΜΟΣΝΕΤ	2.000,00	3.000,00	2.992,00	1.860,00	
00.6452.0005	Παροχή Υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Κιλκίς	2.500,00	2.500,00	250,00		
00.6452.0006	Συντήρηση Ιστοσελίδων - Πολιτιστικό Τουριστικό Υλικό.	500,00	500,00			
00.6452.0010	Συνδρομή στην ιστοσελίδα Καραγιάνης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.860,00	
00.6452.0011	Συνδρομές για λήψη στοιχείων "REAL TIME"	600,00	600,00	600,00		
00.6452.0012	Συνδρομή και ενημέρωση προγραμμάτων προστασίας υπολογιστών server Δήμου Κιλκίς	500,00	500,00			
00.6452.0013	Συνδρομή για τη λήψη στοιχείων υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων Δήμου Κιλκίς		62,00	62,00	62,00	62,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6491.0001	Έξοδα υπερ χαρτοσήμου ενοικίου ακίνητης περιουσίας του Δήμου	55.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6491.0002	Εξοδα υπερ εισφοράς ΦΜΑΠ	65.000,00	57.100,88	57.100,88	57.100,88	57.100,88
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	119.545,92	125.721,68	125.721,68	109.997,01	109.087,71
00.6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Α.Ν. 2372/1940) (0,10% Τα.Ε)	16.412,36	16.412,36			
00.6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6495.0004	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ	15.000,00	15.072,00	15.071,95	11.110,00	11.110,00
00.6495.0005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	5.000,00	3.722,13	2.182,89	2.182,89
00.6495.0006	Προμήθειες άλατος	15.000,00	15.000,00			
00.6495.0008	Απεντόμωση ,απολύμανση και μυοκτονία σχολείων και κτιρίων του Δήμου		28.124,89	16.211,54	10.674,56	10.674,56
00.6511.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	280.000,00	260.000,00	260.000,00	229.526,11	229.526,11
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	35.000,00	35.000,00	26.556,98	26.556,98
00.6516.0001	Δάνεια Τ.Π.Δ. Δήμου- Κανονικό χρέος	190.000,00	190.000,00	190.000,00	164.104,50	164.104,50
00.6516.0005	Δάνεια Αγροτικής Τράπεζας Μουριών	100.000,00	100.000,00	90.000,00	80.969,97	80.969,97
00.6516.0007	Χρεολύσια Τ.Πειραιώς Δ.Ε Κρουσσών	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.650,60	81.650,60
00.6516.0008	Χρεολύσια Τ. Πειραιώς Δ. Κιλκίς	102.000,00	102.000,00	100.000,00	81.482,86	81.482,86
00.6516.0009	Χρεολύσια Τρ. Αγροτικής Δ.Ε. Γαλλικού	70.000,00	65.000,00	65.000,00	26.935,21	26.935,21
00.6516.0010	Δάνεια Αγροτικής Τράπεζας Δ.Ε Δοιράνης	35.000,00	30.000,00	30.000,00	24.644,74	24.644,74
00.6516.0011	Δάνειο Εμπορικής Τράπεζας Δ.Ε. Πικρολίμνης	70.000,00	70.000,00	60.000,00	55.697,99	55.697,99
00.6711.0001	Απόδοση στη Α/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	302.115,38	425.290,99	425.290,99	344.920,06	344.920,06
00.6711.0002	Απόδοση στη Β/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	302.115,38	332.099,17	332.099,17	266.341,14	266.341,14
00.6715.0006	Επιχορήγηση Οργ. Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβ/ντος & Παιδικών - Βρεφον. Σταθμών Δ. Κιλκίς	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	803.000,00	803.000,00
00.6721.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00.6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	16.412,36	16.412,36			
00.6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	82.061,79	82.061,79			
00.6731.0004	Προαιρετική εισφορά στη σχολική επιτροπή Β'Θμιας Εκ/σης	50.000,00	115.620,80	65.620,80		
00.6731.0005	Προαιρετική εισφορά στη σχολική επιτροπή Α'Θμιας Εκπ/σης	50.000,00	123.612,60	73.612,60		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6731.0007	Προαιρετική εισφορά στο Επιμελητήριο Κιλκίς	8.000,00	8.000,00			
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	5.000,00			
00.6734.0001	Καταβολή του επιδόματοςζένδειας στους δικαιούχους	25.000,00	25.000,00			
00.6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	70.000,00	70.000,00	28.702,00	24.000,00	24.000,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	100.000,00	68.551,00	44.050,00	38.050,00
00.6736.0022	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	26.880,00	26.880,00	26.880,00	14.540,00	13.620,00
00.6736.0023	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	20.400,00	20.400,00	20.400,00	15.728,56	15.619,36
00.6736.0024	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	14.600,00	14.600,00	14.600,00	9.197,05	9.197,05
00.6736.0025	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	29.920,00	35.541,60	35.541,60	15.256,89	15.256,89
00.6736.0026	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	6.000,00				
00.6736.0027	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	600,00	600,00	600,00		
00.6736.0028	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	4.540,00	4.918,40	4.869,21	3.246,13	3.246,13
00.6736.0029	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ	500,00	500,00	500,00		
00.6737.0002	Επιχορήγηση στην Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00.6818.0001	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΔΕΥΑ	116.000,00	116.000,00	110.000,00	108.931,45	108.931,45
00.6818.0002	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΣΦΑΓΕΙΑ	15.000,00	15.000,00	10.000,00	6.034,49	6.034,49
00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	5.000,00	2.500,00	577,36	577,36
00.6822.0001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	1.000,00			
00.6823.0001	Τόκοι υπερήμερίας χρήσης	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.7521.0001	Εισφορά υπερ Κέντρου Πρόληψης & Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κιλκίς	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
00.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα	533.514,03	661.055,85	594.953,79	342.181,42	339.470,06
00.8222.0001	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλ	1.400,00	1.400,00			
00.8223.0001	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	159.000,00	175.490,27	112.727,97	112.727,97	112.727,97
00.8224.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων (ενοίκια)	6.300,00	6.300,00			
00.8224.0003	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΣ	2.000,00	2.328,35	1.820,72	1.820,72	1.820,72
00.8231.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	4.000,00	39,96	39,96	39,96



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.0006	Υπερ Γ.Δ/σης Κρ. Προμηθειών	150,00	150,00	78,36	78,36	78,36
00.8231.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	3.800,00	3.819,41	599,29	599,29	599,29
00.8231.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	12.000,00	119,88	119,88	119,88
00.8242.0004	Κράτηση υπερ ΟΓΑ	1.300,00	1.300,00			
00.8242.0009	Παρακράτηση απόδοσης ΦΠΑ Εξωτερικού	5.000,00	5.000,00			
00.8251.0001	Πάγια προκαταβολή	61.000,00	61.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
00.8261.0001	Λοιπές επιστροφές (Περικοπές αποδοχών από απεργίες )	4.100,00	4.100,00	1.157,86	1.157,86	1.157,86
00.8261.0002	Επιστροφές ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών		3.215,72	3.215,72	2.583,20	2.583,20
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.124.248,97	3.542.718,06			
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.003.200,00	1.206.411,03	1.175.211,03	1.124.921,04	1.022.199,72
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	9.900,00	9.900,00	7.993,96	6.493,96	6.493,96
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	240.000,00	260.450,00	211.282,68	198.266,93	198.266,93
10.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ ΑΜΕΑ	27.600,00	27.600,00	22.613,10	21.301,74	21.301,74
