



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	10.000,00	10.000,00	21.785,50	6.194,17
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	40.000,00	40.000,00	54.508,68	24.763,76
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958	75.000,00	75.000,00	11.278,00	11.278,00
0122.0002	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958	18.000,00	18.000,00	320,00	320,00
0129.0001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (από μισθώσεις από τις εταιρίες κινητης τηλεφωνίας)	35.000,00	35.000,00	15.710,16	15.710,16
0129.0002	Μισθώματα περιπτέρων	4.150,00	4.150,00	2.800,00	1.800,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	130.000,00	130.000,00	57.197,86	57.197,86
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.300.000,00	3.300.000,00	1.573.974,73	2.165.841,43
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	6.000,00	6.000,00		
0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	80.000,00	80.000,00	33.600,00	33.600,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
0432.0002	Εισητήρια για το σπήλαιο	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
0432.0003	Εισητήρια Θερινού Κινηματογράφου	5.000,00	5.000,00		
0434.0001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ-ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΦ	2.000,00	2.000,00	41.417,46	41.417,46
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας κατανομή του άρθρου 15%	314.000,00	314.000,00	98.552,91	97.578,90
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	3.000,00	3.000,00	268,71	268,71
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτ	12.000,00	12.000,00	7.203,43	6.636,07
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	20.000,00	20.000,00	13.262,69	12.251,27
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	4.000,00	4.000,00	2.147,74	2.147,74
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06)	20.000,00	20.000,00	15.665,79	15.665,79
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	200.000,00	200.000,00	95.230,11	95.172,51
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)			70,00	70,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	6.000,00	6.000,00	3.633,64	3.633,64
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.115.348,52	7.115.348,52	4.150.619,97	3.557.674,26
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση σχολικών μονάδων και ΚΕΠ	17.952,00	17.952,00	8.884,80	8.884,80



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	11.000,00	11.000,00	4.230,00	4.230,00
0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	60.000,00	60.000,00	65.246,21	65.246,21
0718.0003	Παράβολο άδειας παραγώγων και επαγγελματιών υπαιθριου εμπορίου Ν.4497/17 & ΥΠ.ΑΠΟΦ.12679	3.000,00	3.000,00	569,00	569,00
0718.0006	Έσοδα από τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης διέλευσης	3.000,00	3.756,15	5.297,27	5.297,27
0718.0008	Έσοδα από τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	6.000,00	6.000,00	2.150,00	2.150,00
1211.0009	Έκτακτη χρηματ/ση του Υπ. Εσ. για την καταβολή εκλογικής αποζ/σης		86.760,00		
1212.0001	Επιχορήγηση για τη Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δ. Κιλκίς (ΣΑΕΠ0081)	52.840,44	52.840,44	30.000,00	30.000,00
1213.0002	Εσοδα απο επιχορήγηση ΟΑΕΔ		28.914,52	28.914,52	28.914,52
1213.0003	Υλοποίηση προγράμματος για άστεγους << Στέγαση και Επανάταξη >>	4.640,00	4.640,00		
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 απασχόλη		5.793,90	5.793,90	5.793,90
1217.0001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CIVITAS 2020		700,00		
1217.0002	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CIVITAS SUMPs -UP		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1219.0006	Επιχορήγηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"		384.559,14		
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	771.240,00	771.240,00	385.620,00	385.620,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)	155.250,00	155.250,00	155.250,00	155.250,00
1319.2003	Αποκατάσταση ζημιών απο Θεομήνιες στην ΔΕ Κρουσών			46.487,03	46.487,03
1321.0001	Επιχορήγηση προγρ/τος INTERREG IPA.	233.533,40	233.533,40		
1322.0002	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟ	360.000,00	360.000,00		
1322.0003	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟ	257.400,00	257.400,00		
1322.0004	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟ	227.000,00	227.000,00		
1322.0005	Χρηματοδοτήση Πράσινο Ταμείο για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χα		192.800,00		
1322.0007	Έκτακτη επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II		465.100,00	465.100,00	465.100,00
1322.0012	ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ ΣΑΕ55 Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" "Ανακατασκευή ανοιχτού γηπέδου Κίλκισ"		600.000,00		
1329.0001	Επιχορηγηση για πρληψη και αντιμετωση ζημιών και καταστροφων που προκαλούνται από θεομηνί	62.211,66	43.488,63		
1511	Προσαυζήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	70.000,00	70.000,00	25.031,07	25.031,07



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	150.000,00	150.000,00	69.873,80	69.873,80
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	20.000,00	20.000,00	5.985,16	5.985,16
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.000,00	1.000,00	174,90	174,90
1519.0002	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεων για την καταβολή	2.000,00	2.000,00	36,34	31,95
1519.0003	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν.1828	1.500,00	1.500,00		
1519.0004	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους επί των ακαθαρίστων Ν.339/76	500,00	500,00	19,70	0,97
1519.0005	Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού (Ν. 25/1975)	3.000,00	3.000,00	3,46	3,46
1519.0006	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκ	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
1519.0007	Πρόστιμα για παραβάσεις λαϊκών αγορών	1.000,00	1.000,00	3.650,00	600,00
1629.0001	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΡΙΤΩΝ (ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Δ			986.071,95	
