



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	6.500,00	6.500,00	22.128,68	8.487,22
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	40.000,00	40.000,00	52.984,93	29.248,87
0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	1.000,00	1.000,00		
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958	83.000,00	83.000,00	69.066,00	69.066,00
0122.0002	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958	18.000,00	18.000,00	11.328,40	6.982,60
0129.0001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (από μισθώσεις από τις εταιρίες κινητης τηλεφωνίας)	35.000,00	35.000,00	29.493,80	29.493,80
0129.0002	Μισθώματα περιπτέρων	1.000,00	2.173,18	4.146,36	3.364,24
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.000,00	200.000,00	59.707,27	59.707,27
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.244.180,18	2.244.083,32
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	6.000,00	6.000,00		
0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	80.000,00	80.000,00	70.450,00	70.450,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00
0432.0002	Εισητήρια για το σπήλαιο	3.500,00	3.500,00	2.100,00	2.100,00
0432.0003	Εισητήρια Θερινού Κινηματογράφου	6.000,00	6.000,00	7.071,00	7.071,00
0434.0001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ-ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΦΟΥ)	3.000,00	3.000,00	1.700,00	1.700,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας κατανομή του άρθρου 15%	341.266,49	341.266,49	143.070,87	139.555,80
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	4.000,00	4.000,00	357,20	357,20
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων(	13.000,00	13.000,00	7.561,05	7.561,05
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.000,00	30.000,00	16.610,86	16.598,86
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.000,00	6.000,00	4.206,00	4.206,00
0469	Τέλος ανανέωσης πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06)	20.000,00	20.000,00	17.877,91	17.877,91
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	215.044,82	215.044,82	121.621,41	121.617,74
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	8.000,00	8.000,00	6.236,14	6.236,14
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.115.348,52	7.115.348,52	5.336.511,39	5.336.511,39
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση σχολικών μονάδων και ΚΕΠ	3.936,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 5:	611.720,00	611.720,00	521.370,00	521.370,00
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17	4.182.171,90	4.182.171,90	2.783.769,91	2.783.769,91
0713	Παράβολο για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (	15.000,00	15.000,00	6.680,00	6.680,00
0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	55.000,00	55.000,00	78.156,78	78.156,78
0718.0003	Παράβολο άδειας παραγώγων και επαγγελματιών υπαίθριου εμπορίου Ν.4497/17 & ΥΠ.ΑΠΟΦ.12679/18		1.056,00	1.290,00	1.290,00
0718.0006	Έσοδα από τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης διέλευσης	1.000,00	5.494,42	5.494,42	5.494,42
0718.0008	Έσοδα από τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	6.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
1212.0001	Επιχορήγηση για τη Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δ. Κιλκίς (ΣΑΕΠ0081)	69.120,00	69.120,00	51.840,00	51.840,00
1213.0002	Εσοδα απο επιχορήγηση ΟΑΕΔ		57.861,62	125.207,92	125.207,92
1213.0003	Υλοποίηση προγράμματος για άστεγους << Στέγαση και Επανάταξη >>		66.459,90	41.459,90	41.459,90
1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
1216.0001	Επιχορήγηση του Δήμου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης	37.886,86	37.886,86	16.091,78	16.091,78
1217.0001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CIVITAS 2020		700,00		
1217.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CIVITAS SUMPs -UP		7.500,00		
1219.0001	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη φροντίδα Αδέσποτων Ζώων			16.068,71	16.068,71
1219.0003	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου από δικαστικές		527.130,28	512.578,59	512.578,59
1219.0004	Επιχορηγηση του Δήμου Κιλκίς από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη εκτακτων δαπανων των σχολείων		30.000,00	30.000,00	30.000,00
1219.0005	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου από δικαστικές		126.739,81		
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	771.240,00	771.240,00	514.160,00	514.160,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)	105.400,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00
1321.0001	Επιχορήγηση προγρ/τος FACE-INTERREG .		233.533,40		
1322.0001	Χρηματοδοτήσεις έργων από LEADER	393.544,61	320.310,10	302.887,27	302.887,27
1322.0002	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)		360.000,00		
1322.0003	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)		257.400,00		
1322.0004	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)		227.000,00		
1329.0001	Επιχορηγηση για πρληψη και αντιμετωση ζημιών και καταστροφων που προκαλούνται από θεομηνίες	90.000,00	90.000,00		



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	80.000,00	80.000,00	40.331,27	40.331,27
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	150.000,00	150.000,00	123.575,75	123.575,75
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	20.000,00	20.000,00	12.467,13	12.467,13
1519.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βασει ειδικών διατάξεων	3.000,00	3.000,00	1.952,34	1.940,34
1699.0002	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	500,00	500,00	720,00	720,00
1699.0003	Έσοδα από καταβολή δημοσιεύσεων για λογαριασμό παρόχου υπηρεσίας	20.000,00	20.000,00	15.020,28	15.020,28
1699.0008	Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης		81,57	81,57	81,57
1699.0015	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	24.800,00	24.800,00	19.485,20	19.485,20
1699.0017	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ)	500,00	500,00	609,94	609,94
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.000,00	600.000,00	577.172,85	576.133,58
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	30.000,00	30.000,00	6.047,00	3.115,50
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	40.000,00	40.000,00	75.030,82	69.157,78
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων		620,53	620,53	620,53
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	15.000,00	15.000,00	6.370,32	6.370,32
2119.0003	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στεγαση σχολικών μονάδων και ΚΕΠ Π.Ο.Ε.		11.968,00	12.081,15	12.081,15
2119.0005	Έσοδα από τέλη χρήσης πεζοδρομίου	2.000,00	2.000,00	422,00	297,00
2119.0007	Έσοδα από έσοδα επι του τέλους 0,5 & 5% των καταστημάτων		167,01	167,01	167,01
2119.0010	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017	3.076,82	9.731,22	9.731,22	9.731,22
2119.0011	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα		900,00	900,00	900,00
2119.0013	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού		4,50	4,50	4,50
2119.0014	Φόρος ηλεκτ/νων χώρων	1.300,00	4.458,85	5.074,49	5.013,56
2119.0015	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014		677.008,10	677.008,10	677.008,10
2119.0016	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	5.000,00	5.000,00	3.231,70	1.970,03
2119.0017	Έσοδα από τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης διέλευσης	2.000,00	2.000,00	1.333,91	1.333,91
2119.0019	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	25.000,00	25.000,00	1.580,00	1.580,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	30.000,00	34.468,59	41.244,38	35.744,38



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2211.0002	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ)	13.000,00	16.318,46	28.807,79	25.247,94
2211.0004	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμε			400,00	
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	11.117,10	67.648,57	67.648,57	3.591,01
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	686.673,69	642.188,44	642.188,44	27.410,69
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	62.002,82	135.870,00	135.870,07	8.611,13
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	10.313,00	8.897,42	8.897,42	404,48
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	173.043,48	169.488,07	169.488,07	12.883,32
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	23.578,84	16.071,14	16.071,14	
3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	473.031,74	487.206,78	487.206,78	16.889,10
3219.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	579.387,10	597.390,86	597.390,86	8.191,60
3219.0003	Μισθώματα καλλιέργεισης γης	223.927,48	208.392,46	208.392,46	14.476,83
3219.0004	Μισθώματα δημοτικής αγοράς	64.627,89	63.569,34	63.569,34	2.731,12
3219.0007	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	212.494,43	193.871,99	193.871,99	9.459,25
3219.0010	Δικαίωμα βοσκής	118.382,12	110.171,56	110.171,56	4.003,90
3219.0011	ΧΥΤΑ	1.799,89	1.799,89	1.799,89	
3219.0012	Λοιπά έσοδα	1.384,09	1.342,59	1.342,59	94,28
3219.0013	Έσοδα από τέλη νεκροταφείων	84.530,68	95.592,04	95.592,04	7.065,06
3219.0015	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ	3.933,40	3.138,79	3.138,79	116,62
3219.0017	Ημερήσιο δικαίωμα λαϊκής αγοράς	37.023,27	47.419,25	47.419,25	14.897,85
3219.0018	Φόρος ηλεκτροδοτούμεων χώρων (άρθρο 10 Ν1080/80)		7,59	7,59	7,59
3221.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	637.610,12	617.388,61	617.388,61	21.005,34
3221.0002	Έσοδα από διάφορα πρόστιμα	49.798,33	67.628,13	67.628,13	2.006,13
3221.0003	Λοιπά Εκτακτα Εσοδα	5.011,51	4.799,17	4.799,17	347,91
3221.0004	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	138.324,51	136.236,24	136.236,24	3.873,83
3221.0005	Απώλεια Ευεργετημάτων	17.677,59	16.889,79	16.889,79	1.643,30
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		400.000,00	162.106,61	162.106,61