10.6021.2001	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας Διοικητικού- Οικονομικού	10.000,00	10.000,00			
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.320,00	1.320,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80
10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών ΤΕΙ ( 50 άτομα)	21.240,00	21.240,00	4.692,08	4.692,08	4.692,08
10.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστων (ΟΑΕΔ)	22.000,00	22.000,00	11.932,64	11.932,64	11.932,64
10.6041.0003	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού		54.000,00			
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	121.800,00	130.750,00	122.150,90	120.697,71	110.230,12
10.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.598,81	4.194,88
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	26.000,00	28.400,00	26.000,00	25.504,72	23.372,56
10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	10.800,00	19.600,00	19.600,00	17.890,62	16.211,43
10.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	48.500,00	34.600,00	34.595,40	32.159,66	28.852,67
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ		7.300,00	6.500,00	6.421,14	5.801,22
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	58.250,00	62.150,00	51.035,76	46.046,10	46.046,10
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΑΜΕΑ	4.200,00	6.700,00	5.610,09	5.065,96	5.065,96



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	3.000,00	3.000,00	797,55	797,55	797,55
10.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων σπουδαστων ΟΑΕΔ)	5.000,00	5.271,49	2.221,43	2.221,43	2.221,43
10.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (συμβάσεις οκτώ μηνών)		13.500,00			
10.6117.0001	Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Κιλκίς στην εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικ		20.381,89	20.381,89		
10.6117.0002	Δημιουργία Εφαρμογής Ψηφιακού Αρχείου Μελετών και Ενταλματων		8.060,00	8.060,00		
10.6117.0003	Δημιουργία Εφαρμογής Βάσης Δεδομένων Ακινήτων		3.100,00	3.100,00		
10.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου (αμοιβές ελεγκτικών εταιριών)	12.000,00	20.856,00	8.556,00		
10.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	22.683,78	102.683,78	102.683,78	61.484,18	61.484,18
10.6232.0003	Μίσθωση κτιρίου ΚΕΠ πόλης Κιλκίς	14.016,00	19.136,62	14.016,00	7.008,00	7.008,00
10.6236.0001	Λοιπά μισθώματα		200,00	200,00	56,85	56,85
10.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μεσων	4.000,00	4.240,00	4.240,00		
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Κιλκίς	24.500,00	24.500,00	24.500,00	23.233,71	23.233,71
10.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Κρουσσών	24.500,00				
10.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Πικρολίμνης	24.500,00				
10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Γαλλικού	24.500,00				
10.6261.0006	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Μουρίων	24.500,00				
10.6261.0007	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Δοιράνης	24.500,00				
10.6261.0010	Συντήρηση σιδηρών και μεταλλικών κατασκευών	14.000,00	14.000,00			
10.6262.0001	Συντήρηση ανελκυστήρων	19.000,00				
10.6262.0002	Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού του Δήμου Κιλκίς.	54.243,00	54.243,00	33.267,21	26.105,28	26.105,28
10.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	806,46	806,46
10.6264.0002	Συντήρηση και αδειοδότηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων		24.114,34	5.133,32	4.875,95	4.875,95
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	5.000,00	5.000,00			
10.6265.0002	Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κιλκίς	16.000,00	16.000,00	15.969,63	9.349,02	5.910,75
10.6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού - Προγράμματα Διοικητικού - Οικονομικού	21.493,96	17.360,01	17.360,00	17.360,00	17.360,00
10.6266.0002	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Παρουσιών	3.075,00	3.100,00	3.100,00		

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016**Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : ΟκτώβριοςΑρ.Πρωτ. : 43368  
Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ		10.000,00	10.000,00		
10.6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00			
10.6279.0001	Απεντόμωση απολύμανση και μυοκτονία κτιρίων του Δήμου	2.000,00				
10.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.780,00	2.780,00			
10.6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	2.000,00			
10.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	120,25	120,25
10.6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.198,74	1.198,74
10.6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	345,80	345,80
10.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς	3.000,00	3.000,00			
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	45.000,00	45.000,00	45.000,00	14.815,48	9.908,70
10.6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	2.000,00			
10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00	3.000,00	2.526,04	2.526,04
10.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	52.000,00	93.324,68	93.324,68	7.535,58	7.386,18
10.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.500,00				
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	160.000,00	265.563,43	265.562,45	29.285,08	29.285,08
10.6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής	9.906,36	9.956,36	9.955,09	4.961,89	1.861,33
10.6662.0001	Διάφορες προμήθειες υλικών συντήρησης	3.000,00	3.000,00			
10.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.318,96	3.318,96
10.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	5.500,00	5.500,00	5.500,00	592,11	592,11
10.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	500,00		
10.6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	1.999,73	1.977,84	1.977,84
10.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	20.000,00				
10.6699.0003	Προμήθεια υλικών πυροσβεστής για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς		20.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου	10.000,00	10.000,00	4.870,42	4.814,45	4.814,45
10.7133.0003	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και επικοινωνιών	8.000,00				
10.7133.1001	Προμήθεια κλιματιστικών στο Δημαρχείο	10.000,00	10.000,00			
10.7134.0001	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για το Δήμο Κιλκίς	42.115,20	42.115,20	42.012,92	39.963,94	39.963,94
10.7134.0015	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00			
10.7135.0001	Προμήθεια δυο μετρητών - ανιχνευτων χαρτονομισματων		3.720,00	3.720,00		
10.7135.0002	Προμήθεια ειδών κλιματισμού για τα Δημοτικά Καταστάματα του Δήμου Κιλκίς	5.000,00	5.000,00			
10.7135.0003	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και επικοινωνιών		8.000,00	7.999,92	6.056,16	6.056,16
10.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων - επιγραφών κτιρίων	5.000,00	5.000,00			
10.7135.0005	Προμήθεια μικρού χρηματοκιβωτίου για χρήση εισπρακτόρων		496,00	496,00		
10.7135.0007	Προμήθεια εκτυπωτών ακίδων για το Δήμο Κιλκίς		10.478,00	5.952,00		
10.7135.0009	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών μικροϋλικών.	10.000,00	10.000,00			
10.7135.0017	Προμήθεια κουφωμάτων θυρών και γενικά μεταλλικών κατασκευών	7.000,00	7.000,00			
10.7135.0018	Προμήθεια ηχοσυστήματος για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου		9.861,19	9.861,19	9.725,61	9.725,61