1699.0002	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	500,00	1.140,00	1.335,00	1.335,00
1699.0003	Έσοδα από καταβολή δημοσιεύσεων για λογαριασμό παρόχου υπηρεσίας	15.000,00	15.000,00	5.269,99	5.269,99
1699.0017	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ)	500,00	500,00	188,94	188,94
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.000,00	600.000,00	638.475,83	576.264,60
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	20.000,00	20.000,00		
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	40.000,00	40.000,00	37.490,19	23.973,94
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.000,00	1.000,00	68,11	68,11
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	10.000,00	11.730,24	5.511,06
2119.0004	Έσοδα απο δικαιώματα ή μισθώματα δημοτικής αγοράς (κρεοπωλία)			154,64	154,64
2119.0005	Έσοδα από τέλη χρήσης πεζοδρομίου	1.000,00	1.000,00	110,00	40,00
2119.0007	Έσοδα από έσοδα επι του τέλους 0,5 & 5% των καταστημάτων		335,23	335,23	335,23
2119.0010	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017	5.000,00	13.628,99	13.628,99	13.628,99
2119.0011	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα		151,65	7.087,65	151,65
2119.0014	Φόρος ηλεκτ/νων χώρων	4.000,00	8.888,02	10.226,13	9.589,87
2119.0016	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	4.000,00	4.000,00	4.021,00	2.663,10
2119.0017	Έσοδα από τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης διέλευσης	2.000,00	2.000,00	1.424,17	1.424,17



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.0019	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.000,00	10.000,00	345,00	345,00
2119.0021	Συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ 2018		163.032,85	163.032,85	163.032,85
2119.0022	Συμπληρωματική κατανομή απο ΚΑΠ 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων.		31.030,00	31.030,00	31.030,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	40.000,00	40.000,00	40.260,15	21.959,58
2211.0002	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ)	10.000,00	17.755,46	37.712,30	19.219,24
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	64.500,94	64.991,99	64.991,99	3.293,87
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	618.014,54	606.853,09	606.853,09	12.767,43
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	128.247,53	125.278,81	125.278,81	10.598,66
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	8.526,08	8.469,88	8.469,88	223,98
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	156.765,48	185.523,89	185.523,89	12.760,09
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	16.071,14	16.071,14	16.071,14	
3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	473.985,10	464.833,84	464.833,84	9.360,98
3219.0001	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	590.536,88	598.104,79	598.104,79	4.779,71
3219.0003	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης	196.181,81	206.103,75	205.245,75	10.807,35
3219.0004	Μισθώματα δημοτικής αγοράς	59.211,56	57.484,47	56.296,47	4.199,17
3219.0007	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	182.735,67	177.486,14	175.893,85	3.518,58
3219.0010	Δικαίωμα βοσκής	106.500,65	104.560,70	104.560,70	4.366,18
3219.0011	ΧΥΤΑ	1.799,89	1.799,89	1.799,89	
3219.0012	Λοιπά έσοδα	1.248,31	1.164,27	1.164,27	61,52
3219.0013	Έσοδα από τέλη νεκροταφείων	89.163,82	86.960,83	86.960,83	1.523,52
3219.0015	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ	2.967,00	2.850,38	2.850,38	80,80
3219.0017	Ημερήσιο δικαίωμα λαϊκής αγοράς.	34.394,17	33.307,24	33.307,24	4.109,47
3219.0018	Φόρος ηλεκτροδοτούμεων χώρων (άρθρο 10 Ν1080/80)	6,64	106,95	106,95	61,97
3221.0001	Έκτακτά γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	597.175,24	587.531,70	587.531,70	11.358,85
3221.0002	Έσοδα από διάφορα πρόστιμα	65.832,93	73.070,09	72.453,95	4.316,76
3221.0003	Λοιπά Εκτακτα Εσοδα	4.451,26	4.282,94	4.282,94	336,72



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.0004	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	133.227,54	131.482,95	131.482,95	2.711,95
3221.0005	Απώλεια Ευεργετημάτων	15.802,73	14.506,77	14.506,77	1.973,37
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	400.000,00	240.279,75	240.279,75
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	125.000,00	125.000,00	37.754,76	37.754,76
4124.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	3.600,00	3.600,00	1.859,61	1.859,61
4124.0003	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΣ	2.000,00	2.000,00	531,63	531,63
4124.0004	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,06% ΑΕΠΠ	2.000,00	2.000,00	528,43	528,43
4124.0005	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,02% ΕΣΗΔΗΣ	500,00	500,00	90,55	90,55
4124.0006	Κράτηση υπερ ΤΥΔΚ	100,00	100,00		
4124.0007	Κράτηση υπερ ΤΠΕΔΕ	100,00	100,00		
4131.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	50,00	50,00		
4131.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία από δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων.-	2.200.000,00	2.200.000,00	1.191.618,12	1.191.618,12
4131.0003	Υπερ ΙΚΑ	61.000,00	61.000,00	123,87	123,87
4131.0007	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	5.000,00	5.000,00	100,84	100,84
4131.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	150,00	150,00		
4142.0004	Κράτηση υπέρ ΟΓΑ			22,68	22,68
4213.0005	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών			1.412,39	20,33
4219.0001	Περιοπέες αποδοχών από απεργίες		1.902,36	1.902,36	1.902,36
4219.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	100.800,00	101.876,00	64.680,07	64.680,07
4219.0003	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων		11.739,18	343.989,75	11.878,39
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 58	695.160,00	695.160,00	347.550,00	347.550,00
4319.0001	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους		27.357,78	27.398,88	27.398,88
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	1.542.439,54	905.975,32	905.975,32	905.975,32
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		113.189,63	113.189,63	113.189,63
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.892.771,65	4.291.275,77	4.291.275,77	4.291.275,77
