



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1916

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2016

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 | 1.216,00 | 14.835,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 1.200,00 | 1.200,00 | 45,98 | 45,98 |
| 1699.02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 103/75 | 8.100,00 | 8.100,00 | | |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 18.173,40 | 18.173,40 | | 51,85 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 2.829.054,35 | 2.829.054,35 | | 49,25 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργαλάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 6.500,00 | 6.500,00 | 160,64 | 160,64 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 400,00 | 400,00 | 3,35 | 3,35 |
| 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 | 141.425,97 | 155.146,07 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1916

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2016

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 | | | |
| 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 | | 4.138,65 | 666,65 |
| 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 | | 410,40 | |
| 00.6222 | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 539,50 |
| 00.6463 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 104,16 |
| 00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων | 100.000,00 | 100.000,00 | | 108.362,47 | |
| 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 | | 5,00 | 5,00 |
| 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 | 160,64 | 160,64 | 160,64 |
| 00.8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 400,00 | 400,00 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 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 | 60.097,88 | 60.097,88 | 60.097,88 |
| 15.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 3.600,00 | 3.600,00 | | 435,18 | |
| 15.6013 | Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.181,64 | 12.181,64 | |
| 15.6041.01 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ | 4.226,00 | 4.226,00 | | | |
| 15.6041.02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 20.000,00 | 5.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1916

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6051.01 | Υπερ ΙΚΑ | 55.000,00 | 61.550,00 | 10.744,27 | 10.744,27 | 8.043,46 |
| 15.6051.02 | Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ | 16.000,00 | 18.500,00 | 4.773,58 | 4.773,58 | 1.265,26 |
| 15.6051.03 | Υπερ ΤΥΔΚΥ | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.192,58 | 3.192,58 | 3.174,74 |
| 15.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.685,74 | 1.685,74 | 1.678,49 |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 15.6063.01 | Γάλα προσωπικού | 3.700,00 | 3.700,00 | | 395,42 | |
| 15.6063.02 | Ένδυση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού. | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6112.01 | Αμοιβές τεχνικών ασφαλείας | | | | 2.644,50 | |
| 15.6115 | Αμοιβές Λογιστών | | | | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 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 | 1.000,00 | | | |
| 15.6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 99,20 |
| 15.6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | 800,00 | 800,00 | | | |
| 15.6271 | Υδρευση 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 | | | 4.506,00 |
| 15.6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | | | | | 123,00 |
| 15.6276 | Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | 500,00 | 500,00 | | | |
| 15.6279.01 | Απολύμανση των χώρων των Παιδικών Σταθμών. | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6279.02 | Απεντόμωση και μυοκτονία στους Παιδικούς Σταθμούς | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6481.01 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου | 19.000,00 | 19.000,00 | | 207,19 | 342,45 |
| 15.6481.02 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου. | 11.000,00 | 11.000,00 | | 967,33 | |
| 15.6481.03 | Προμήθεια ειδών σπρωρολαχανοπωλείου. | 11.000,00 | 11.000,00 | | 860,92 | 860,92 |
| 15.6481.04 | Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών | 9.600,00 | 9.600,00 | | 1.069,95 | |
| 15.6481.05 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου | 10.500,00 | 10.500,00 | | | 499,89 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1916

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2016

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6611 | Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. | 500,00 | 500,00 | | | |
| 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 | | | |
| 15.6622.01 | Προμήθεια αθλητικών ειδών | 1.000,00 | 1.000,00 | | 246,96 | |
| 15.6622.02 | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας | 11.500,00 | 11.500,00 | 1.000,00 | | |
| 15.6622.03 | Προμήθεια εποπτικού υλικού | | | | 2.362,81 | 2.362,81 |
| 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 | | | |
| 15.6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | 359,60 | 359,60 |
| 15.6662.01 | Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης. | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 500,00 | 500,00 | | 69,98 | |
| 15.6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 2.000,00 | 2.000,00 | | 171,94 | |
| 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 | | 74,40 | 4.425,81 |
| 15.8115 | Διάφορα έξοδα | 65.872,63 | 65.872,63 | | | |
| 90.9111 | Αποθεματικό | 56.921,91 | 62.871,91 | | | |
| | | 4.347.566,11 | 4.347.566,11 | 93.839,68 | 217.511,89 | 91.208,32 |



ΑΔΑ: ΩΝΛ00ΟΛΥΚ-Κ0Δ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1916

Ημ/νια Πρωτ. : 06/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕ**Προϋπολογισμός Εξόδων**

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----|-----------|---------|---------------------|-------------|------------|------------|
|-----|-----------|---------|---------------------|-------------|------------|------------|