10.7135.2101	Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών.	10.500,00	13.500,00			
10.7413.0001	Μελέτη για τη στατική επάρκεια κτιρίων του Δήμου	5.000,00	5.000,00			
10.7518.0001	Συμμετοχή του Δήμου Κιλκίς στην Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την εταιρική επωνυμ		3.200,00	3.200,00		
10.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα	162.265,69	336.281,30	67.481,52	58.420,71	56.840,39
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	164.400,00	166.400,00	164.400,00	151.646,64	137.874,64
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ)	16.200,00	29.350,00	24.494,50	23.000,56	23.000,56
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	108.000,00	108.000,00	86.904,49	81.541,50	81.541,50
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ)	22.000,00	26.000,00	22.000,00	18.955,84	17.234,34
15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.756,88	7.040,26
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.484,80	2.236,32
15.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	4.501,84	4.089,26
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΣΧ. ΦΥΛ.)	11.900,00	11.900,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)	4.200,00	7.200,00	6.077,14	5.463,10	5.463,10
15.6052.0004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ( ΣΧΟΛ. ΚΑΘ)	30.000,00	30.000,00	23.506,12	21.134,21	21.134,21
15.6054.0005	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ κοινωφελούς εργασίας		56.050,00			
15.6141.0001	Σύνταξη Υγειονομικής Έκθεσης για την αναγνώριση της Ιαματικής Πηγής << ΓΙΑΝΝΕΣ >>.	2.000,00	2.000,00			
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής δια		155.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00
15.6235.0001	Ενοίκιαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμ	20.000,00	24.563,10	24.563,10	15.723,45	15.723,45
15.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχ/των ήχου και φωτισμού του Δήμου Κιλκίς.	2.500,00	2.500,00			
15.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ		2.000,00	2.000,00		
15.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00	476,00	476,00
15.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων λαϊκής επιμόρφωσης	46.102,76	46.102,76			
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	6.000,00	6.000,00	1.180,73	1.180,73
15.6471.0003	Ημέρες Κουκλοθεάτρου στο Δήμο Κιλκίς		20.000,00	20.000,00		
15.6471.0013	Κάλυψη εξόδων ταξιδίου και διατροφής και υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων μέσω της ει	1.536,13	1.536,13			
15.6471.0022	Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	24.000,00	24.000,00	8.100,00	8.099,87	8.099,87
15.6471.0023	Λειτουργία θερινού κινηματογράφου	8.000,00	12.000,00	9.133,60	9.133,60	9.133,60
15.6471.0029	Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης 18ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κιλκίς	100.000,00				
15.6471.0101	Πρόγραμμα LEONARDO ΟΠΟΝΓΑ	2.997,60	2.997,60			
15.6471.0102	Πρόγραμμα GRUNDTWIG ΟΠΟΝΓΑ	384,16	384,16			
15.6471.0106	Δαπάνες εκδηλώσεων αποκρίας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6471.0109	Δαπάνες λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου χωριού.	25.000,00	25.000,00			
15.6471.0111	Προμήθεια υλικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.	8.000,00	8.000,00	922,00	922,00	922,00
15.6471.0112	Δαπάνη καταχώρησης αξιοθεάτων του δήμου σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και διαδίκτυο.	5.000,00	5.000,00			
15.6615.0001	Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής τυ Δήμου.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.438,01	5.438,01
15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	406,87		
15.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)		515,37	515,37	512,37	512,37
15.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για καλλωπισμό και εξωραϊσμό αύλειων χώρων πολιτιστικών ακ	2.000,00	2.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	1.657.928,64	2.027.672,68	2.027.672,68	1.459.604,34	1.459.604,34
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία αιμορροφιλία AIDS	151.500,00	171.500,00	151.500,00	108.551,76	108.551,76
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.150.000,00	1.280.000,00	1.150.000,00	907.950,72	907.950,72
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	130.000,00	180.000,00	130.000,00	104.225,00	104.225,00
15.6741.0006	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	40.000,00	50.000,00	50.000,00	36.690,84	36.690,84
15.6741.0007	Επίδομα ανασφάλιστων τετραπληγικών , παραπληγικών	115.000,00	140.000,00	140.000,00	102.409,97	102.409,97
15.6741.0008	Επίδομα παραπληγικών / τετραπληγικών δημοσίου	225.000,00	250.000,00	250.000,00	188.575,30	188.575,30
15.6741.0009	Επίδομα τυφλότητας	595.000,00	650.000,00	650.000,00	446.261,00	446.261,00
15.6741.0010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	70.000,00	85.000,00	85.000,00	58.161,33	58.161,33
15.6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	40.000,00	50.000,00	50.000,00	34.731,78	34.731,78
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	40.000,00	60.000,00	60.000,00	42.246,36	42.246,36
15.7133.0002	Προμήθεια προτζέκτορα και κινητής οθόνης για εξοπλισμό Αυστροελληνικής Καπναποθήκης.	3.000,00	3.000,00			
15.7135.0005	Προμήθεια ειδικών υλικών και αναλωσίμων για τη συντήρηση και λειτουργία του Πάρκου-Κήπου.	300,00	9.538,53	9.238,53	9.077,43	9.077,43
15.7135.2100	Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για το Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών Δ.Ε. Κιλκίς (Κληροδότημα)	13.000,00	13.000,00			
15.7135.2101	Προμήθεια αναμνηστικής πλακέτας για το πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	745,00	745,00			
15.7135.2102	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	9.353,70	9.353,70			
15.7135.2103	Προμήθεια αντικλεπτικού συστήματος για Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	4.000,00	4.000,00			
15.7135.2104	Προμήθεια κλιματιστικών για το Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	2.220,98	2.220,98			
15.7326.0075	Ενίσχυση και αναβάθμιση κλειστών Γυμναστηρίων Δήμου Κιλκίς ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		540.000,00	540.000,00		
15.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα	186.008,13	184.822,18	152.392,70	141.984,60	141.091,60
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	744.000,00	694.448,00	694.000,00	631.446,54	576.824,48
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.500,00	1.500,00			
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)	93.600,00	141.100,00	114.819,75	107.525,96	107.525,96
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.000,00	828.000,00	581.584,46	533.350,46	533.330,46
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	88.800,00	88.300,00	88.300,00	74.193,39	67.784,95
20.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	8.040,00	8.540,00	8.040,00	7.382,20	6.736,71



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.301,87	5.723,39
20.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	32.800,00	32.800,00	31.900,00	23.331,88	21.161,82
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ		1.260,00	1.260,00	1.144,47	1.039,78
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	26.200,00	46.700,00	30.170,25	27.177,02	27.177,02
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	96.500,00	252.500,00	160.047,87	152.212,28	152.136,86
20.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	30.000,00	30.000,00	23.810,17	1.260,75	1.260,75