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	125.000,00	125.000,00	112.237,29	112.237,29
4124.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	3.600,00	3.600,00	2.327,16	2.327,16
4124.0002	Φόροι και χαρτόσημο ελευθέρων επαγγελματιών			107,40	107,40
4124.0003	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΣ	2.000,00	2.000,00	1.266,50	1.266,50
4124.0004	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,06% ΑΕΠΠ	2.000,00	2.000,00	1.132,48	1.132,48
4124.0005	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,02% ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	1.000,00	143,77	143,77
4124.0006	Κράτηση υπερ ΤΥΔΚ		100,00		
4124.0007	Κράτηση υπερ ΤΠΕΔΕ		100,00		
4131.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	50,00	50,00		
4131.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία		2.200.000,00	677.913,08	677.913,08
4131.0003	Υπερ ΙΚΑ		60.410,06	60.402,13	60.402,13
4131.0006	Υπερ Γ.Δ/σης Κρ. Προμηθειών	120,00	120,00		
4131.0007	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	1.000,00	10.500,00	7.625,94	7.625,94
4131.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	150,00	150,00		
4213.0005	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών		120,42	241,10	180,63
4219.0001	Περιοχές αποδοχών από απεργίες		1.618,17	2.136,67	2.136,67
4219.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.000,00	56.176,60	85.428,83	85.323,48
4219.0003	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων		13.325,36	14.428,43	14.533,78
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.059.710,92	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	125.486,60	95.537,05	95.537,05	95.537,05
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.639.105,95	4.381.572,39	4.381.572,39	4.381.572,39
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για ειδικευμένες δαπάνες	1.149.601,99	2.959.310,33	2.959.310,33	2.959.310,33
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	163.183,60	486.241,43	486.241,43	486.241,43
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔΕ)	100,00	13.917,88	13.917,88	13.917,88
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.708.947,44	1.918.479,12	1.918.479,12	1.918.479,12

31.677.585,60 39.489.255,66 31.261.734,36 27.661.479,14



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ

Περιγραφή

Έγκριση

Διαμόρφωση
Προ/σμού

Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

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)	125.700,00	116.880,00	116.880,00	77.110,60	77.110,60
00.6031.0003	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου	26.676,00	27.476,00	27.476,00	18.184,00	18.184,00
00.6053.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	21.300,00	21.300,00	21.300,00	11.085,23	11.085,23
00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	10.500,00	14.900,00	14.900,00	8.965,95	8.965,95
00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Νομικών	1.900,00	2.050,00	2.050,00	1.360,40	1.360,40
00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά ΚΕΑΔ	780,00	1.430,00	1.430,00	904,12	904,12
00.6053.0008	Εργοδοτικές Εισφορές Κύριας Σύνταξης	700,00	2.520,00	2.520,00	1.563,16	1.563,16
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	1.500,00	2.100,00	2.100,00	1.315,25	1.315,25
00.6053.0010	Υπερ ΟΠΑΔ (αιρετών)	1.320,00	1.720,00	1.720,00	942,83	942,83
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	3.000,00	780,00	780,00
00.6073.0002	Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου με χρηματοδότηση ΙΚΥ (υπόλοιπα προγραμμάτων)	4.917,89	4.917,89			
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	2.000,00			
00.6117.0002	Παροχή υπηρεσίας απο ιατρό εργασίας	10.000,00	6.790,50	6.790,50		
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	200.400,00	200.400,00	200.400,00	132.162,80	132.162,80
00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)		12.000,00	10.000,00	2.607,75	
00.6123.0001	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	235.500,00	235.500,00	235.500,00	156.800,00	156.800,00
00.6142.0003	Παροχή υπηρεσιών για εκπαίδευση και υποστήριξη των εφαρμογών back office	19.840,00	24.000,00	24.000,00		
00.6142.0004	Παροχή υπηρεσίας ψηφιακής αναπαραγωγής έντυπου υλικού και διαδικτυακών αναφορών		900,00	900,00		
00.6142.0005	Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση συντήρηση και υποστήριξη ειδικών εφαρμογών Δήμου Κιλκίς	6.820,00	8.900,00	8.900,00		
00.6142.0006	Παροχή υπηρεσιών συμβουλών και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου		23.579,84	23.579,84	23.188,00	23.188,00
00.6142.0009	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών	5.000,00	5.000,00			
00.6142.0010	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία πρότασης "Ανοικτα Κέντρα Εμπορίου στο Δήμο		24.800,00	24.743,63		
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	150.000,00	150.000,00	64.740,38	63.700,72
00.6162.0001	Μεταγραφή τίτλων σε υποθηκοφυλακίο	2.000,00	2.000,00			
00.6162.0002	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	1.000,00	1.000,00			
00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	59.000,00	61.235,06	61.181,56	31.890,83	4.960,83



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6222.0001	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.000,00	45.000,00	45.000,00	19.008,01	19.008,01
00.6223.0001	Κινητή Τηλεφωνία	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.818,15	6.818,15
00.6312.0001	Λοιποί φόροι	100.000,00	100.000,00	100.000,00	69.375,39	69.375,39
00.6312.0002	Εξοδα υπερ ΕΝΦΙΑ	65.000,00	65.000,00	65.000,00	43.260,70	43.260,70
00.6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75,00	75,00
00.6331.0002	Τέλη κτηματογράφησης & ενστάσεις κτηματολογίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
00.6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετων στο εσωτερικο	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
00.6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικο	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.619,16	895,60
00.6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	13.000,00	13.000,00	248,00	248,00	248,00
00.6434.0001	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και των εκδηλώσεων μνήμης	5.000,00	5.000,00	4.926,52	1.853,80	1.853,80
00.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων		2.500,00	2.181,92	2.181,48	1.581,48
00.6442.0002	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων λαϊκής επιμόρφωσης	46.102,76	46.102,76			
00.6442.0003	Δράσεις και εκδηλώσεις για την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας	10.000,00	10.000,00			
00.6443.0001	Δαπάνες εμποροπανήγυρης	7.500,00	7.500,00	6.482,00		
00.6443.0002	Εκδηλώσεις Ελευθερίων	7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00
00.6443.0003	Εκδηλώσεις Πέντε και Δέκα Μαρτύρων	5.000,00	5.000,00			
00.6444.0001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	10.000,00	10.000,00	4.894,11	3.681,20	3.286,88
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.724,34	1.724,34
00.6452.0003	Συνδρομή σε ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	1.000,00	1.000,00	372,00		
00.6452.0004	Συνδρομή σε ΔΗΜΟΣΝΕΤ	3.000,00	4.774,00	3.782,00	496,00	496,00
00.6452.0005	Παροχή Υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Κιλκίς	372,00	372,00			
00.6452.0010	Συνδρομή στην ιστοσελίδα Καραγιάννης	2.000,00	3.720,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
00.6453.0001	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων	1.240,00	1.240,00	1.200,00		
00.6453.0002	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Μελετών ΤΥ	744,00	744,00			
00.6453.0003	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Τεχνικής Νομοθεσίας	620,00	620,00	486,08	243,04	243,04