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες γ	956.695,54	3.235.182,73	3.235.182,73	3.235.182,73



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	85.950,33	337.954,79	337.954,79	337.954,79
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔ	50.000,00	67.639,27	67.639,27	67.639,27
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.990.149,21	1.564.082,92	1.564.082,92	1.564.082,92
		30.432.879,20	34.445.851,15	25.953.779,09	21.008.003,36



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## 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 επιδόματ	127.920,00	127.920,00	127.920,00	63.735,51	63.735,51
00.6031.0003	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου	27.600,00	27.600,00	27.600,00	18.993,19	16.383,19
00.6053.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	19.250,00	19.250,00	19.250,00	9.417,14	9.417,14
00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	15.200,00	15.200,00	15.200,00	4.416,51	3.824,40
00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Νομικών	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.020,30	1.020,30
00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά ΚΕΑΔ	1.100,00	1.100,00	1.100,00	496,81	429,53
00.6053.0008	Εργοδοτικές Εισφορές Κύριας Σύνταξης	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.543,93	2.164,50
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	2.220,00	2.220,00	2.220,00	1.785,76	1.618,57
00.6053.0010	Υπερ ΟΠΑΔ ( αιρετών)	2.950,00	2.950,00	2.950,00	1.208,48	1.035,84
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.030,00	1.030,00
00.6073.0002	Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου με χρηματοδότηση ΙΚΥ (υπόλοιπα προγραμμάτων)	4.917,89	4.917,89			
00.6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		800,00			
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00			
00.6117.0002	Παροχή υπηρεσίας απο ιατρό εργασίας (συνεχιζόμενο 2018)	6.790,50	6.790,50	6.790,50	6.790,50	6.790,50
00.6117.0003	Παροχή υπηρεσίας από ιατρό εργασίας	7.000,00	7.000,00			
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	198.000,00	198.000,00	198.000,00	115.637,82	99.155,37
00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.000,00	10.000,00			
00.6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	235.500,00	235.500,00	235.500,00	116.700,00	116.700,00
00.6142.0003	Παροχή υπηρεσιών για εκπαίδευση και υποστήριξη των εφαρμογών back office	22.320,00	22.320,00	22.320,00	1.612,00	1.612,00
00.6142.0004	Παροχή υπηρεσίας ψηφιακής αναπαραγωγής έντυπου υλικού και διαδικτυακών αναφορών		450,00	450,00		
00.6142.0005	Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση συντήρηση και υποστήριξη ειδικών εφαρμογών Δήμου Κιλκίς	8.680,00	8.680,00	8.680,00	1.240,00	1.240,00
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.613,28	50.613,28
00.6162.0001	Μεταγραφή τίτλων σε υποθηκοφυλακίο	2.000,00	2.000,00			
00.6162.0002	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	2.000,00	2.000,00			
00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	20.800,00	20.800,00	18.570,18	4.404,98	2.422,38
00.6222.0001	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.998,99	11.052,49



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6223.0001	Κινητή Τηλεφωνία	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.905,13	1.905,13
00.6312.0001	Λοιποί φόροι	70.000,00	74.257,20	70.000,00	46.429,06	46.429,06
00.6312.0002	Εξοδα υπερ ΕΝΦΙΑ	65.000,00	65.000,00	65.000,00		
00.6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη	35.000,00	35.000,00	5.000,00		
00.6331.0002	Τέλη κτηματογράφησης & ενστάσεις κτηματολογίου	7.000,00	7.000,00			
00.6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετων στο εσωτερικο	13.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικο	13.000,00	5.000,00	5.000,00	612,80	612,80
00.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00			
00.6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	366,40	366,40
00.6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	8.000,00	8.000,00			
00.6434.0001	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και των εκδηλώσεων μνήμης	5.000,00				
00.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	2.500,00	2.500,00			
00.6442.0002	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων λαϊκής επιμόρφωσης	26.712,76	26.712,76	8.418,00	8.418,00	8.418,00
00.6443.0001	Δαπάνες εμποροπανήγυρης	7.500,00	7.500,00			
00.6443.0002	Εκδηλώσεις Ελευθερίων	7.000,00	10.000,00	8.890,80	8.370,00	
00.6443.0003	Εκδηλώσεις Πέντε και Δέκα Μαρτύρων	6.000,00	6.000,00			
00.6443.0004	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και των εκδηλώσεων μνήμης		5.000,00	4.926,52		
00.6444.0001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	10.000,00	10.000,00	4.023,19	989,89	820,00
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
00.6452.0003	Συνδρομή σε ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	800,00	800,00	372,00		
00.6452.0004	Συνδρομή σε ΔΗΜΟΣΝΕΤ	2.992,00	2.992,00	1.860,00		
00.6452.0005	Παροχή Υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Κιλκίς	500,00	900,00	496,00		
00.6452.0010	Συνδρομή στην ιστοσελίδα Καραγιάνης	2.500,00	2.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
00.6452.0013	Συνδρομή προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας (eSeal)		800,00	800,00		
00.6453.0001	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων	1.240,00	1.240,00			
00.6453.0002	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Μελετών ΤΥ	744,00	744,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6453.0003	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Τεχνικής Νομοθεσίας	620,00	620,00	620,00		
00.6453.0005	Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο Δίκτυο για		1.750,00	1.750,00		
00.6453.0006	Συνδρομή και ενημέρωση εφαρμογών Λογισμικού- Πρόγραμμα σχεδίασης		1.500,00	1.500,00	1.140,80	1.140,80
00.6453.0007	Συνδρομή για την αναβάθμιση του συστήματος GPS GNSS		471,20	471,20		
00.6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	193,44	193,44