20.6063.0001	Γάλα προσωπικού	45.000,00	45.000,00	45.000,00	6.807,36	4.566,72
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής δι	1.257.200,00	546.815,15	546.815,15	528.206,34	528.206,34
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	944,00	6.770,00	6.770,00		
20.6262.0002	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών καναλιών ΔΕ. Κιλκίς.	20.000,00				
20.6262.0003	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών καναλιών ΔΕ. Γαλλικού και Πικρολίμνης.	20.000,00	20.000,00	19.994,88	3.819,20	3.819,20
20.6262.0004	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών καναλιών ΔΕ. Μουριών.	20.000,00	20.000,00			
20.6262.0005	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών καναλιών ΔΕ. Δοϊράνης και Χέρσου.	20.000,00				
20.6262.0006	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών καναλιών ΔΕ. Κρουσσών.	20.000,00	20.000,00	19.915,57	19.687,56	19.687,56
20.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	35.000,00	35.000,00	8.799,19	8.799,19
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των	6.000,00	6.000,00	6.000,00	499,97	499,97
20.6265.0001	Επισκευές κάδων απορριμάτων	10.000,00				
20.6265.0002	Επισκευές ρομποτικών κάδων	11.274,63				
20.6265.0003	Πλύσιμο κάδων απορριμάτων		20.014,63			
20.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ		3.000,00	3.000,00		
20.6273.0002	Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών	15.000,00	15.000,00	11.200,65	11.194,45	11.194,45
20.6275.0001	Αποκομιδή απορ/των από σκάφες	5.000,00	2.000,00			
20.6277.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω π	400.000,00	400.000,00	400.000,00	174.540,10	174.540,10
20.6277.0003	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και ογκωδών αποβλήτων	50.000,00	31.527,68			
20.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	944,00	944,00			
20.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	8.000,00	8.000,00	7.650,60	4.168,90	4.168,90



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	974,50	224,94
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	4.500,00	4.500,00	1.775,26	1.775,26
20.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		3.000,00	3.000,00		
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.000,00	1.000,00			
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής -καθαριότητας - ευπρεπισμού & σάκων απορριμμάτων	50.000,00	38.276,67	18.276,67	18.276,67	18.276,67
20.6634.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης για την υπηρεσία καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.493,08	1.486,36	1.486,36
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	280.000,00	424.266,93	424.266,93	78.030,59	76.979,85
20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00				
20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.000,00	27.000,00	27.000,00	19.384,35	19.384,35
20.6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - φορτηγών και απορ/ρων του Δήμου	65.000,00	65.000,00	65.000,00	25.802,69	25.802,69
20.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	891,61	891,61
20.6699.0001	Προμήθειες μικρών εργαλείων - αναλωσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας	5.000,00	3.067,71			
20.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	156.000,00	156.750,00	156.740,11	68.438,14	67.198,14
20.7132.0001	Προμήθεια καινούργιου Απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας.	150.000,00	151.219,51	151.219,51		
20.7132.0002	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος		24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
20.7132.0003	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	150.000,00	161.300,81	161.300,81		
20.7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων		24.552,00	24.552,00		
20.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντιμεπλοκής κατά την πέδιση στα οχήματα του Δήμου Κιλκίς		5.952,00	5.952,00		
20.7135.0006	Προμήθεια ιστών φωτισμού	50.000,00				
20.7135.0013	Προμήθεια διακοσμητικών ιστών φωτισμού για το Δήμο Κιλκίς		81.180,00	81.180,00		
20.7325.0001	Επέκταση δικτύου φωτισμού	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44.883,77	44.883,77
20.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα	142.601,61	346.537,34	346.537,34	338.558,84	331.334,30
25.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής δι	4.521,00	32.429,47	32.429,47	32.429,47	32.429,47
25.7135.0005	Προμήθεια αντικατάσταση υποβρ.αντλ.συγκροτημάτων		7.500,00	7.500,00	7.475,40	7.475,40
25.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα	77.496,72	65.085,96	58.517,76		
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλ. Τεχνικής Υπηρεσίας.	816.000,00	795.400,00	730.963,44	730.963,44	665.874,21



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	9.000,00	9.000,00			
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ		99.550,00	86.273,37	80.905,41	80.905,41
30.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		61.700,00			
30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	61.800,00	59.400,00	54.227,28	54.227,28	49.336,13
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.035,72	4.689,80
30.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	48.400,00	48.400,00	48.400,00	41.286,56	37.153,73
30.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	29.000,00	24.570,00	24.570,00	18.690,43	17.173,67
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	7.800,00	7.800,00	7.800,00	5.960,53	5.467,15
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	27.200,00	26.300,00	22.244,83	19.965,61	19.965,61
30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ		14.000,00			
30.6112.0001	Αμοιβές τεχνικών		2.000,00	2.000,00		
30.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	7.276,00	7.710,00	7.710,00	227,00	227,00
30.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μέσων	25.000,00	5.740,00	5.740,00		
30.6262.0029	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Κιλκίς	24.600,00				
30.6262.0030	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Πικρολίμνης	24.600,00				
30.6262.0031	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Κρουσσών	24.600,00				
30.6262.0032	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Μουριών	24.600,00				
30.6262.0033	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Χέρσου	24.600,00				
30.6262.0034	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Γαλλικού	24.600,00				
30.6262.0035	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Δοιράνης	24.600,00				
30.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	32.000,00	32.000,00	32.000,00	3.328,06	3.328,06
30.6264.0006	Συντηρήσεις μηχ/των έργων Δήμου Κιλκίς	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.848,90	15.848,90
30.6264.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.6264.0010	Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
30.6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων	1.230,00	1.488,00	1.488,00		
30.6266.0002	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Μελετών ΤΥ	500,00	500,00	499,72		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	7.276,00	7.276,00			
30.6323.0001	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου	1.905,23	3.405,23	3.033,46	3.033,46	3.033,46
30.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.844,00	8.844,00
30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	117,51	117,51
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.660,56	11.203,68