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6453.0005	Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο Δίκτυο για την		3.500,00	3.500,00		
00.6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.532,64	1.532,64
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	699.515,47	766.255,28	600.000,00	59.959,27	59.959,27
00.6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/1940) (0,10% Τα.Ε)	19.917,12	19.917,12			
00.6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00	43,40		
00.6495.0002	Συμμόρφωση με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679		24.800,00	24.800,00		
00.6495.0003	Ανάληψη και καταβολή από τον Δήμο Κιλκίς, των οφειλών της ΑΕ με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ελληνική		850,81	850,81	850,81	850,81
00.6495.0004	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.200,00	6.200,00
00.6495.0005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	10.000,00	9.351,00	1.907,00	1.337,00
00.6495.0006	Προμήθειες άλατος	20.000,00	24.800,00	13.451,52	8.360,96	8.360,96
00.6495.0008	Απεντόμωση ,απολύμανση, μυοκτονία και αποθήκη ερπετών σχολείων και κτιρίων του Δήμου	24.000,00	14.960,73	14.960,73	9.923,19	9.923,19
00.6511.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	300.000,00	250.000,00	250.000,00	169.348,13	169.348,13
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	50.000,00	125.000,00	125.000,00	91.230,28	91.230,28
00.6516.0001	Δάνεια Τ.Π.Δ. Δήμου- Κανονικό χρέος	205.000,00	205.000,00	205.000,00	165.512,79	165.512,79
00.6516.0005	Δάνεια Μουριών Τράπεζας Πειραιώς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66.896,01	66.896,01
00.6516.0007	Χρεολύσια Τ.Πειραιώς Δ.Ε Κρουσσών	105.000,00	105.000,00	105.000,00	79.495,67	79.495,67
00.6516.0008	Χρεολύσια Τ. Πειραιώς Δ. Κιλκίς	110.000,00	110.000,00	110.000,00	73.350,00	73.350,00
00.6516.0010	Δάνεια Δ.Ε Δοιράνης Τράπεζας Πειραιώς	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.101,51	25.101,51
00.6516.0011	Δάνειο Δ.Ε. Πικρολίμνης Τράπεζας Alpha Bank	75.000,00	75.000,00	75.000,00	47.838,27	47.838,27
00.6711.0001	Απόδοση στη Α/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	376.032,00	379.368,00	379.368,00	216.143,20	216.143,20
00.6711.0002	Απόδοση στη Β/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	244.688,00	246.912,00	246.912,00	136.996,80	136.996,80
00.6711.0003	Απόδοση της εκτακτης επιχορηγήσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη εκτακτων δαπανων		30.000,00			
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	950.000,00	950.000,00
00.6721.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00.6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	19.917,12	19.917,12			
00.6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	99.585,58	99.585,58			



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6731.0002	Προαιρετική εσφορά στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρε		75.000,00	75.000,00		
00.6731.0004	Προαιρετική εισφορά στη σχολική επιτροπή Β'Θμιας Εκ/σης		35.011,03	35.011,03	35.011,03	35.011,03
00.6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	70.000,00	70.000,00	45.700,00	38.200,00	38.200,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	100.000,00	65.100,00	59.600,00	58.400,00
00.6738.0001	Χρηματοδότηση της Κοινοφελούς Δημοτική; Επιχείρησης (ΚΔΕΚ) Δήμου Κιλκίς (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
00.6818.0001	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΔΕΥΑ	258.000,00	258.000,00	258.000,00	223.598,04	223.598,04
00.6818.0002	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΣΦΑΓΕΙΑ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.116,68	6.116,68
00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
00.6822.0001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	159,53	159,53
00.7521.0001	Εισφορά υπερ Κέντρου Πρόληψης & Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κιλκίς	15.000,00	15.000,00			
00.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	486.742,02	586.447,73	586.447,73	536.916,13	536.916,13
00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών		400.000,00	162.106,61	162.106,61	162.106,61
00.8223.0001	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	125.000,00	151.624,15	135.142,07	135.142,07	135.142,07
00.8224.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων (ενοίκια)	3.600,00	7.857,20			
00.8224.0003	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΣ	2.000,00	2.000,00	1.526,95	1.526,95	1.526,95
00.8224.0004	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,06% ΑΕΠΠ	2.000,00	2.000,00	1.323,47	1.323,47	1.323,47
00.8224.0005	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,02% ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	1.000,00	154,33	154,33	
00.8224.0006	Απόδοση κρατησης υπερ ΤΥΔΚ		100,00	53,70	53,70	
00.8224.0007	Απόδοση κρατησης υπερ ΤΠΕΔΕ		100,00	53,70	53,70	
00.8231.0001	Υπερ ΤΠΔΥ	50,00	50,00			
00.8231.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία		2.200.000,00	677.913,08	677.913,08	677.913,08
00.8231.0003	Υπερ ΙΚΑ		60.410,06	60.402,13	60.402,13	60.402,13
00.8231.0006	Υπερ Γ.Δ/σης Κρ. Προμηθειών	120,00	120,00			
00.8231.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	1.000,00	10.500,00	8.127,85	8.127,85	3.638,22
00.8231.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	150,00	150,00			



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8261.0002	Επιστροφές ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	10.000,00	10.000,00	3.610,43	3.610,43	1.203,07
00.8261.0003	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)		3.549,97	3.549,97	3.549,97	3.549,97
00.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διορθωσης (Ν. 3414/2014)		1.906,50	1.906,50	1.429,88	1.429,88
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.362.088,35	3.386.267,45			
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.266.000,00	1.226.413,14	1.226.400,00	1.039.517,99	936.637,57
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	10.000,00	10.000,00	5.639,57	5.639,57	5.639,57
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	249.600,00	243.500,00	238.500,00	201.428,66	180.860,08
10.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ ΑΜΕΑ	28.200,00	31.800,00	28.200,00	26.833,10	24.405,79
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	1.320,00	1.620,00	765,60	765,60	765,60
10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών ΤΕΙ	21.240,00	21.240,00	21.240,00	4.063,38	4.063,38
10.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστων (ΟΑΕΔ)	22.000,00	36.700,00	22.000,00	6.112,32	6.112,32
10.6041.0003	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού		27.000,00			
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	145.000,00	145.000,00	145.000,00	14.593,25	13.641,33
10.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.247,88	3.829,82
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	28.800,00	28.800,00	28.800,00		
10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	27.000,00	27.000,00	27.000,00	14.685,33	13.986,66
10.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	46.500,00	46.500,00	46.500,00	30.709,47	27.583,27
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	7.800,00	7.800,00	7.800,00	6.880,18	6.338,45
10.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	83.400,00	87.400,00	87.400,00	85.174,87	76.620,15
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	66.000,00	63.200,00	63.200,00	50.765,78	45.611,30
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΑΜΕΑ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.722,42	6.114,13
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	633,84	633,84
10.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων σπουδαστων ΟΑΕΔ)	5.000,00	12.800,00	5.000,00	3.244,97	3.244,97
10.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (συμβάσεις οκτώ μηνών)		5.600,00			
10.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	38.869,44	38.869,44	38.869,44	38.869,44	38.869,44
10.6115.0001	Αναθεση εργασίας διακοπής ΑΦΜ των πρώην 7 Δήμων που συγχωνευθηκαν στο νέο Δήμο Κιλκίς (Πρόγραμ		13.020,00			