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	809.039,92	370.964,75	14.875,98	13.135,50	12.042,70
00.6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/1940) (0,10% Τα.Ε)	14.944,81	14.944,81			
00.6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	3.000,00			
00.6495.0002	Συμμόρφωση με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679	24.800,00	24.800,00	13.429,20	3.720,00	3.720,00
00.6495.0004	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
00.6495.0005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	10.000,00	5.989,50		
00.6495.0006	Προμήθειες άλατος ((συνεχιζόμενο)	15.000,00	10.961,60	10.961,60	10.961,60	10.961,60
00.6495.0008	Απεντόμωση ,απολύμανση, μυοκτονία και αποθήκη ερπετών σχολείων και κτιρίων του Δήμου	24.000,00	24.000,00	22.909,00	5.551,48	5.551,48
00.6495.0009	Προμήθεια άλατος		39.724,64	39.724,64	39.310,67	39.310,67
00.6495.0010	Έκδοση πιστοποιήσεων ανυψωτικής ικανότητας Μηχ/των έργου του Δήμου Κιλκίς		930,00	930,00		
00.6495.0011	Δαπάνες διενέργειας εκλογών		25.000,00	18.187,20	14.756,00	14.756,00
00.6511.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	200.000,00	200.000,00	200.000,00	118.500,92	118.500,92
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	140.000,00	140.000,00	140.000,00	70.245,73	70.238,53
00.6516.0001	Δάνεια Τ.Π.Δ. Δήμου- Κανονικό χρέος	215.000,00	215.000,00	215.000,00	136.413,13	136.413,13
00.6516.0007	Χρεολύσια Τ.Πειραιώς Δ.Ε Κρουσσών	110.000,00	110.000,00	110.000,00	64.047,58	64.047,58
00.6516.0008	Χρεολύσια Τ. Πειραιώς Δ. Κιλκίς	100.000,00	100.000,00	100.000,00	57.050,00	57.050,00
00.6516.0011	Δάνειο Δ.Ε. Πικρολίμνης Τράπεζας Alpha Bank	75.000,00	75.000,00	75.000,00	43.209,90	43.209,90
00.6711.0001	Απόδοση στη Α/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	417.096,00	435.714,00	435.714,00	231.407,20	231.407,20
00.6711.0002	Απόδοση στη Β/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	278.064,00	290.476,00	290.476,00	147.172,80	147.172,80
00.6715.0006	Επιχορήγηση Οργ. Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβ/τος & Παιδικών - Βρεφον. Σταθμών Δ. Κιλκίς	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	675.000,00	675.000,00
00.6718.0001	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβίβαση εισοδήματος σε τρίτους		21.033,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6721.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
00.6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	14.944,81	14.944,81			
00.6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	74.724,03	74.724,03			
00.6731.0003	Χρηματοδότηση Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς		128.000,00			
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	25.000,00	25.000,00			
00.6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	41.000,00	31.980,00	22.480,00	16.880,00
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	90.000,00	60.000,00	50.600,00	44.700,00	37.700,00
00.6738.0001	Χρηματοδότηση της Κοινοφελούς Δημοτική; Επιχείρησης (ΚΔΕΚ) Δήμου Κιλκίς (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔ	450.000,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00	250.000,00
00.6818.0001	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΔΕΥΑ	200.000,00	300.000,00	200.000,00	186.492,90	186.492,90
00.6818.0002	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΣΦΑΓΕΙΑ	6.100,00	6.104,00	6.104,00	6.103,59	6.103,59
00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	819,20	819,20
00.6822.0001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	1.000,00			
00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	1.000,00			
00.8115.0001	Π.Ο.Ε 2018 Διάφορα Έξοδα	386.303,05	89.688,08	89.688,08	46.829,61	46.829,61
00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	400.000,00	240.279,75	240.279,75	240.279,75
00.8223.0001	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	125.000,00	154.681,45	64.377,21	64.377,21	64.377,21
00.8224.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων (ενοίκια)	3.600,00	3.600,00	136,08	136,08	136,08
00.8224.0003	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΣ	2.000,00	2.287,55	819,18	819,18	819,18
00.8224.0004	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,06% ΑΕΠΠ	2.000,00	2.296,06	824,49	824,49	824,49
00.8224.0005	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,02% ΕΣΗΔΗΣ	500,00	532,69			
00.8224.0006	Απόδοση κρατησης υπέρ ΤΥΔΚ	100,00	100,00			
00.8224.0007	Απόδοση κρατησης υπέρ ΤΠΕΔΕ	100,00	100,00			
00.8231.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	50,00	50,00			
00.8231.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία, από μισθοδοσία υπαλλήλων και δαπάνες αιρετών	2.200.000,00	2.200.000,00	1.191.618,12	1.191.618,12	1.191.618,12
00.8231.0003	Υπέρ ΙΚΑ	61.000,00	61.000,00	123,87	123,87	
00.8231.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	5.000,00	5.344,20	445,04	445,04	445,04



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8231.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	150,00	150,00			
00.8261.0002	Επιστροφές ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών		11.076,00	344,04		
00.8261.0003	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ)		3.282,74	3.282,74	3.282,74	3.282,74
00.8261.0005	Επιστροφές ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (Αποδοση κράτησης στην ΔΟΥ)		1.935,27	1.935,27	430,06	430,06
00.8261.0006	Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσό απο το Τ.Π.&Δ		27.357,78			
00.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.240.604,64	3.348.738,81			
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	1.227.600,00	1.307.600,00	1.227.600,00	826.619,55	723.441,11
10.6012.0001	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	11.000,00	35.910,00	35.848,11	6.389,41	4.960,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	249.600,00	249.600,00	249.600,00	163.076,09	141.778,51
10.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ ΑΜΕΑ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.883,93	17.367,93
10.6022.0001	Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	1.680,00	8.045,00	8.045,00	765,60	765,60