30.6615.0001	Φωτοτυπίες χαρτών και σχεδίων	1.500,00	1.515,00	1.512,20		
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	240.000,00	252.592,45	252.592,45	98.994,52	85.951,50
30.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00				
30.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	70.000,00	70.000,00	70.000,00	32.473,63	32.473,63
30.6671.0008	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.939,09	18.939,09
30.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00			
30.6699.0001	Μικροεργαλεία και λοιπά ανταλ/κα συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00			
30.6699.0004	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	15.000,00	15.000,00	14.857,50	4.980,90	4.980,90
30.6699.0005	Χρώματα σιδηρικά και λοιπά αναλώσιμα	73.800,00	74.300,00	74.299,41	27.706,66	27.706,66
30.6699.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το Δ. Κιλκίς	73.800,00	74.400,00	74.400,00	8.317,89	3.516,26
30.6699.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	12.000,00	12.000,00			
30.6699.0009	Προμήθεια υλικών για αλεξικεραύνα	7.000,00	7.000,00			
30.6699.0010	Προμήθεια εργαλείων για συνεργεία	15.000,00	15.000,00			
30.6699.0011	Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών	15.000,00	15.000,00			
30.6699.0012	Προμήθεια υλικών για χωματουργικές εργασίες	15.000,00	15.000,00			
30.7131.0012	Προμήθεια μεταχειρισμένου ελαστικοφόρου εκσκαφέα τύπου τσάπας.	65.000,00	65.528,46	65.528,46		
30.7132.0005	Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου διπλοκάμπινου μικτού βάρους <3.5tn.	55.000,00	55.447,15	55.447,15		
30.7132.0011	Προμήθεια δύο οχημάτων φορτηγάκια <3,5T	60.000,00	60.487,80	60.487,80		
30.7132.0012	Προμήθεια μεταχειρισμένου τετραξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού.	95.000,00	95.772,36	95.772,36		
30.7133.0001	Προμήθειες επίπλων ερμαρίων - δαπέδων και τοίχων	15.000,00	15.000,00			
30.7134.0008	Προμήθεια Λογισμικού για την Τεχνική Υπηρεσία	10.000,00	10.000,00	3.521,60		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7135.0001	Προμήθεια πειστικού και αντλητικού συγκροτήματος		550,00	550,00		
30.7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδιση στα οχήματα του Δήμου Κιλκίς		5.952,00	5.952,00		
30.7135.0009	Προμήθεια κουφωμάτων, θυρών και μεταλλικών κατασκευών	15.000,00	15.000,00	14.850,52		
30.7135.0010	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών μικρουλικών και ειδών θέρμανσης	73.800,00	73.800,00			
30.7135.0020	Προμήθεια & Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μ	5.000,00	5.000,00			
30.7135.1001	Προμήθεια πινακίδων και ιστών σήμανσης- πληροφόρησης	15.000,00	15.000,00	14.338,74		
30.7135.2006	Προμήθεια οργάνων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών παιδικών χαρών	584.000,00	473.821,14	473.821,14	76.322,00	1.860,00
30.7135.2102	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00			
30.7135.2103	Προμήθεια ηλιακών συστημάτων	5.000,00	5.000,00			
30.7135.2105	Προμήθεια ειδών για την ενεργητική πυροπροστασια δημοτικών κτιρίων	200.000,00	200.000,00			
30.7312.0011	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δήμου Κιλκίς πλην Τοπικής Κοινότητας Δροσάτου ΔΕ Δοϊράνης ΚΑΠ		490.000,00	490.000,00		
30.7312.0012	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Τοπική Κοινότητα Δροσάτου ΔΕ Δοϊράνης ΔΕΣΜΗΕ		23.410,00			
30.7321.0020	Κατασκευή και εξωραϊσμός κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝ. ΔΑΠ. 42.614.83, ΕΠΙΣ. Σ	411.036,86				
30.7322.0020	Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ.		392.028,17	392.028,17		
30.7322.0104	Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τοπική Κοινότητα Δροσάτου. ΔΕΣΜΗΕ	34.932,60				
30.7323.0052	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Κιλκίς του Δήμου		490.000,00	490.000,00		
30.7323.0053	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Κρουσών, ΔΕ Δ		473.807,52	473.807,52		
30.7323.0054	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Μουριών του Δή		198.000,00	197.593,49		
30.7324.2201	Κατασκευή - Αναβάθμιση πεζοδρομίων στη ΔΕ Πικρολίμνης ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο		6.035,46	6.035,46		
30.7326.0074	Περιφράξεις Δημοτικών εκτάσεων ΔΕ Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ.		50.000,00	31.393,02		
30.7331.0061	Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων και Σχολείων Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ.117.000,00 ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝ		283.186,22	-208.786,22		
30.7333.0001	Κατασκευή - αναβάθμιση - αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Χέρσου του Δ		215.397,12			
30.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα	294.858,44	351.683,86	248.893,25	170.055,60	92.627,62
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	132.000,00	200.700,00	200.700,00	104.842,27	95.469,71
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	72.561,89	60.561,89	47.217,52	44.321,34	44.321,34
35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	44.800,00	45.148,01			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	18.000,00	19.100,00	19.100,00	13.088,58	11.917,01
35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	4.200,00	7.430,00	7.430,00	3.468,00	3.137,18
35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	1.800,00	2.400,00	2.034,88	2.034,88	1.800,00
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	25.300,00	25.300,00	11.714,89	10.524,60	10.524,60
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	18.000,00	18.000,00			
35.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής δια		50.000,00	50.000,00		
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων		2.400,00	2.400,00		
35.6262.0001	Συντήρηση υδάτινων πιδάκων (συντριβανιών) Δήμου Κιλκίς	15.000,00	15.000,00	1.000,00		
35.6262.0007	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας στις ΔΕ του Δήμου Κιλκίς	118.000,00				
35.6262.0008	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας-καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Κρουσσών.		21.960,60	21.960,60	20.588,06	20.588,06
35.6262.0009	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Κιλκίς.		16.989,39	16.898,39	15.927,46	15.927,46
35.6262.0010	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Γαλλικού		12.367,36	12.367,36	11.297,44	11.297,44
35.6262.0011	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Πικρολίμνης		8.536,72	8.536,72	8.403,29	8.403,29
35.6262.0012	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Μουριών.		21.336,80	21.336,80	20.002,73	20.002,73
35.6262.0013	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Χέρσου - Δοϊράν		16.246,11	16.246,11	15.230,18	15.230,18
35.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	171,12	171,12
35.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικών)	18.000,00	18.130,00	18.128,64	2.177,10	2.177,10
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ		30.000,00	30.000,00		
35.6277.0001	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κιλκίς	40.000,00	40.000,00	39.930,72	28.097,74	28.097,74
35.6277.0004	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Χέρσου .	20.000,00	20.000,00	19.886,24	19.431,13	19.431,13
35.6277.0006	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Πικρολίμνης	40.000,00	29.972,44	29.972,44	20.788,95	17.328,67
35.6277.0007	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Μουριών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.971,46	19.971,46