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου (αμοιβές ελεγκτικών εταιριών)	12.000,00	36.056,00	11.160,00		
10.6162.0002	Διαμόρφωση Συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού για την καθιέρωση και λειτουργία του		24.800,00	24.799,33		
10.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10.6232.0003	Μίσθωση κτιρίου ΚΕΠ πόλης Κιλκίς	1.968,00				
10.6236.0001	Λοιπά μισθώματα	200,00	200,00	57,31	57,31	57,31
10.6236.0002	Μίσθωση κτιρίου ΚΕΠ πόλης Κιλκίς		14.016,00	11.968,00	7.008,00	7.008,00
10.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μεσων	4.500,00	4.500,00	2.360,00		
10.6261.0010	Συντήρηση σιδηρών και μεταλλικών κατασκευών	14.000,00	14.000,00			
10.6262.0001	Συντήρηση επισκευη κλιματιστικών και καυστηρων Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γαλλικού, Πικρολίμνης, Κρουσ	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.398,14	12.398,14
10.6262.0002	Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού του Δήμου Κιλκίς.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	13.575,79	13.575,79	13.575,79	9.988,09	9.988,09
10.6262.0005	Συντήρηση εγκ/σεων προστασίας κτιρίων του Δήμου (αντικεραυνική, αντικλεπτική, πυρόσβεσης)	15.000,00	15.000,00			
10.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	17.000,00	17.000,00	15.400,00	744,00	744,00
10.6264.0002	Συντήρηση και αδειοδότηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.697,80	5.697,80
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 φωτιστικών μηχανημάτων του Δήμου Κιλκίς	24.800,00	24.800,00	20.763,98	4.425,74	4.425,74
10.6265.0003	Συντήρηση δικτύου (τηλεφωνικού & Η/Υ) Δήμου Κιλκίς	6.200,00	6.200,00			
10.6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού - Προγράμματα Διοικητικού - Οικονομικού	24.180,00	20.300,00	20.300,00		
10.6266.0003	Ενημέρωση λογισμικού δυο μετρητων ανιχνευτων χαρτονομισμάτων	226,94				
10.6266.0004	Εγκατάσταση Παραμετροποίηση και Εκπαίδευση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ρο		13.500,00			
10.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10.6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00			
10.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
10.6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	1.000,00			
10.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	512,33	512,33
10.6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	347,20	347,20
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	244,28	244,28



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς	1.000,00	1.000,00			
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	45.000,00	39.000,00	29.997,48	17.395,66	17.395,66
10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	13.300,00	13.300,00	13.300,00	1.959,20	1.959,20
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00			
10.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	85.000,00	85.000,00	85.000,00	8.782,18	8.782,18
10.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.999,98	7.999,98		
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	315.000,00	207.455,50	207.455,50	70.919,73	70.919,73
10.6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής	9.920,00	9.920,00	7.920,34	2.123,62	2.123,62
10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00			
10.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	12.000,00	10.400,00	3.076,26	3.076,26
10.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	7.000,00	7.400,00	7.400,00	377,45	377,45
10.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.400,00	1.400,00		
10.6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.077,06	337,00	337,00
10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	1.627,37	1.627,37	1.627,37	1.627,37
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου	15.000,00	17.608,00	17.608,00	14.880,00	14.880,00
10.7133.0002	Προμήθεια συστήματος αρχειοθέτησης για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Οργάνων	5.000,00	5.000,00			
10.7133.0003	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και επικοινωνιών	6.200,00	6.200,00			
10.7133.1001	Προμήθεια κλιματιστικών στο Δημαρχείο	14.000,00	14.000,00			
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	31.000,00	12.400,00			
10.7134.0002	Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροής Εργασιών		23.560,00			
10.7135.0002	Προμήθεια ειδών κλιματισμού	10.000,00	10.000,00			
10.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων - επιγραφών κτιρίων	5.000,00	5.000,00	360,00		
10.7135.0006	Προμήθεια μηχανήματος σειράς προτεραιότητας πολιτών για τις ανάγκες του ΚΕΠ Κιλκίς	2.200,00	2.200,00			
10.7135.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου		10.500,00			
10.7135.0010	Προμήθεια κασετίνων Κερμάτων - Χαρτονομισμάτων για τους Εισπράκτορες των Δημοτικών Ενοτήτων	350,00	350,00			
10.7135.0017	Προμήθεια κουφωμάτων θυρών και γενικά μεταλλικών κατασκευών	5.000,00	5.000,00			



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7515.0001	Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανωνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (άρθρο 252 ΚΔΚ)		45.480,00	45.480,00	45.480,00	
10.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	21.166,21	101.164,57	101.164,57	89.978,33	89.978,33
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	121.101,50	108.735,75
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ)	31.200,00	51.200,00	51.200,00	42.606,39	38.640,14
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	108.000,00	108.000,00	108.000,00	87.120,52	78.324,17
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ)	21.700,00	21.700,00	21.700,00	1.985,04	1.763,44
15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	10.500,00	10.500,00	10.500,00	7.151,39	6.434,77
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.023,25	2.692,50
15.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.399,70	5.741,87
15.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)	9.000,00	15.700,00	15.700,00	10.127,80	9.133,86
15.6052.0004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΣΧΟΛ. ΚΑΘ)	31.200,00	31.200,00	31.200,00	24.302,04	21.908,54
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ		208.027,44	155.446,67	155.446,67	155.446,67
15.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	4.122,52	4.122,52	4.122,52	4.122,52	4.122,52
15.6162.0001	Δαπάνες λειτουργίας πισινών προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης μαθητω		9.356,54	9.356,54		
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.6235.0001	Ενοίκιαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμ	24.600,00	24.600,00	24.310,20	13.968,60	12.381,40
15.6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών και ντουζιέρων για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης Κιλκίς	2.000,00	2.418,00	2.418,00		
15.6236.0002	Ενοίκιαση πτυσσόμενων τεντών για οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Εμποροπανήγυρης Δήμου Κ	12.000,00	23.560,00	19.939,20		
15.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00		
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	302,56	302,56
15.6471.0002	Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης Φεστιβαλ Πιάνου	3.000,00	3.000,00			
15.6471.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων μνημής για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου	5.000,00	5.000,00			
15.6471.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Γιορτής Καρπουζιού στο Νέο Αγιονέρι	2.000,00	2.000,00			
15.6471.0005	Δαπάνες εκδηλώσεων Γιορτής Καλαμποκιού στο ΣΣ Μουριών	1.500,00	1.500,00			



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6471.0006	Δαπάνες εκδηλώσεων River Party στο Γαλλικό Ποταμό	1.500,00	1.500,00			
15.6471.0007	Δαπάνες εκδηλώσεων ο Βοτανικός Κήπος γιορτάζει	1.500,00	1.500,00			
15.6471.0008	Δαπάνες εκδηλώσεων μνήμης στο Ιστορικό Μουσείο Γρηγόρη Αυξεντίου	1.500,00	1.500,00			
15.6471.0009	Δαπάνες εκδηλώσεων στη ΔΕ Χέρσου	1.500,00	1.500,00			
15.6471.0022	Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	15.000,00	12.726,44	8.725,52	5.125,52
15.6471.0023	Λειτουργία θερινού κινηματογράφου	12.000,00	12.000,00	10.958,40	3.980,40	620,00
15.6471.0029	Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας Κιλκίς	80.000,00	74.400,00	74.400,00		
15.6471.0106	Δαπάνες εκδηλώσεων αποκρίας	7.000,00	7.000,00	6.800,00	6.250,00	5.550,00
15.6471.0109	Δαπάνες λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου χωριού.	24.500,00	24.500,00	2.000,00		
15.6471.0111	Προμήθεια υλικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	5.000,00			
15.6474.0001	Δαπάνες στέγασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ		18.480,00	18.480,00	7.920,00	7.920,00
15.6474.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ		42.709,51	42.709,51	17.572,28	15.881,86
15.6611.0002	Προμήθεια λοιπών βιβλίων		1.000,00			
15.6615.0001	Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής τυ Δήμου.	11.500,00	11.500,00	11.476,20	2.243,65	2.243,65
15.6615.0002	Εκτύπωση τουριστικού οδηγού για το Δήμο Κιλκίς		5.000,00			
15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	3.017,15	3.017,15	850,00	850,00
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	1.742.315,56	2.378.956,93	1.740.227,29	1.545.414,88	1.545.414,88
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία αιμορροφιλία AIDS	145.000,00	155.000,00	145.000,00	120.586,64	120.586,64
15.6741.0003	Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης -σπαστικά	104.856,34	104.856,34	104.856,34	40.309,83	40.309,83
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	990.000,00	990.000,00	990.000,00	790.711,03	790.711,03
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	140.000,00	150.000,00	140.000,00	111.463,00	111.463,00
15.6741.0006	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.457,00	28.457,00
15.6741.0007	Επίδομα ανασφάλιστων τετραπληγικών , παραπληγικών	130.000,00	145.000,00	130.000,00	114.768,00	114.768,00
15.6741.0008	Επίδομα παραπληγικών / τετραπληγικών δημοσίου	240.000,00	255.000,00	240.000,00	196.156,80	196.156,80
15.6741.0009	Επίδομα τυφλότητας	520.000,00	530.000,00	520.000,00	427.733,02	427.733,02
15.6741.0010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	72.000,00	87.000,00	72.000,00	65.690,93	65.690,93