10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών ΤΕΙ	21.240,00	21.242,11	10.564,80	2.425,26	2.425,26
10.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστων (ΟΑΕΔ)	15.000,00	23.500,00	15.000,00	10.989,24	10.989,24
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	45.840,00	45.870,00	45.840,00	25.422,52	21.532,25
10.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	5.160,00	5.190,00	5.160,00	3.422,27	2.998,48
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	32.280,00	32.280,00	32.280,00	25.691,16	13.768,25
10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	18.480,00	18.480,00	18.480,00	9.264,75	8.175,42
10.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	38.240,00	38.240,00	38.240,00	24.667,11	21.736,34
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	6.720,00	6.720,00	6.720,00	3.888,36	3.404,00
10.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	70.520,00	70.520,00	70.520,00	69.809,91	69.809,91
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	66.000,00	66.000,00	66.000,00	40.803,09	35.519,15
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΑΜΕΑ	7.800,00	7.800,00	7.800,00	4.964,02	4.339,80
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	3.000,00	3.000,00			
10.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων σπουδαστων ΟΑΕΔ)	5.000,00	19.568,17	18.000,00	6.444,06	6.444,06
10.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	38.271,55	38.271,55	38.271,55	38.271,55	38.271,55
10.6117.0004	Αναβάθμιση και ανασχεδιασμός του portal Δήμου Κιλκίς	12.400,00	12.400,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## 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	24.400,00	11.036,00		
10.6162.0002	Διαμόρφωση Συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού για την καθιέρωση και λειτουργία	25.000,00	25.000,00	10.239,01	9.743,68	9.743,68
10.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10.6232.0003	Μίσθωση κτιρίου ΚΕΠ πόλης Κιλκίς	14.016,00	14.016,00	14.016,00		
10.6236.0001	Λοιπά μισθώματα	500,00	500,00	57,31	57,31	57,31
10.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μεσων	4.500,00	4.500,00			
10.6261.0010	Συντήρηση σιδηρών και μεταλλικών κατασκευών	14.000,00	14.000,00			
10.6262.0002	Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού του Δήμου Κιλκίς.		30.000,00	30.000,00		
10.6262.0003	Συντήρηση και αδειοδότηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων		13.000,00	11.500,00	504,68	504,68
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	17.000,00		
10.6264.0001	Συντήρηση και αδειοδότηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	13.000,00				
10.6264.0002	Συντήρηση και αδειοδότηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων(συνεχιζόμενο 2018)	2.000,00	2.000,00	1.511,39	1.494,20	1.494,20
10.6265.0002	Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κιλκίς	24.800,00	24.800,00	20.925,00		
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	23.560,00	23.560,00	23.560,00	2.852,00	2.852,00
10.6266.0005	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	3.720,00				
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00	10.000,00			
10.6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00			
10.6321.0001	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	42,80	42,80
10.6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	2.000,00			
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.000,00	6.000,00	6.000,00	138,88	138,88
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	38.000,00	38.000,00	38.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	13.300,00	13.300,00	13.300,00		
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00			
10.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	43.000,00	43.000,00	4.794,16	4.794,16
10.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.200,00	6.200,00	6.200,00		
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	145.000,00	145.000,00	145.000,00	80.249,71	80.249,71
10.6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής	7.910,72	7.910,72	7.910,72		
10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00			
10.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.600,00	15.600,00	15.600,00	283,71	
10.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	2.600,00	2.600,00			
10.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.600,00	2.600,00			
10.6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	1.912,08	1.901,54	1.901,54
10.7131.0001	Προμήθεια φορητού ψηφιακού εγγραφεα φωνής	250,00	250,00			
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου	10.000,00	10.000,00	9.979,52		
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	80.000,00			
10.7133.1001	Προμήθεια κλιματιστικών στο Δημαρχείο	10.000,00	50.000,00			
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	49.600,00	75.400,00			
10.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων - επιγραφών κτιρίων	5.000,00	5.000,00			
10.7135.0017	Προμήθεια κουφωμάτων θυρών και γενικά μεταλλικών κατασκευών	2.000,00	2.000,00			
10.8115.0001	Π.Ο.Ε 2018 Διάφορα Έξοδα	211.570,03	96.960,55	96.960,55	83.648,63	83.648,63
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	151.200,00	151.200,00	151.200,00	90.044,00	79.160,00
15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		1.895,00	1.895,00		
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΚΔΕΚ)		9.450,00			
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ)	50.400,00	50.400,00	50.400,00	24.738,00	21.982,00
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	97.200,00	97.200,00	97.200,00	70.216,42	61.344,43



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων		5.265,00	5.265,00		
15.6041.0001	Τακτικές Αποδοχές		279.559,14			
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.138,90	2.643,68
15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	9.300,00	9.300,00	9.300,00	5.697,01	4.991,03
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
15.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.048,06	2.783,93
15.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.662,20	4.893,13
