



ΑΔΑ: 7ΘΝ00ΛΥΚ-1Θ4

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιούλιος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 1295

Ημ/νια Πρωτ. : 06/08/2018

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

## Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ     | Περιγραφή                                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>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 Β) | 75.078,00    | 75.078,00              |             | 9.279,54     |
| 0718    | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.                                   | 1.200.000,00 | 1.200.000,00           | 380.000,00  | 380.000,00   |
| 1511    | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)               | 950,00       | 950,00                 | 118,31      | 118,31       |
| 1699.03 | Πλεονασματικές καταθέσεις                                                                      |              |                        | 1,30        | 1,30         |
| 3219    | Λοιπά έσοδα                                                                                    | 35.525,04    | 35.525,04              |             | 346,26       |
| 3221    | Έκτακτα γενικά έσοδα                                                                           | 2.827.798,24 | 2.827.798,24           |             | 50,13        |
| 4123    | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ                                              | 6.500,00     | 6.500,00               | 319,05      | 319,05       |
| 4124    | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                                             | 400,00       | 400,00                 | 9,79        | 9,79         |
| 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                 |             |              |
| 4219.01 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                                                    | 3.500,00     | 3.500,00               |             |              |
| 5111    | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών   | 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 | 4.471.650,65           | 380.448,45  | 390.124,38   |



ΑΔΑ: 7ΘΝ00ΛΥΚ-1Θ4

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιούλιος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 1295

Ημ/νια Πρωτ. : 06/08/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ &amp; ΠΑΙΔ.ΒΡΕ

## 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     | 5.000,00            |             |            |            |
| 00.6121    | Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παραστασης (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)               | 8.000,00     | 8.000,00            |             | 216,50     | 216,50     |
| 00.6122    | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)                                     | 2.000,00     | 2.000,00            |             |            |            |
| 00.6222    | Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού                                                 | 5.000,00     | 5.000,00            |             |            |            |
| 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    | 80.000,00           |             |            |            |
| 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              |             | 26,80      | 26,80      |
| 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            |             |            |            |
| 00.8223    | Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ                                             | 6.500,00     | 6.500,00            | 319,05      | 319,05     | 319,05     |
| 00.8224    | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου                                                         | 400,00       | 400,00              | 9,79        | 9,79       | 9,79       |
| 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            |             |            |            |
| 00.8511.01 | 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 επιδόματα)   | 722.833,56   | 722.833,56          | 60.444,51   | 60.444,51  | 60.594,51  |
| 15.6012    | Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες  | 3.600,00     | 3.600,00            |             |            |            |
| 15.6013    | Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75                                                                          | 20.000,00    | 20.000,00           |             |            |            |
| 15.6041.01 | Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ                                                                              | 4.226,00     | 4.226,00            |             | 365,80     | 365,80     |
| 15.6041.02 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα | 50.000,00    | 50.000,00           | 3.710,80    | 3.710,80   | 3.710,80   |
| 15.6051.01 | Υπερ ΙΚΑ                                                                                             | 60.000,00    | 60.000,00           | 4.487,93    | 4.487,93   | 4.487,93   |
| 15.6051.02 | Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ                                                                                      | 18.500,00    | 18.500,00           | 1.111,77    | 1.111,77   | 1.111,77   |



ΑΔΑ: 7ΘΝ00ΛΥΚ-1Θ4

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

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιούλιος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 1295

Ημ/νια Πρωτ. : 06/08/2018

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                                                             | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6051.03 | Υπερ ΤΥΔΚΥ                                                                            | 37.500,00 | 37.500,00              | 60,57       | 60,57      | 60,57      |
| 15.6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ                                                        | 25.000,00 | 25.000,00              | 1.536,95    | 1.536,95   | 1.543,77   |
| 15.6051.06 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης                                                    | 20.000,00 | 20.000,00              | 1.257,36    | 1.257,36   | 1.257,36   |
| 15.6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ                                     | 15.000,00 | 15.000,00              | 1.077,79    | 1.077,79   | 1.077,79   |
| 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               |             |            | 410,97     |
| 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               |             |            | 923,07     |
| 15.6235    | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού              | 3.500,00  | 3.500,00               |             | 833,28     |            |
| 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               |             |            |            |
| 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              |             |            |            |
| 15.6273    | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες           | 36.000,00 | 36.000,00              |             |            |            |
| 15.6275    | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.                                         | 200,00    | 200,00                 |             |            |            |
| 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                              | 500,00    | 500,00                 |             |            |            |



ΑΔΑ: 7ΘΝ00ΛΥΚ-1Θ4

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιούλιος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 1295

Ημ/νια Πρωτ. : 06/08/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ &amp; ΠΑΙΔ.ΒΡΕ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                                            | Έγκριση   | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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               |             |            | 1.943,01   |
| 15.6481.08 | Παρατάσεις προμήθειας ειδών αρτοποιείου                              | 2.000,00  | 2.000,00               |             |            | 583,65     |
| 15.6481.09 | Παρατάσεις προμηθειών ειδών σπρωρολαχανοπωλείου                      | 3.000,00  | 3.000,00               |             |            | 1.167,07   |
| 15.6481.10 | Παρατάσεις προμηθειών γαλακτοκομικών ειδών                           | 4.000,00  | 4.000,00               |             |            | 1.292,86   |
| 15.6481.11 | Παρατάσεις προμηθειών ειδών κρεοπωλείου                              | 3.500,00  | 3.500,00               |             |            | 1.551,18   |
| 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               |             |            | 193,58     |
| 15.6481.16 | Παρατάσεις προμήθειας κατεψυγμένων λαχανικών                         | 600,00    | 600,00                 |             |            | 145,65     |
| 15.6481.17 | Παρατάσεις προμήθειας κατεψυγμένων ψαριών                            | 800,00    | 800,00                 |             |            |            |
| 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               |             |            |            |
| 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              |             |            |            |
| 15.6643    | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                          | 92.000,00 | 92.000,00              |             |            |            |



ΑΔΑ: 7ΘΝ00ΛΥΚ-1Θ4

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Από Περίοδο : Ιούλιος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 1295

Ημ/νια Πρωτ. : 06/08/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ &amp; ΠΑΙΔ.ΒΡΕ

## Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ        | Περιγραφή                                                                      | Έγκριση      | Διαμόρφωση<br>Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| 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              |             |            |            |
| 15.6662.01 | Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης.                                           | 6.000,00     | 6.000,00               |             |            |            |
| 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               |             | 298,32     |            |
| 15.6693    | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους            | 2.500,00     | 2.500,00               |             | 370,49     |            |
| 15.6699.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού                                                | 1.000,00     | 1.000,00               |             |            |            |
| 15.6699.03 | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών πυρόσβεσης                                         | 5.000,00     | 5.000,00               |             |            |            |
| 15.7131.01 | Προμήθεια κλιματιστικών                                                        | 8.000,00     | 8.000,00               |             |            |            |
| 15.7133.00 | Έπιπλα Σκεύη                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00               |             |            |            |
| 15.7134.01 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών. | 4.000,00     | 4.000,00               |             | 3.474,48   |            |
| 15.7135.01 | Προμήθεια πάγιων υλικών πυροπροστασίας                                         | 10.000,00    | 10.000,00              |             |            |            |
| 15.8115    | Διάφορα έξοδα                                                                  | 80.327,41    | 80.327,41              |             |            | 5.297,90   |
| 90.9111    | Αποθεματικό                                                                    | 42.139,52    | 42.139,52              |             |            |            |
|            |                                                                                | 4.471.650,65 | 4.471.650,65           | 74.016,52   | 79.602,19  | 88.291,38  |