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.853,53	38.853,53
15.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών χώρων	8.000,00	8.000,00			
15.7135.0003	Προμήθεια επαγγελματικού προτζέκτορα για το θερινό σινεμα	3.000,00	3.000,00			
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 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	286.426,11	286.426,11	286.426,11	138.737,04	138.737,04
15.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	21.313,73	95.560,13	95.560,13	82.696,93	82.296,93
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	829.317,00	598.245,69	598.245,69	457.600,78	415.364,39
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	20.000,00	24.000,00	14.479,96	14.479,96	14.479,96
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)	141.600,00	147.100,00	141.600,00	121.078,17	109.064,36
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	2.150,26	2.150,26	2.150,26
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	156.480,00	550.797,00	358.880,00	238.033,36	238.033,36
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	84.553,00	75.250,00	75.250,00	8.093,83	7.684,59
20.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.515,29	4.177,47
20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	7.200,00	3.150,00	3.150,00		
20.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	30.964,00	23.012,00	22.400,00	14.942,39	13.487,95
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	2.550,00	2.550,00	2.550,00	898,93	809,65
20.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	61.366,00	46.520,00	45.020,00	30.431,54	27.731,14
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	38.500,00	41.500,00	38.500,00	33.061,84	29.840,53
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	43.200,00	142.271,00	105.680,00	68.932,67	68.932,67
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	22.379,37	22.379,37	22.379,37	22.379,37	22.379,37
20.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	20.000,00	17.483,06	12.690,84	12.291,86	10.138,74
20.6063.0001	Γάλα προσωπικού	40.000,00	63.807,44	63.807,44	12.987,64	12.987,64



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής δι	600.000,00	550.000,00	550.000,00	56.043,50	56.043,50
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	8.400,00	78,50	78,50
20.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	44.000,00	44.400,00	44.400,00	21.761,62	21.761,62
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των	10.000,00	10.400,00	10.400,00	101,55	101,55
20.6265.0001	Επισκευές κάδων απορριμάτων	5.000,00	11.177,60			
20.6265.0002	Επισκευές ρομποτικών κάδων απορριμμάτων	10.000,00	12.499,20	12.499,20	3.124,80	
20.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	7.238,68	7.238,68	7.238,68		
20.6275.0001	Αποκομιδή απορ/των από σκάφες	5.000,00	5.000,00			
20.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό καθαριότητα (Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκ	20.000,00				
20.6279.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ	350.000,00	350.000,00	350.000,00	240.252,88	240.252,88
20.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	10.000,00	6.600,80	4.501,20	3.075,20
20.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.520,00	2.190,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	8.000,00	5.000,00	892,80	
20.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.550,94	1.550,94		
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	6.000,00	5.989,20	5.989,20		
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής -καθαριότητας - ευπρεπισμού & σάκων απορριμμάτων	40.000,00	18.401,75	15.023,43	4.541,12	4.541,12
20.6634.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης για την υπηρεσία καθαριότητας	4.000,00	4.000,00			
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	240.000,00	240.000,00	240.000,00	89.807,98	89.807,98
20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	40.000,00	39.000,00		
20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.400,00	30.400,00	16.572,50	16.572,50
20.6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - φορτηγών και απορ/ρων του Δήμου	65.000,00	65.400,00	65.400,00	41.220,17	41.220,17
20.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	6.400,00	6.400,00		
20.6673.0001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	5.000,00	5.000,00	4.922,80		
20.6673.0002	Ανταλλακτικά ρομποτικών κάδων απορριμμάτων	10.000,00				
20.6699.0001	Προμήθειες μικρών εργαλείων - αναλωσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας	6.000,00	6.000,00			



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
20.7132.0001	Προμήθεια καινούργιων Απορριμματοφόρων τύπου τρέσας.	461.219,51	310.000,00	310.000,00		
20.7132.0003	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	161.300,81	147.560,00	147.560,00	147.560,00	147.560,00
20.7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση συντήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου		23.783,20			
20.7135.0002	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμάτων (καλαθάκια), κάδων απορριμάτων, σκαφών για την αποκομιδή τ	130.000,00	129.976,80	129.976,80		
20.7135.0003	Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Κιλκίς (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ		24.402,60	24.402,60	22.740,09	22.740,09
20.7325.0001	Επέκταση δικτύου φωτισμού	70.000,00	70.000,00	18.726,48	18.726,48	3.606,85
20.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	155.811,63	348.034,33	348.034,33	341.689,34	341.049,34
25.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής δι	49.089,13	90.855,48	49.089,13		
25.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	58.517,76	44.717,76	44.717,76	42.592,00	42.592,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	759.600,00	627.900,00	627.900,00	531.920,18	485.776,88
30.6012.0001	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	3.000,00	3.000,00			
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	111.600,00	122.700,00	111.600,00	86.904,08	77.565,82
30.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		36.200,00			
30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	60.000,00	53.450,00	53.450,00	5.829,73	5.465,54
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
30.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	47.000,00	47.000,00	47.000,00	30.956,02	29.182,82
30.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	23.000,00	18.600,00	18.600,00	11.700,85	10.661,27
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.377,74	2.207,49
30.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	58.000,00	49.280,00	49.280,00	28.269,25	25.767,08
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	30.000,00	32.800,00	30.000,00	23.591,82	21.155,97
30.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ		8.800,00			
30.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	23.557,24	23.557,24	23.557,24	12.928,67	12.928,67
30.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	10.000,00	6.754,53	6.754,53	6.137,12	2.972,03
30.6063.0001	Γάλα προσωπικού	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
30.6112.0002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας		12.835,19	12.835,19	755,01	