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΙΔΑΧ ΚΔΕΚ)		2.400,00			
15.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)	13.200,00	13.200,00	13.200,00	6.938,42	5.494,88
15.6052.0004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ( ΣΧΟΛ. ΚΑΘ)	30.400,00	30.400,00	30.400,00	18.279,71	16.647,74
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ		171.321,10	5.538,69	5.538,69	5.538,69
15.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ		105.000,00			
15.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	3.353,59	3.353,59	3.353,59	3.353,59	3.353,59
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής	100.000,00	100.000,00			
15.6235.0001	Ενοίκιαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του	24.600,00	24.600,00	24.310,20	4.699,60	2.368,40
15.6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών και ντουζιέρων για τις ανάγκες της εμποροπανηγυρης Κιλκίς	3.000,00	3.000,00	2.418,00		
15.6236.0002	Ενοίκιαση πτυσσόμενων τεντών για οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Εμποροπανηγυρης Δήμου	19.000,00	19.000,00	18.451,20		
15.6265.0002	Επισκευή και συντήρηση οπτικοακουστικών μέσων του Δ. Κιλκίς		2.653,60	2.653,60		
15.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00			
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.6471.0001	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτητων	16.400,00	16.400,00	5.424,00	3.224,00	3.224,00
15.6471.0002	Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης Φεστιβαλ Πιάνου	3.000,00	3.000,00			
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			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6471.0010	Δαπάνες εκδηλώσεων "Γιορτή Πολιτισμου και παραδοσης της Καππαδοκίας" στο Νεο Αγιονερι	2.000,00	2.000,00			
15.6471.0011	Δαπάνες εκδηλώσεων "γιορτή των ανθρωπων της γης του μεταναστη και της παραδοσης στο ΣΣ Μο	1.500,00	1.500,00			
15.6471.0023	Λειτουργία θερινού κινηματογράφου	12.000,00	12.000,00			
15.6471.0029	Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας Κιλκίς	80.000,00	80.000,00			
15.6471.0106	Δαπάνες εκδηλώσεων αποκριάς	8.000,00	8.000,00	6.748,00	4.948,00	4.148,00
15.6471.0109	Δαπάνες λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου χωριού.	24.500,00	24.500,00	1.700,00		
15.6471.0111	Προμήθεια υλικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	5.000,00	844,81	658,81	658,81
15.6474.0001	Δαπάνες στέγασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΙΑΝΕΝΤΑΞΗ	2.640,00	15.867,25	2.080,00	2.080,00	2.080,00
15.6474.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΙΑΝΕΝΤΑ	2.000,00	2.000,00			
15.6615.0001	Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής τυ Δήμου.	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	2.500,00			
15.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων		2.400,00			
15.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών χώρων	6.000,00	6.000,00			
15.7135.0002	Προμήθεια ξυλείας για αποκατασταση εγκαταστάσεων θερινου κινηματογραφου	2.000,00	2.000,00			
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 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ	147.689,07	52.191,09	52.191,09	14.366,32	14.366,32
15.8115.0001	Π.Ο.Ε 2018 Διάφορα Έξοδα	45.945,58	103.328,48	103.328,48	48.219,31	48.219,31
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	676.000,00	676.000,00	676.000,00	347.861,84	304.452,35
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	23.000,00	37.715,00	37.602,48	13.497,33	13.497,33
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόμα	146.400,00	146.400,00	146.400,00	96.949,13	84.805,85
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	3.800,00	7.895,00	7.785,05	1.473,17	1.473,17
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	360.000,00	360.000,00	360.000,00	197.471,52	197.471,52



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	38.900,00	39.050,00	38.900,00	11.762,69	9.927,02
20.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.827,44	2.486,97
20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.092,87	
20.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	25.000,00	25.120,00	25.000,00	11.763,39	10.342,82
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	619,44	540,54
20.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	33.700,00	33.750,00	33.700,00	28.633,48	28.633,48
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	41.000,00	41.120,00	41.000,00	26.196,81	22.972,34
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	90.000,00	90.000,00	90.000,00	56.594,48	56.594,48
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	18.787,87	18.787,87	18.787,87	15.074,86	15.074,86
20.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	20.000,00	14.500,00	14.500,00	3.716,45	3.716,45
20.6063.0001	Γάλα προσωπικού	40.000,00	71.373,41	33.023,04	2.765,49	2.765,49
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγική	804.000,00	784.031,01	768.636,59	191.205,00	191.205,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00			
20.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	45.600,00	45.600,00	45.600,00	1.269,02	
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των	11.600,00	11.600,00	11.600,00		
20.6265.0001	Επισκευές κάδων απορριμάτων	10.000,00	10.000,00			
20.6265.0002	Επισκευές ρομποτικών κάδων απορριμάτων	12.500,00	18.748,80	18.748,80	3.124,80	3.124,80
20.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00	8.000,00			
20.6275.0001	Αποκομιδή απορ/των από σκάφες	5.000,00	4.158,40			
20.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό καθαριότητα (Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατ	10.000,00	10.000,00			
20.6279.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ	360.000,00	360.000,00	360.000,00	102.540,20	102.540,20
20.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	7.092,80	7.000,00	1.364,00	1.364,00
20.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.810,00	1.810,00
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74,40	74,40
20.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής -καθαριότητας - ευπρεπισμού & σάκων απορριμμάτων	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
