



ΑΔΑ: ΩΕΦΓΟΛΥΚ-ΡΡΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1981

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕ'

Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	480,00	480,00		
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497	75.078,00	75.078,00	28.781,00	14.396,69
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	1.200.000,00	1.200.000,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	950,00	950,00	86,56	86,56
3219	Λοιπά έσοδα	35.525,04	35.525,04		284,39
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.827.798,24	2.827.798,24		49,22
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		25.000,00	4.985,90	4.985,90
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	6.500,00	6.500,00	369,39	369,39
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	400,00	400,00	1.275,77	1.275,77
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500,00	500,00	20.416,36	20.416,36
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	300,00	300,00	476,98	476,98
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ			1.536,11	1.536,11
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων			105,00	105,00
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.500,00	3.500,00		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	218.493,39	218.493,39		
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	8.001,33	8.001,33		
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	94.124,65	94.124,65		
		4.471.650,65	4.496.650,65	58.033,07	43.982,37



ΑΔΑ: ΩΕΦΓΟΛΥΚ-ΡΡΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1981

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	1.000,00			
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00			
00.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	5.000,00	15.000,00			3.906,00
00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παραστασης (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.000,00	4.500,00	-3.500,00	240,00	
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	2.000,00	6.000,00			
00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	7.500,00			1.972,10
00.6312	Λοιποί φόροι	200,00	200,00			
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.972,40	1.972,40			
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	80.000,00	52.000,00	-28.000,00		
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	1.311,08	1.311,08			
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00		16,10	16,10
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	3.861,98	3.861,98			
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	6.555,42	6.555,42			
00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών		25.000,00	4.985,90	4.985,90	4.985,90
00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	6.500,00	6.500,00	369,39	369,39	369,39
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	400,00	400,00	1.275,77	1.275,77	1.275,45
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	500,00	500,00	20.416,36	20.416,36	20.416,36
00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	300,00	300,00	476,98	476,98	476,98
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ			1.536,11	1.536,11	1.536,11
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων			105,00	105,00	105,00
00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.500,00	3.500,00			
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.852.323,28	2.852.323,28			
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	722.833,56	747.833,56	63.324,88	63.324,88	63.324,88
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.600,00	3.600,00			
15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	20.000,00	20.000,00			
15.6041.01	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ	4.226,00	4.226,00		415,92	415,92



ΑΔΑ: ΩΕΦΓΟΛΥΚ-ΡΡΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1981

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	50.000,00			
15.6051.01	Υπερ ΙΚΑ	60.000,00	60.000,00	4.843,99	4.843,99	4.843,99
15.6051.02	Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	18.500,00	18.500,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40
15.6051.03	Υπερ ΤΥΔΚΥ	37.500,00	37.500,00	304,47	304,47	304,47
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	25.000,00	25.000,00	1.571,74	1.571,74	1.571,74
15.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης	20.000,00	20.000,00	1.292,92	1.292,92	1.292,92
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ	15.000,00	15.000,00	113,59	113,59	113,59
15.6056.02	Ετησια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	500,00	500,00			
15.6063.01	Γάλα προσωπικού	4.000,00	4.000,00			
15.6063.02	Ένδυση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.	1.000,00	1.000,00			
15.6063.03	Παράταση για γάλα προσωπικού	1.500,00	1.500,00		70,60	
15.6112.01	Αμοιβές τεχνικών ασφαλείας	2.000,00	2.000,00			
15.6115	Αμοιβές Λογιστών	7.000,00	7.000,00			
15.6117.01	Αμοιβές παιδιάτρου	6.000,00	6.000,00			1.222,43
15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00			
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή σκεπών κτιρίων		1.700,00	1.612,00		
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης	8.000,00	8.000,00			
15.6262.04	Συντήρηση αύλιων χώρων	1.000,00	1.000,00			
15.6262.05	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών	1.000,00	1.000,00			
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
15.6265.01	Συντήρηση κλιματιστικών	2.500,00	2.500,00			
15.6265.02	Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			452,60
15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	3.000,00			
15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00			1.411,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	36.000,00	41.000,00			13.250,00
15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	200,00	200,00			



ΑΔΑ: ΩΕΦΓΟΛΥΚ-ΡΡΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1981

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2018

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	500,00	500,00			
15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	15.500,00	15.500,00			
15.6481.02	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου.	6.500,00	6.500,00			
15.6481.03	Προμήθεια ειδών σπρωρολαχανοπωλείου.	10.000,00	10.000,00			
15.6481.04	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών	13.000,00	13.000,00			
15.6481.05	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	11.500,00	11.500,00			
15.6481.07	Παρατάσεις συμβάσεων ειδών παντοπωλείου	5.000,00	5.000,00		1.125,00	1.175,59
15.6481.08	Παρατάσεις προμήθειας ειδών αρτοποιείου	2.000,00	2.000,00		370,63	258,89
15.6481.09	Παρατάσεις προμηθειών ειδών σπρωρολαχανοπωλείου	3.000,00	3.000,00		1.259,05	
15.6481.10	Παρατάσεις προμηθειών γαλακτοκομικών ειδών	4.000,00	4.000,00		407,62	501,98
15.6481.11	Παρατάσεις προμηθειών ειδών κρεοπωλείου	3.500,00	3.500,00			
15.6481.12	Προμήθεια ελαιολάδου	3.000,00	3.000,00			
15.6481.13	Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών	2.000,00	2.000,00			
15.6481.14	Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών	2.700,00	2.700,00			
15.6481.15	Παρατάσεις προμήθειας ελαιολάδου	1.000,00	1.000,00		228,44	
15.6481.16	Παρατάσεις προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών	600,00	600,00		264,14	
15.6481.17	Παρατάσεις προμήθειας κατεψυγμένων ψαριών	800,00	800,00		200,26	
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	5.000,00	5.000,00			
15.6622.02	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	20.000,00	20.000,00			
15.6622.03	Προμήθεια εποπτικού υλικού	3.600,00	3.600,00			



ΑΔΑ: ΩΕΦΓΟΛΥΚ-ΡΡΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Νοέμβριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1981

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕ

Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6622.04	Προμήθεια βεφικών ειδών	2.000,00	2.000,00			
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00		2.866,88	
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	92.000,00	75.000,00	-17.000,00		
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00			
15.6661.01	Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού	20.000,00	20.000,00	1.310,12	1.286,62	
15.6662.01	Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης.	6.000,00	6.000,00	1.277,87	1.052,37	360,63
15.6662.02	Προμήθεια άμμου για περιποίηση χλοοτάπητα	1.000,00	1.000,00			
15.6662.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	5.000,00	5.000,00			
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00			
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00			
15.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	200,00	200,00			
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.000,00	1.000,00			
15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.500,00	2.500,00			
15.6699.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00	439,55	737,67	
15.6699.03	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών πυρόσβεσης	5.000,00	5.000,00			4.126,72
15.7131.01	Προμήθεια κλιματιστικών	8.000,00				19.505,20
15.7133.00	Έπιπλα Σκεύη	1.000,00	1.000,00			
15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών.	4.000,00	11.000,00			
15.7135.01	Προμήθεια πάγιων υλικών πυροπροστασίας	10.000,00	10.000,00			19.511,40
15.8115	Διάφορα έξοδα	80.327,41	80.327,41			
90.9111	Αποθεματικό	42.139,52	43.439,52			
		4.471.650,65	4.496.650,65	57.894,04	112.295,80	169.840,74