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6142.0001	Έκδοση πιστοποιήσεων Ανυψωτικής Ικανότητας Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Κιλκίς	550,00	550,00			
30.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	7.020,00		
30.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μεσων	25.500,00	25.500,00	8.372,00	706,50	706,50
30.6262.0001	Οριζόντια οδοσήμανση - διαγραμμίσεις	15.000,00				
30.6262.0002	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	15.000,00	15.000,00	14.997,80	13.767,72	13.767,72
30.6262.0003	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών καναλιών Δήμου Κιλκίς.	100.000,00	75.200,00			
30.6262.0004	Επισκευή και συντήρηση τριών υποσταθμων μεσης τάσης		23.467,00	23.467,00	1.240,00	
30.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	40.000,00	35.400,00	5.138,94	5.138,94
30.6264.0006	Συντηρήσεις μηχ/των έργων Δήμου Κιλκίς	40.000,00	40.000,00	35.400,00	18.956,35	18.956,35
30.6264.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	8.400,00		
30.6264.0010	Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μέσων	5.500,00	5.900,00	5.900,00		
30.6266.0003	Αναβαθμίση γεωδαιτικού δέκτη GPS		434,00	434,00	434,00	434,00
30.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
30.6323.0001	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.565,42	3.565,42
30.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	15.000,00	15.000,00	9.519,20	4.588,00	4.588,00
30.6422.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	51,40	51,40
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.035,40	1.035,40
30.6471.0001	Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο		24.800,00	24.800,00		
30.6615.0001	Φωτοτυπίες χαρτών και σχεδίων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	434,71	434,71
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	470.000,00	470.000,00	470.000,00	140.942,40	139.041,22
30.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	19.000,00	19.000,00		
30.6661.0002	Προμήθεια υαλοπινάκων	3.000,00	3.000,00			
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος	8.000,00	8.000,00	7.985,60		
30.6662.0002	Προμήθεια αδρανών υλικών	15.000,00	15.000,00	12.114,29	4.454,08	4.454,08
30.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	75.000,00	75.400,00	75.400,00	32.386,64	32.386,64
30.6671.0008	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	45.000,00	45.000,00	35.400,00	26.873,97	26.873,97



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	1.900,00	1.900,00		
30.6699.0001	Μικροεργαλεία και λοιπά ανταλ/κα συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00			
30.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	50.000,00	125.000,00	125.000,00		
30.6699.0003	Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη λειτουργία της μόνιμης εικαστικής έκθεσης και την φιλοξενία θεματικών εκθέσεων		8.000,00	8.000,00		
30.6699.0004	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	15.000,00	15.000,00	12.090,00	5.985,34	5.985,34
30.6699.0005	Χρώματα σιδηρικά και λοιπά αναλώσιμα	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
30.6699.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το Δ. Κιλκίς	40.000,00	40.000,00	39.886,13	19.886,13	9.417,80
30.6699.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	12.000,00				
30.6699.0009	Προμήθεια υλικών για αλεξικεράυνα	7.000,00	7.000,00			
30.6699.0010	Προμήθεια εργαλείων για συνεργεία	15.000,00	15.000,00			
30.7131.0001	Προμήθεια αντλιών και αντλιτικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς	14.000,00	14.000,00			
30.7131.0002	Προμήθεια εκχιονιστικής λεπίδας και αλατιέρας για το τρακτέρ του Δήμου		9.610,00			
30.7131.0012	Προμήθεια μεταχειρισμένου ελαστικοφόρου εκσκαφέα τύπου τσάπας.	65.528,46				
30.7132.0001	Προμήθεια δύο οχημάτων φορτηγάκια <3,5 Τ με εξοπλισμό πυροπροστασίας	62.000,00	62.000,00	62.000,00	60.213,29	27.601,29
30.7132.0002	Προμήθεια ημιφορτηγού >3,5 τόνων μετα των κινητών συστημάτων δασοπυροσβεσης		29.367,25			
30.7132.0005	Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου διπλοκάμπινου μικτού βάρους <3.5tn.	55.447,15	55.447,15	55.447,15		
30.7132.0011	Προμήθεια δύο οχημάτων φορτηγάκια <3,5Τ	60.487,80	60.487,80	60.487,80	43.000,00	43.000,00
30.7132.0012	Προμήθεια μεταχειρισμένου τετραξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού.	95.772,36				
30.7133.0001	Προμήθειες επίπλων ερμαρίων - δαπέδων και τοίχων	15.000,00	15.000,00			
30.7134.0008	Προμήθεια Λογισμικού για το Δήμο Κιλκίς	9.920,00	9.920,00			
30.7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών έτους 2017	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
30.7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμων		18.000,00			
30.7135.0009	Προμήθεια κουφωμάτων, θυρών και μεταλλικών κατασκευών	15.000,00	15.000,00	3.141,55	1.404,61	1.404,61
30.7135.0010	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών μικρουλικών και ειδών θέρμανσης	36.900,00	36.900,00	36.900,00	5.637,58	4.449,09
30.7135.0020	Προμήθεια & Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μέσων	5.000,00	7.180,00	7.180,00		
30.7135.1001	Προμήθεια πινακίδων και ιστών σήμανσης- πληροφόρησης	15.000,00	15.000,00	9.688,76	8.897,00	8.897,00



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7135.2102	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00			
30.7135.2105	Προμήθεια ειδών για την ενεργητική πυροπροστασία δημοτικών κτιρίων	230.000,00	230.000,00			
30.7312.0011	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δήμου Κιλκίς πλην Τοπικής Κοινότητας Δροσάτου ΔΕ Δοϊράνης ΚΑΠ	219.626,00	183.336,00	183.336,00	139.823,03	139.823,03
30.7321.0005	Έκτακτες επεμβάσεις στις Σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλκίς (ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛ)		33.480,00	33.480,00	12.960,93	12.960,93
30.7322.0001	Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ48.200,00)+ (ΠΡΑΣΙΝΟ Τ		241.000,00			
30.7322.0020	Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	149.264,44	97.411,61	97.411,61	76.321,79	76.321,79
30.7323.0002	Κατασκευή ? αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δήμου Κιλκίς	637.314,93				
30.7323.0005	Κατασκευή ? αναβάθμιση ? αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Χέρσου το		124.659,38	124.659,38	70.750,46	70.750,46
30.7323.0006	Κατασκευή ? αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς (		917.713,55	917.713,55		
30.7323.0007	Κατασκευή ? αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δήμου Κιλκίς πλήν Δ.Ε.Κιλκίς (		1.107.600,00	1.107.600,00		
30.7323.0038	Κατακόρυφη σηματοδότηση οδών ΔΕ Πικρολίμνης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.160,07	2.160,07	2.160,07		
30.7323.0052	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Κιλκίς του Δήμου	224.084,65	31.833,01	31.833,01	13.308,22	13.308,22
30.7323.0053	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Κρουσών, ΔΕ Δα	213.846,20	61.983,68	61.983,68	26.431,69	26.431,69
30.7323.0054	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Μουριών του Δή	10.685,26	2.680,26	2.680,26		
30.7323.0100	Ασφαλτοστρώσεις - κρασπεδώσεις - πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην Δ	93.951,25	10.274,54	10.274,54		
30.7326.0002	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου Κιλκίς (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	50.000,00	100.000,00			
30.7326.0008	Υπογειοποίηση καλωδίων εμποροπανηγυρίς στην οδό Γ. Καπέτα στην πόλη του Κιλκίς Δ.Ε. ΚιλκίςΚΑΠ Ε		168.420,71	168.420,71	126.862,92	126.862,92
30.7326.0009	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)		106.700,00	106.700,00		
30.7326.2306	Κατασκευή τεχνικών στη Τ.Κ. Ν.Γυναικοκάστρου ΔΕ Πικρολίμνης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ	783,08	783,08	783,08		
30.7331.0001	Σημειακή αποκατάσταση βλαβών και τρωτών σημείων στα Σχολικά κτίρια 2ου Λυκείου Κιλκίς και Δημοτικα	204.025,58				
30.7331.0002	Έκτακτες επεμβάσεις στις Σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλκίς	74.400,00	74.400,00	74.400,00		
30.7331.0003	Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Κιλκίς		293.895,58			
30.7331.0061	Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων και Σχολείων Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ.117.000,00 ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝ	29.996,20	20.970,09	20.970,09	20.283,49	20.283,49
30.7332.0001	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις - ασθητική αναβάθμιση της πλατείας Ειρήνης και συντήρηση - αποκατάσταση		350.000,00			
30.7333.0001	΄ρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς	74.400,00	74.400,00	74.400,00		
30.7333.0002	΄ρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠ		25.500,00	25.500,00		