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	200.000,00	212.884,98	212.884,98	62.480,83	62.480,83
20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.500,00	30.500,00	30.500,00		
20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	31.600,00	31.600,00	31.600,00		
20.6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - φορτηγών και απορ/ρων του Δήμου	72.600,00	72.600,00	72.600,00		
20.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.600,00	10.600,00	10.600,00	2.901,64	
20.6673.0001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	5.000,00	5.000,00			
20.6699.0001	Προμήθειες μικρών εργαλείων - αναλωσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας	4.000,00	4.000,00			
20.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	75.000,00	75.000,00	45.969,74	45.448,06	45.448,06
20.7132.0002	Προμήθεια ενός μικρού απορριμματοφόρου.-	120.000,00	120.000,00			
20.7132.0004	Προμήθεια σάροθρου.	70.000,00	70.000,00			
20.7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και επιστήλιων μικρών κάδων (καδάκια).-	240.000,00	240.000,00			
20.7325.0001	Επέκταση δικτύου φωτισμού	120.000,00	120.000,00		20.376,23	
20.8115.0001	Π.Ο.Ε Διάφορα Έξοδα	241.107,12	213.318,77	213.318,77	207.954,08	207.954,08
25.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγική	100.000,00	82.974,03	82.974,03		
25.6265.0001	Επισκευή αρδευτικού συγκροτήματος Μυριοφύτου εργασίες		2.839,60			
25.8115.0001	Π.Ο.Ε 2018 Διάφορα Έξοδα	2.125,76	2.125,76	2.125,76		
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	600.000,00	670.000,00	600.000,00	384.966,15	336.592,28
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	17.030,00	13.801,95	2.721,95	2.721,95
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	116.400,00	116.240,00	116.240,00	76.767,98	67.167,89
30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων		4.145,00	4.135,28	1.300,28	1.300,28
30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	19.000,00	19.080,00	19.000,00	8.420,43	7.083,61
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	6.250,00	6.250,00	6.250,00	3.752,40	
30.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	42.500,00	42.500,00	42.500,00	17.836,19	15.734,17



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	22.800,00	22.900,00	22.800,00	8.459,42	7.420,72
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.917,34	1.669,49
30.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	27.700,00	27.750,00	27.700,00	25.979,33	25.979,33
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	31.800,00	32.100,00	31.800,00	20.302,49	17.820,95
30.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	12.747,52	12.747,52	12.747,52		
30.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	10.000,00	7.517,00	7.517,00	2.314,58	2.314,58
30.6063.0001	Γάλα προσωπικού	10.000,00	17.455,68	7.377,45	613,76	613,76
30.6112.0001	Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων	10.000,00	10.000,00			
30.6112.0002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο 2018)	2.000,00	8.305,12	8.305,12		
30.6112.0003	Εκπονηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο		4.947,60	4.947,60		
30.6112.0004	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	10.000,00	11.128,94			
30.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μέσων	12.500,00	12.500,00			
30.6262.0001	Συντήρηση παιδικών χαρών	40.000,00	40.000,00			
30.6262.0002	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	9.802,20	9.802,20	9.802,20		
30.6262.0003	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων Δήμου Κιλκίς.	10.000,00	10.000,00			
30.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	43.600,00	43.600,00	43.600,00	652,74	652,74
30.6264.0006	Συντηρήσεις μηχ/των έργων Δήμου Κιλκίς	43.600,00	43.600,00	43.600,00	577,22	577,22
30.6264.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	11.600,00	11.600,00			
30.6264.0010	Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00			
30.6279.0002	Εργασία καθαρισμού και αποχιονισμού δημοτικών οδών των ΔΕ Κιλκίς με χρήση μηχανημάτων έργων		90.520,00	90.520,00	72.832,64	72.832,64
30.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
30.6323.0001	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.405,00	3.405,00
30.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	18.000,00	18.000,00	12.933,20	2.194,80	2.194,80
30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	10.599,78			
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
30.6615.0001	Φωτοτυπίες χαρτών και σχεδίων	1.500,00	1.500,00	1.500,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	250.000,00	269.000,00	269.000,00	70.095,79	70.095,79
30.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
30.6661.0002	Προμήθεια υαλοπινάκων	3.000,00	3.000,00			
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος	5.000,00	5.000,00			
30.6662.0002	Προμήθεια αδρανών υλικών	24.800,00	24.800,00	24.552,00		
30.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	90.600,00	90.600,00	90.600,00	2.687,73	2.687,73
30.6671.0008	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	37.600,00	37.600,00	37.600,00	532,50	
30.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.600,00	1.600,00			
30.6699.0001	Μικροεργαλεία και λοιπά ανταλ/κα συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00			
30.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	125.000,00	103.500,00	50.000,00	48.184,14	48.184,14
30.6699.0004	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	20.000,00	20.000,00	9.920,00	7.440,00	3.720,00
30.6699.0005	Χρώματα σιδηρικά και λοιπά αναλώσιμα	34.400,00	34.400,00	34.400,00		
30.6699.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το Δ. Κιλκίς	54.400,00	54.400,00	54.400,00	6.443,74	6.443,74
30.6699.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	5.000,00	5.000,00			
30.6699.0010	Προμήθεια εργαλείων για συνεργεία	15.000,00	15.000,00			
30.7132.0003	Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού διπλοκάμπινου μεικτού βάρους <3,5 tn	61.000,00				
30.7133.0001	Προμήθειες επίπλων ερμαρίων - δαπέδων και τοίχων	10.000,00	10.000,00			