35.6277.0008	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Κρουσσών	40.000,00	40.000,00	39.458,40	32.236,86	32.236,86
35.6277.0010	Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ. Δοϊράνης.	20.000,00	20.000,00	19.887,45	19.777,12	19.777,12
35.6279.0008	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα		3.046,00	3.038,00	2.108,00	1.488,00
35.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων		4.000,00	4.000,00		
35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	43.000,00	50.741,76	50.740,42	13.276,58	13.175,14
35.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00				
35.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.007,50	2.007,50
35.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	8.000,00	8.000,00	8.000,00	806,24	806,24
35.6672.0002	Προμήθεια αναλώσιμων για το τμήμα πρασίνου	20.000,00	10.440,36	10.440,36	1.982,88	
35.6672.0003	Προμήθεια ανταλ/κων για επισκευή χλοοκοπτικών μηχ/των της υπηρεσίας πρασίνου.	5.000,00	5.041,00	5.040,65	2.841,30	2.841,30
35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	15.000,00	14.948,55	14.184,60	14.184,60
35.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00				
35.7413.0001	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Ποντοκερασιάς 2015-2024	20.000,00	20.000,00			
35.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα	187.461,39	114.747,12	83.732,97	80.011,59	79.893,51
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	426.000,00	298.200,00	298.200,00	223.247,81	202.853,01
40.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	56.400,00	37.750,00	11.547,56	10.842,45	10.842,45
40.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
40.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	9.600,00	9.600,00	9.600,00	5.001,49	4.525,82
40.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	27.800,00	27.800,00	27.800,00	17.194,39	15.647,46
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	15.600,00	15.600,00	15.600,00	8.090,02	7.352,53
40.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔΑΧ	14.400,00	14.400,00	2.865,12	2.574,17	2.574,17
40.6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Τεχνικής Νομοθεσίας	800,00	800,00	595,20		
40.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40.7421.0001	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως		1.181,31	1.181,31	1.181,31	1.181,31
40.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα		3.000,81	990,35	990,35	990,35
45.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	30.000,00	58.595,62	58.595,62	58.595,62	58.595,62
45.6262.0001	Ανάθεση εργασίας εκσκαφών στον χώρο των κοιμητηρίων της πόλης του Κιλκίς	3.000,00	5.904,00	5.904,00	1.837,68	1.837,68
45.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00				
45.7326.0010	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κιλκίς. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	185.416,46				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.7336.0100	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	95.180,51	170.792,87			
45.7336.0101	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	30.000,00	34.945,15			
45.7336.0102	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Μουριών του Δήμου Κιλκίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ.	17.451,68	10.698,31			
45.7336.0103	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	8.260,75			
45.7336.0104	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Χέρσου του Δήμου Κιλκίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	12.504,09			
45.7336.0105	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	30.000,00	20.136,13			
45.7336.0106	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	23.259,67			
45.7336.0107	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Τοπικής Κοινότητας Π. Αγιονερίου. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00				
45.7336.2106	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Γαλλικού ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	923,42	923,42	567,29	567,29	567,29
45.7413.0001	Αναθέσεις Μελετών για την ΄δεια Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Κιλκίς		127.451,68			
45.8261.0001	Επιστροφές ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών		8.000,00	8.000,00	6.400,00	6.400,00
61.6117.0001	Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κιλκίς στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας ΠΕ		55.157,29	55.157,29		
61.6434.0001	Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων		25.704,21	25.704,21	20.859,21	20.859,21
61.6615.0001	Προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού και ενημερωτικών πινακίδων του προγράμματος με τίτλο «Τουρισμός		7.000,00	7.000,00		
61.7134.0001	Παροχή υπηρεσίας για το σχεδιασμό μιας Ιστοσελίδας/ Apps προβολής του προγράμματος με τίτλο «Τουρισμός		5.000,00	5.000,00		
61.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισμού μέσω της υλοποίησης		8.000,00	8.000,00		
61.7135.0004	Οπτικό/ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικού εξοπλισμού και λογισμικού για την πληρωφ.επισ.Πρόγ.FACE. Συνχ \		10.500,00	10.500,00		
61.7135.0006	Αγορά εγκατάσταση εξοπλισμού μουσείου.( Πρόγραμμα FACE .Συν/ση Υπουρ. Οικον. Ανάπτ. & Τουρισ. Ι		28.000,00	28.000,00		
61.7326.0002	Διαμόρφωση χώρου Κρηστώνης στο ΟΤ 30 για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες LEADER. Σ	96.612,01	96.612,01	96.612,01		
61.7326.0003	Φυσικό - ιστορικό - πολιτιστικό μονοπάτι στο λόφο Αγίου Γεωργίου (Εκκλησία-Σπήλαιο-Θέατρο-Αθλητικές	80.384,96	80.384,96	2.773,61		
61.7331.0001	Διαμόρφωση - Αναβάθμιση Μουσείου Λίμνης Δοϊράνης και Υποδομών Πρόσβασης. Πρόγραμμα FACE. Σ	219.999,70	271.542,71	271.542,71	56.080,35	56.080,35
61.7336.0001	Εργασίες συντήρησης στην περιοχή του Αη Γιώργη, όπως στο Θέατρο Λόφου (ανοιχτό θέατρο, θερινός κ		18.200,00	17.446,46	8.695,41	8.695,41
61.7413.0001	Εκπόνηση έκθεσης-αναφοράς για αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία στο Δήμο Κιλκίς. Ανάλυση αναγκ		21.895,97	21.895,97	21.895,97	21.895,97
61.8262.0001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρ		5.875,79	5.875,79	5.875,79	5.875,79
63.8122.0001	ΠΟΕ 2015: Έργα	69.917,98	69.917,98			
64.7312.0010	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δήμου Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝ.	118.759,56				





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7321.0021	Κατασκευή και εξωραϊσμός κτιριακών εγκατάσεων Δήμου Κιλκίς πλην Δ.Ε. Κιλκίς .ΚΑΠ ΕΠΕΝ.ΔΑΠ. 61.8	88.637,59				
64.7321.0050	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο στο Μαυρονέρι για την χρήση του για πολιτιστικές δραστηριότητες LEA	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
64.7321.0100	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Κρουσσών. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.Επισκ.και Συντ. σχολ.κτιρίων άρθρο (13	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.837,54	11.837,54
64.7321.0101	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Μουριών. Επισκ. και Συντήρ. σχολ. κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001). Σ	12.633,60	12.633,56	6.245,28	6.245,28	6.245,28
64.7321.0102	Επεμβάσεις σε Σχολικά και Δημοτικά κτίρια ΔΕ.Κιλκίς - ΚΑΠ επενδ.δαπ. Δήμων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	105.170,00	105.170,00	105.170,00	99.261,70	99.261,70
64.7321.0103	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Δοιράνης. Επισκ. και Συντήρ. σχολκ.κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001). :	3.011,49	3.011,49	3.011,49	2.804,35	2.804,35