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7411.0001	Ειδική μελέτη Θεατρικού σχεδιασμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του πολιτιστικού χωριού ΚΑΠ ΕΙ	34.220,00				
30.7412.0006	Κτηματ/ση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικού & Πεδινού του Δήμου Γα	70.472,90	70.472,90	70.472,90		
30.7412.0008	Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής στις περιοχές οικισμών Δήμου Πικρολίμνης ΚΑΠ ΕΙ	372.913,89	372.913,89	372.913,89	138.608,58	138.608,58
30.7413.0002	Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δ.Κιλκίς & αποτύπωση - κτημηση πολεοδόμηση μικρής έκτασης στην περιοχή Ι	30.829,03	30.829,03	30.829,03		
30.7413.0003	Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας 1ου, 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ	50.000,00	267.000,00	248.429,40		
30.7413.0006	Πολεοδομική μελέτη περιοχής Δ. Αθλητ. Κέντρου ΠΕ10 (Δ35/08) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ	71.000,58	71.000,58	71.000,58		
30.7413.0007	Πολεοδομική μελέτη περιοχής στρατοπέδου ΔΟΓΑΝΗ (Δ37/08) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ	22.992,97	22.992,97	22.992,97		
30.7413.0050	Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Δημ.Σχολείου Χέρσου ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ.. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ	1.554,20				
30.7413.0051	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ .ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ .ΣΥΝΕΧΙΖ	2.516,34	0,01	0,01		
30.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	168.527,31	217.199,12	217.199,12	165.883,28	164.086,05
30.8261.0002	Λοιπές Επιστροφές (λόγω διατροφής)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.918,51	2.612,34
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	126.000,00	120.000,00	104.511,74	93.997,18
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	48.000,00	48.000,00	48.000,00	37.677,32	33.907,98
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	15.000,00	9.000,00	9.000,00	1.103,35	993,50
35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.183,43	2.842,17
35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ		1.200,00	1.200,00	768,88	672,77
35.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας συνταξης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.043,22	7.235,68
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.441,97	8.497,37
35.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	4.122,52	4.122,52	4.122,52		
35.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	3.000,00	3.000,00	2.385,95	1.725,20	604,99
35.6063.0001	Γάλα προσωπικού	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	2.545,50		
35.6262.0002	Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με ανυψωτικό	25.000,00	25.000,00	24.800,00	15.128,00	15.128,00
35.6262.0003	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας-καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στο Δήμο Κιλκίς	118.000,00				
35.6262.0008	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας-καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Κρουσσών.		24.675,23	24.675,23	23.895,89	23.895,89



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6262.0009	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Κιλκίς.		22.557,45	22.557,45	21.845,14	21.845,14
35.6262.0010	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Γαλλικού		12.600,00	12.583,92	12.566,53	12.566,53
35.6262.0011	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Πικρολίμνης		8.568,52	8.568,52	8.512,00	8.512,00
35.6262.0012	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Μουριών.		24.800,00	24.499,44	24.343,02	24.343,02
35.6262.0013	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Χέρσου - Δοϊράν		24.406,65	24.406,65	23.751,07	23.751,07
35.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	8.400,00	578,83	578,83
35.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικών)	25.000,00	25.000,00	13.000,00		
35.6265.0001	Συντήρηση παιδικών χαρών	20.000,00	20.000,00			
35.6265.0002	Συντήρηση αντλτικών συγκροτημάτων	14.000,00	14.000,00			
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
35.6279.0001	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κιλκίς	230.000,00	136.642,79	136.642,79	102.482,21	102.482,21
35.6279.0008	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	20.000,00	20.000,00			
35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
35.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00		
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	827,08	827,08
35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	55.000,00	55.000,00	16.845,46	16.053,78
35.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
35.6662.0001	Προμήθεια υλικών άρδευσης υπηρεσίας πρασίνου.	30.000,00	30.000,00			
35.6662.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών	18.000,00	18.000,00			
35.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.400,00	15.400,00	1.065,94	1.065,94
35.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	12.000,00	12.000,00	10.400,00	1.607,24	1.607,24
35.6672.0002	Προμήθεια αναλώσιμων για το τμήμα πρασίνου	25.000,00	14.931,21	14.931,21		
35.6672.0003	Προμήθεια ανταλ/κων για επισκευή χλοοκοπτικων μηχ/των της υπηρεσίας πρασίνου.	8.000,00	8.000,00	7.000,00		
35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, ποώδη πολυετη	1.320,50	1.320,50	499,51		
35.6692.0002	Προμήθεια Δεντρων Δ3-Δ4 ΘΑΜΝΩΝ Θ3-Θ4	9.577,90				
35.6692.0003	Προμήθεια δενδροκομικού και θαμνώδους υλικού		24.747,00	22.588,70		



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	61.000,00		-61.000,00		
35.7131.0001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός		31.000,00	31.000,00	24.950,00	24.950,00
35.7131.0002	Προμήθεια αντλιών και αντλιακών συγκροτημάτων (συντριβανιών) για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς	5.000,00	5.000,00			
35.7131.0003	Προμήθεια μικρών χειροκίνητων μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	25.000,00	25.000,00	8.990,00	7.607,40	
35.7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση συντήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου		2.864,40			
35.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	71.670,99	44.939,90	44.939,90	21.656,20	21.656,20
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	252.000,00	236.500,00	236.500,00	195.357,62	176.120,07
40.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	31.200,00	31.200,00	31.200,00	24.613,92	22.150,92
40.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	7.200,00	6.700,00	6.700,00	4.568,62	4.120,72
40.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	18.000,00	17.200,00	13.785,71	12.853,59
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	9.000,00	8.200,00	8.200,00	6.240,60	5.639,16
40.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας συνταξης	20.000,00	19.000,00	19.000,00	8.545,37	7.707,91
40.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔΑΧ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.168,27	5.551,04
40.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	6.478,24	6.478,24	6.478,24		
40.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
40.7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση συντήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου		1.909,60			
40.7421.0001	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως		10.111,73	10.111,73		
45.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής δια	50.000,00	29.467,47	29.467,47		
45.6262.0001	Ανάθεση εργασίας εκσκαφών στον χώρο των κοιμητηρίων της πόλης του Κιλκίς	15.000,00	15.000,00	10.971,52	2.351,04	2.351,04
45.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29,76	29,76
45.7336.0001	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ		31.593,89	31.593,89	31.535,02	31.535,02
45.7336.0008	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων του Δήμου Κιλκίς	162.743,92	162.743,92			
45.7413.0002	Μελέτες Περιβαλλοντικές, Γεωλογικές, Γεωτεχνικές για την έκδοση άδειας λειτουργίας των Κοιμητηρίων του	100.000,00	100.000,00			
45.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	293,88	881,64	881,64	881,64	881,64
60.6041.0001	Μισθοδοσία υπαλλήλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς	57.600,00	48.600,00	48.600,00	15.351,56	15.351,56
60.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)		9.000,00	9.000,00	3.847,14	3.847,14



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.6061.0001	Προμήθεια φορμών και ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης	2.499,84	2.499,84	2.499,84	2.407,58	2.407,58
60.6442.0001	Παροχή ενημερωτικών ημερίδων και συμμετοχή των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας σε δράσεις και σεμινάρια	2.000,00	2.000,00			
60.6442.0002	Παροχή μίας ημερίδας κλεισίματος του Προγράμματος της Κοινοφελούς Εργασίας μέσω της υλοποίησης του προγράμματος	2.400,00	2.400,00			
60.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς	2.780,00	2.780,00	1.900,00	1.887,16	1.887,16
60.6699.0001	Προμήθεια σκυλοτροφών για τις ανάγκες του τμήματος ζωικής παραγωγής μέσω της υλοποίησης του προγράμματος	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.734,20	2.734,20
60.6699.0002	Προμήθεια υλικών ζωγραφικής για τις ανάγκες της ΚΔΕΚ μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	999,93	999,93	999,93	999,93	
60.6699.0003	Προμήθεια ειδών φυσιοθεραπευτηρίου για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ μέσω της υλοποίησης του προγράμματος	1.409,95	1.409,95	1.409,95	1.348,13	
60.7134.0002	Προμήθεια 3 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 1 πλήρους συστήματος εκτυπωτή και σαρωτή για τις ανάγκες ψαλιδισμού	3.699,97	3.699,97	3.699,97	3.410,00	3.410,00
60.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού των 3 Η/Υ για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των υπηρεσιών μέσω της υλοποίησης του προγράμματος	899,97	899,97	899,97	892,80	892,80
60.7134.0004	Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία δύο μονάδων διασύνδεσης λογισμικού (Module 01, Module 02) για τη λειτουργία	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.418,00	
60.7134.0005	Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας μονάδας διασύνδεσης λογισμικού (Module) για τις ανάγκες κατάρτισης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.922,00	
60.7135.0001	Προμήθεια ειδών γραφείου και λοιπού εξοπλισμού, θυρών, διαχωριστικών και τουαλετών ΑΜΕΑ για τη λειτουργία	6.740,00	6.740,00	6.715,84	6.709,64	6.709,64
60.7135.0002	Προμήθεια χορτοκοπτικών, σιδηρικών εργαλείων χειρός, χρωμάτων, αδρανών και τσιμεντών για τις ανάγκες καθαριότητας	9.249,39	9.249,39	9.249,39	5.793,90	
60.7135.0003	Προμήθεια δύο συσκευών σίτισης αδέσποτων σκυλιών για τις ανάγκες του τμήματος ζωικής παραγωγής με προγράμματα	1.999,99	1.999,99	1.999,99		
60.7135.0004	Προμήθεια ξυλείας θαλάσσης για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισμού μέσω της υλοποίησης του προγράμματος	2.499,84	2.499,84	2.499,84	2.455,20	2.455,20
60.7135.0005	Προμήθεια προντζέκτορα ταινιών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισμού μέσω της υλοποίησης του προγράμματος	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.960,00	1.960,00
60.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισμού μέσω της υλοποίησης του προγράμματος	2.728,00	2.728,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
61.7326.0002	Διαμόρφωση χώρου Κρηστώνης στο ΟΤ 30 για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	76.082,47	76.082,47	76.082,47	74.081,29	74.081,29
64.7131.0002	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος και ενός ισοπεδοτή γαιών Δήμου Κιλκίς		405.232,00	405.232,00		
64.7135.0001	Προμήθεια, τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κιλκίς		255.000,00			
64.7322.0010	Ανάπλαση πλατείας Μ.Βρύσης στο ΟΤ 22 LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	52.971,16	52.971,16	52.971,16	50.340,40	50.340,40
64.7322.0011	Ανάπλαση πάρκου Πλαγιάς LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	107.193,42	107.193,42	107.193,42	106.301,30	106.301,30
64.7322.0050	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων μπροστά από το σχολικό συγκρότημα) στον οικισμό	4.823,34	4.823,34	4.823,34		
64.7324.0009	Αναβάθμιση εισόδου Πεδινού LEADER.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	15.987,10	15.987,10	15.987,10	15.071,74	15.071,74
64.7324.0031	Αναβάθμιση εισόδου Χωρυγίου LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	1.338,60	1.338,60	1.338,60		
64.7324.0032	Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον οικισμό Μελανθίου LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	30.496,71	30.496,71	30.496,71	29.496,31	29.496,31



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7326.0072	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (εισόδου οικισμού) στο Σταυροχώρι LEADER.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	2.765,66	2.765,66	2.765,66		
64.7326.0073	Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κορομηλιάς LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	28.651,64	28.651,64	28.651,64	27.596,23	27.596,23
64.7326.0076	Έργο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της λίμνης Δοϊράνης στο πλαίσιο της πράξης "Plan D.oiran" II		145.000,00			
64.7331.0001	Σημειακή αποκατάσταση βλαβών και τρωτών σημείων στα Σχολικά κτίρια 2ου Λυκείου Κιλκίς και Δημοτικ		257.400,00	257.400,00		
64.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα (LEADER)	73.234,51				
64.8262.0002	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοστ		3.721,39			
64.8262.0003	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΥΜΑΘ)	100,00				
64.8262.0005	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΘΗΣΕΑΣ)		13.281,88			
64.8262.0006	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΕΣΠΑ)		636,00			
69.6012.0002	Αμοιβές προσωπικού σε περιπτ.υπερωριών στο πλαίσιο συναντήσεων της πράξης "Plan D.oiran INTERR		883,40			
69.6073.0001	Έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CIVITAS SU		7.500,00			
69.6117.0019	Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης και συντονισμού της πράξης PLAN D.OIRAN		6.500,00			
69.6117.0020	Παροχή υπηρεσιών για την πληροφór. και δημοσιót. της πράξης "Plan D.oiran" INTERREG IPA CBC Prc		12.000,00			
69.6117.0021	Παροχή υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου της πράξης "Plan D.oiran INTERREG IPA CBC Programme Gree		5.000,00			
69.6117.0022	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου συμμετοχικού βιώσιμου στρατηγικού σχεδίο		51.650,00			
69.6117.0023	Παροχή υπηρεσιών για την παροχή εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο της πράξης "Plan D.oiran" INTE		12.500,00			
69.6422.0003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων		700,00			
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	187.200,00	408.900,00	408.900,00	320.805,67	284.863,97
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	68.400,00	68.400,00	68.400,00	56.910,03	51.082,86
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		13.500,00			
70.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	22.500,00	32.600,00	32.600,00	7.726,25	6.228,52
70.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	6.200,00	9.700,00	7.700,00	7.457,21	6.309,76
70.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.329,00	2.996,10
70.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	2.500,00	6.550,00	6.550,00	2.690,72	2.690,72
70.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ		6.000,00	6.000,00	2.290,15	2.290,15
70.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υπέρ Υγειονομικής Περίθ. Δημοσίου	1.050,00	1.850,00	1.850,00	1.228,11	1.090,50



ΑΔΑ: 60Ι0ΩΕΧ-Κ77

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 31015

Ημ/νια Πρωτ. : 21/11/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας συνταξης	14.000,00	28.700,00	28.700,00	21.819,74	19.020,92
70.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	19.100,00	19.100,00	19.100,00	14.261,63	12.801,35
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)		2.800,00			
70.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	5.300,38	5.300,38	5.300,38		
70.6232.0001	Μίσθωση 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	1.968,00				
70.6236.0002	Μίσθωση 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς		3.936,00	3.936,00	1.968,00	1.968,00
70.6279.0008	Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς	100.000,00	100.000,00	74.400,00	3.179,36	1.584,72
70.6279.0012	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	10.000,00	10.000,00			
70.6331.0001	Τέλος για νομιμοποίηση αυθαιρέτων	500,00	500,00	500,00		
70.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	500,00	107,00	107,00
70.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	69,44	69,44
70.7135.0003	Προμήθεια συσκευών αυτόματης σίτησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	4.500,00	4.500,00			
70.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	2.432,88	11.222,82	11.222,82	11.222,82	11.222,82
90.9111.0001	Γενικό Αποθεματικό Δημοτικά Έσοδα	347.251,51	62.577,02			
90.9111.0002	Αποθεματικό Διαχείριση Ενέργειας		5.812,91			
90.9111.0004	Αποθεματικό Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων	1.000,00				
		31.677.585,60	39.489.255,66	29.502.088,80	17.241.837,48	16.648.613,63