64.7321.0104	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ.Χέρσου. Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων.	22.000,00				
64.7321.0105	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Γαλλικού. Επισκ. και Συντήρ. σχολικών κτιρίων ( άρθ.13 Ν.2880/2001).	21.340,00	21.340,00	21.340,00		
64.7321.0106	Επεμβάσεις στο κλειστό Γυμναστήριο Ν. Αγιονερίου. ΚΑΠ επενδ.δαπ. των Δήμων	12.500,00				
64.7321.0107	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Πικρολίμνης πλην Τοπικής Κοινότητας Ν.Αγιονερίου.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
64.7321.2300	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	3.542,63	3.542,63	3.542,63		
64.7322.0010	Ανάπλαση πλατείας Μ.Βρύσης στο ΟΤ 22 LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	106.105,70	106.105,70	106.105,70	23.657,54	
64.7322.0011	Ανάπλαση πάρκου Πλαγιάς LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	132.958,62	132.958,62	132.958,62		
64.7322.0018	Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Καστανιές LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	65.623,56	65.623,56			
64.7322.0019	Ανάπλαση πλατείας στη Μεγ.Στέρνα LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	38.022,85	38.022,85			
64.7322.0020	Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ.	185.454,81				
64.7322.0050	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ( πλατειών, πεζοδρομίων μπροστά από το σχολικό συγκρότημα) στον οι	164.264,79	164.264,79	164.264,79	85.988,85	
64.7322.0100	Κατασκευή παιδικών χαρών στην ΔΕ. Κιλκίς - ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	110.000,00	59.399,38	59.399,38	52.257,95	52.257,95
64.7322.0101	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Κρουσσών. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ )	100.000,00				
64.7322.0102	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Μουριών. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).	71.525,74				
64.7322.0103	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Δοιράνης πλην τοπικής Κοινότητας Δροσάτου.ΚΑΠ επεν.δαπανών τα	30.000,00				
64.7322.0105	Κατασκευή παιδικών χαρών στην ΔΕ.Χέρσου. ΚΑΠ επενδ.δαπαν. των Δήμων.	60.000,00				
64.7322.0106	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Γαλλικού. ΚΑΠ επενδ.δαπ.των Δήμων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	73.920,00	64.529,79	64.529,79	64.052,23	64.052,23
64.7322.0107	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Πικρολίμνης. ΚΑΠ επενδυτ.δαπαν. των Δήμων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	74.000,00	42.678,01	42.678,01	23.293,49	23.293,49
64.7323.0012	Ανάπλαση εισόδου οικισμού Πικρολίμνης της Τ.Δ. Ξυλοκερατιάς Δήμου Πικρολίμνης LEADER ΣΥΝΕΧΙΖΟ	21.281,05	21.281,05	12.842,57		
64.7323.0038	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ(ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.160,07	2.160,07	2.160,07		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7323.0040	Ανάπλαση Β.Δ. Εισόδου της πόλης του Κιλκίς (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	3.798,11	3.798,11	3.798,11		
64.7323.0049	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο δρόμο που	36.870,74	30.000,00	15.896,11	14.706,33	14.706,33
64.7323.0050	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο σημείο διέλ	327.997,00	152.594,04	152.594,04	144.670,10	144.670,10
64.7323.0051	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δήμου Κιλκίς. ΚΑΠ -	746.435,47				
64.7323.0100	Ασφαλτοστρώσεις - κρασπεδώσεις - πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην Δ	376.613,15	184.775,74	184.775,74	3.287,05	3.287,05
64.7323.0102	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις-και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ. Δοϊράνης.ΚΑΠ ε	38.393,59				
64.7323.0103	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ. Χέρσου. ΚΑΠ επ	48.662,36				
64.7323.0104	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ. Γαλλικού. ΚΑΠ	45.269,50	45.269,50	45.269,50	44.137,42	44.137,42
64.7323.0105	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων και Διαβάσεις πεζών στη	114.231,52	58.811,12	58.811,12	55.299,73	55.299,73
64.7323.2300	Ασφαλτοστρώσεις- πλακοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις οδών και διαμόρφωση εισόδων οικισμών ΔΕ Κρου	109.500,00	103.542,79	103.542,79	96.109,06	96.109,06
64.7324.0009	Αναβάθμιση εισόδου Πεδινού LEADER.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	49.212,69	49.212,69	49.212,69	18.196,76	
64.7324.0030	Αναβάθμιση εισόδου Ξυλοκερατιάς LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	51.893,62	51.893,62	2.174,32		
64.7324.0031	Αναβάθμιση εισόδου Χωρυγίου LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	49.166,93	49.166,93	49.166,93		
64.7324.0032	Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον οικισμό Μελανθίου LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	40.686,48	40.686,48	40.686,48		
64.7324.2200	Διαπλάτυνση -βελτίωση- αναβάθμιση πεζοδρομίων στη ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο	75.112,49	25.318,16	25.318,16	18.010,76	18.010,76
64.7324.2201	Κατασκευή - Αναβάθμιση πεζοδρομίων στη ΔΕ Πικρολίμνης ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο	6.582,90				
64.7326.0027	Αποκατάσταση - βελτίωση εγκ/σεων πάρκων και κοινοχρήστων χώρων ( υδραυλικών υλικών) ΣΑΤΑ ΣΥΝ	10.404,01	10.404,01	10.404,01		
64.7326.0067	Κατασκευή τεχνικών - γεφυροδιαβάσεις στους οικισμούς της Δ.Ε. Κιλκίς. ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο	26.949,08	13.674,08	13.674,08	11.532,32	11.532,32
64.7326.0068	Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Κρουσών ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο	22.013,31	5.957,43	5.957,43	279,30	279,30
64.7326.0072	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (εισόδου οικισμού) στο Σταυροχώρι LEADER.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	56.400,00	56.400,00	56.400,00	5.378,27	
64.7326.0073	Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κορομηλιάς LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	35.943,17	35.943,17	35.943,17		
64.7326.0100	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	170.000,00	73.070,58	72.481,31	54.426,96	54.426,96
64.7326.0101	Περιφράξεις Δημοτικών Εκτάσεων ΔΕ. Κιλκίς - ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων ( πρώην ΣΑΤΑ ). :	50.000,00				
64.7326.0103	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Μουριών. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).	30.000,00				
64.7326.0104	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Δοϊράνης. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ). ΣΥΝΕΧΙΖ	10.000,00				
64.7326.0105	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Χέρσου. ΚΑΠ επενδυτ. δαπ. των Δήμων. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.823,64	9.823,64



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7326.0106	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Γαλλικού. ΚΑΠ επενδ.δαπαν. των Δήμων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	60.000,00	40.200,00	40.200,00	39.994,08	39.994,08
64.7326.0107	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Πικρολίμνης. ΚΑΠ επενδ.δαπ. των Δήμων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	20.000,00	8.985,49	8.985,49	7.660,32	7.660,32
64.7326.2302	Μικρά τεχνικά έργα - τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μουριών ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο	12.067,27	1.222,41	1.222,41		
64.7326.2303	Μικρά τεχνικά έργα - κρασπεδώσεις στη ΔΕ Χέρσου ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο	8.353,56	6.350,82	6.350,82		
64.7326.2304	Μικρά τεχνικά έργα στη ΔΕ Γαλλικού ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο	11.356,54	1.136,10	1.136,10	1.024,18	1.024,18
64.7326.2306	Κατασκευή τεχνικών στη Τ.Κ. Ν.Γυναϊκοκάστρου ΔΕ Πικρολίμνης ΣΑΤΑ Συνεχιζόμενο	16.200,00	783,08	783,08		
64.7332.0018	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κεντρικού (Αγροτική ανάπτυξη - ΕΣΠΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	20.559,08	20.559,08	20.559,08		
64.7332.2207	Αναβάθμιση πλατείας Τοπικής Κοινότητας Ηλιολούστου Δ.Ε. Χέρσου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	20.927,55				
64.7336.0071	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ)ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	5.000,00				
64.7341.0001	Ανακαίνιση και Επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς (Υποέργο 1: Ανακαίνιση και Επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς)	81.883,82	81.883,82			
64.7341.0003	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς (υποέργο 1: Ανάπλαση της περιοχής Δημ. Πάρκου - κήπου της πόλης του Κιλκίς)	55.045,15	25.668,31	23.409,66		
64.7341.0004	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (υποέργο 2: Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρ/κης εντός του Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς)	377.542,51	377.542,51			
64.7341.0005	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς (Υποέργο 3: Αισθητική αναβάθμιση τηλεφωνικού δικτύου της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς)	92.714,58	61.045,71			
64.7341.0007	Αποχέτευση οικισμού Κορυφής Δήμου Δοϊράνης Β' φάση (νυν Δ.Ε. Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.	46.166,56				
64.7341.0008	Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν.Σάντας ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	121.819,31	121.819,31			
64.7341.0021	Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς. ΕΣΠΑ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	421.829,17	421.829,17	8.700,39		
64.7411.0001	Ειδική μελέτη Θεατρικού σχεδιασμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του πολιτιστικού χωριού (ΣΑΤΑ)	34.220,00	34.220,00	34.220,00		
64.7412.0006	Κτηματ/ση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικού & Πεδινού του Δήμου Γαλλικού	70.472,90	70.472,90	70.472,90		
64.7412.0008	Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής στις περιοχές οικισμών Δήμου Πικρολίμνης - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	475.657,51	372.913,89	135.085,14		
64.7412.0020	Μελέτη ανάπλασης - αναμόρφωσης της πλατείας Ζωοπάζαρου στην πόλη του Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	8.944,04	8.944,04			
64.7413.0002	Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δ.Κιλκίς & αποτύπωση - κτηματ/ση πολεοδόμηση μικρής έκτασης στην περιοχή Ηλιολούστου	46.488,36	46.488,36			
64.7413.0006	Πολεοδομική μελέτη περιοχής Δ. Αθλητ. Κέντρου ΠΕ10 (Δ35/08) ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	71.000,58	71.000,58			
64.7413.0007	Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου ΔΟΓΑΝΗ (Δ37/08) ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	22.992,97	22.992,97			
64.7413.0009	Αναθέσεις μελετών . Όλες οι Δημοτικές Ενότητες πλην μελέτες Περιβαλλοντικές, Γεωλογικές, Γεωτεχνικές κ.λπ.	100.000,00	100.000,00			
64.7413.0050	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ .ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ . ΧΕΡΣΟΥ- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ . ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	18.470,85	17.359,24	17.359,24		
64.7413.0051	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ .ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	51.529,15	49.972,90	49.972,90		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.8261.0001	Επιστροφή ΦΠΑ για το έργο Αποχέτευση οικισμού Κορυφής Δήμου Δοϊράνης Β΄ Φάση		46.166,56	46.166,56	45.054,11	45.054,11
64.8262.0001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Ι		61.045,71			
64.8262.0002	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοτ		859,08	859,08	859,08	859,08
69.6162.0001	Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων		1.673,33	1.673,33	1.673,33	1.673,33
69.8262.0001	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Εξοπλισμός ειδικών σχολείων )		196,00	196,00	196,00	196,00
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	146.000,00	205.500,00	179.240,96	176.663,72	160.043,24
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	79.200,00	79.200,00	65.960,35	61.916,46	61.916,46
70.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων		500,00			
70.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	18.400,00	25.400,00	20.302,70	20.142,77	18.240,07
70.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	6.720,00	6.720,00	6.720,00	5.171,75	4.648,21
70.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.605,92	3.273,02
70.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	1.800,00	2.400,00	2.121,36	1.884,77	1.563,41
70.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υπέρ Υγειονομικής Περίθ. Δημοσίου		1.000,00	1.000,00	804,40	733,05
70.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	20.400,00	20.400,00	16.364,40	14.717,06	14.717,06
70.6232.0001	Μίσθωση 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	3.936,00	38.802,96	3.936,00	1.968,00	1.968,00
70.6232.0002	Μίσθωση παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	5.760,00	5.760,00			
70.6236.0001	Ενοίκιαση Χημικών Τουαλετών		3.099,60	3.099,60	3.038,10	3.038,10
70.6279.0001	Απεμντόμωση,απολύμανση και μυοκτονία στα σχολεία του Δήμου	10.000,00				
70.6279.0008	Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	68.890,68	68.890,68
70.6279.0011	Αντιμετώπιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας	5.000,00	5.000,00			
70.6279.0012	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	30.000,00	30.000,00	24.791,32		
70.6331.0001	Τέλος για νομιμοποίηση αυθαιρέτων	500,00	500,00			
70.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00		
70.7135.0003	Προμήθεια ειδών για την ενεργητική πυροπροστασία κτιρίων εκπαίδευσης	100.000,00				
70.7135.0004	Προμήθεια λέβητα για τις ανάγκες του Ολοήμερου Δ.Σ. Ευκαρπίας□□		3.000,00	600,00		
70.7135.0007	Προμήθεια στάσης λεωφορείου		2.460,00	2.460,00	2.398,50	2.398,50



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Οκτώβριος

Αρ.Πρωτ. : 43368

Ημ/νια Πρωτ. : 08/11/2016

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.7413.0001	Μελέτη εδαφοτεχνικής - περιβαντολογικών επιπτώσεων, υδρογεωλογική έρευνα για γεωτρήσεις και οριο	5.100,00	5.100,00			
70.7413.0002	Υδρογεωλογική-γεωλογική μελέτη για την αναγνώριση της Ιαματικής Πηγής <<ΓΙΑΝΝΕΣ>> ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ		8.508,12	8.508,12	8.508,12	8.508,12
70.8115.0001	Π.Ο.Ε 2015 Διάφορα Έξοδα	420.532,19	6.072,94	2.413,09	2.413,09	2.413,09
90.9111.0001	Γενικό Αποθεματικό Δημοτικά Έσοδα	379.401,52	26.319,86			
90.9111.0002	Αποθεματικό Διαχείριση Ενέργειας		20.000,43			
90.9111.0006	Γενικό Αποθεματικό Ειδικευμένων δαπανών (πυροπροστασια)		63.883,08			
		35.960.438,10	38.365.613,36	28.118.113,39	16.850.672,68	16.151.059,53