30.7134.0008	Προμήθεια λογισμικού για το Δήμο Κιλκίς	14.880,00				
30.7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (συνεχιζόμενο)	100.000,00	219.743,75	219.743,75	44.999,60	44.999,60
30.7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών ιστών φωτισμού Δήμου Κιλκίς	300.000,00	380.000,00			
30.7135.0006	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για τα; ημιφορτηγά της Τεχνικής Υπηρεσίας		1.264,48	1.264,48	1.264,48	1.264,48
30.7135.0009	Προμήθεια κουφωμάτων, θυρών και μεταλλικών κατασκευών	20.000,00				
30.7135.0010	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών μικρουλικών και ειδών θέρμανσης		36.000,00			
30.7135.0020	Προμήθεια & Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικ	5.000,00	5.000,00			
30.7135.1001	Προμήθεια πινακίδων και ιστών σήμανσης- πληροφόρησης	24.800,00	30.099,76	5.299,76		
30.7135.2102	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (προμήθεια παγκάκια)	100.000,00	25.000,00	24.800,00	24.800,00	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7135.2105	Προμήθεια ειδών για την ενεργητική πυροπροστασια δημοτικών κτιρίων	180.000,00	180.000,00			
30.7312.0002	Κατασκευή ανπιλημμυρικών έργων Δήμου Κιλκίς		180.000,00	-180.000,00		
30.7312.0011	Κατασκευή ανπιλημμυρικών έργων Δήμου Κιλκίς πλην Τοπικής Κοινότητας Δροσάτου ΔΕ Δοϊράνης Η	62.211,66	43.488,63			
30.7321.0005	Έκτακτες επεμβάσεις στις Σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλκίς (ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧ	30.015,24	7.140,67	7.140,67	7.112,78	7.112,78
30.7322.0020	Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝ	38.201,46	16.403,13			
30.7323.0002	Κατασκευή ? αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δήμου Κιλκίς	776.190,55	2.290.898,72	-2.290.898,72		
30.7323.0005	Κατασκευή ? αναβάθμιση ? αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Χέρσου	67.522,10	1.241,20	1.241,20	488,57	488,57
30.7323.0006	Κατασκευή ? αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκ		283.454,21	283.454,21	46.460,07	46.460,07
30.7323.0007	Κατασκευή ? αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δήμου Κιλκίς πλην Δ.Ε.Κιλ		571.536,10	571.536,10	70.170,00	70.170,00
30.7323.0038	Κατακόρυφη σηματοδότηση οδών ΔΕ Πικρολίμνης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.160,07	2.160,07			
30.7326.0008	Υπογειοποίηση καλωδίων εμποροπανήγυρις στην οδό Γ. Καπέτα στην πόλη του Κιλκίς Δ.Ε. ΚιλκίςΚΑ	142.736,58	21.890,45	21.890,45	12.911,36	12.911,36
30.7326.0009	Κατασκευή ανπιλημμυρικών έργων του Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	106.362,20	93.148,47	93.148,47	47.318,22	47.318,22
30.7326.0075	Ανακατασκευή ανοιχτού γηπέδου Κιλκίς (ΤΑΡΤΑΝ)	500.000,00		-777.000,00		
30.7326.2306	Κατασκευή τεχνικών στη Τ.Κ. Ν.Γυναικοκάστρου ΔΕ Πικρολίμνης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ	783,08	163,15			
30.7331.0002	Έκτακτες επεμβάσεις στις Σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλκίς(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	70.680,00	50.568,29	49.494,30	46.103,56	46.103,56
30.7331.0045	Έκτακτες επεμβάσεις Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γαλλικού, Δ.Ε. Κρουσσών Δήμου Κιλκίς	74.400,00	74.400,00	74.400,00		
30.7331.0046	Έκτακτες επεμβάσεις Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών, Δ.Ε. Χέρσου Δ	74.400,00	74.400,00	10.000,00		
30.7331.0047	Έκτακτες επεμβάσεις Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πικρολίμνης Δήμου Κιλκίς	74.400,00	74.400,00	74.400,00		
30.7331.0048	Συντήρηση Σχολείων και Δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Κιλκίς Δήμου Κιλκίς	290.352,19	290.352,19			
30.7333.0001	Ίρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς Συνε		44.640,00	44.640,00	19.499,26	
30.7333.0002	Ίρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ	25.500,00	3.511,93			
30.7412.0006	Κτηματ/ση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικού & Πεδινού του Δήμου	70.472,90	70.472,90			
30.7412.0008	Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής στις περιοχές οικισμών Δήμου Πικρολίμνης ΚΑΠ	234.305,31	92.767,56			
30.7413.0002	Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δ.Κιλκίς & αποτύπωση - κτηματ πολεοδόμηση μικρής έκτασης στην περιο	30.829,03	30.829,03			
30.7413.0003	Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας 1ου, 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ		248.429,40			
30.7413.0006	Πολεοδομική μελέτη περιοχής Δ. Αθλητ. Κέντρου ΠΕ10 (Δ35/08) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ	71.000,58	71.000,58			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.0007	Πολεοδομική μελέτη περιοχής στρατοπέδου ΔΟΓΑΝΗ (Δ37/08) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ	22.992,97	22.992,97			
30.7422.0001	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων		4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
30.8115.0001	Π.Ο.Ε 2018 Διάφορα Έξοδα	358.761,66	291.088,66	291.088,66	232.939,70	207.730,50
30.8261.0002	Λοιπές Επιστροφές (λόγω διατροφής)		3.437,96	3.437,96	2.635,82	2.635,82
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	129.600,00	129.600,00	129.600,00	85.461,15	74.731,59
35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		4.655,00	4.521,38	1.816,38	1.816,38
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	48.000,00	48.000,00	47.840,00	29.974,62	26.223,70
35.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		1.975,00	1.947,30	732,30	732,30
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	6.300,00	6.370,00	6.300,00	2.458,01	2.069,78
35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	4.600,00	4.700,00	4.600,00	2.678,38	2.354,49
35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.156,34	
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΟΠΑΔ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	690,75	590,79
35.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	8.600,00	8.620,00	8.600,00	8.152,52	8.152,52
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	12.500,00	12.740,00	12.500,00	7.666,72	6.736,24
35.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	4.696,96	4.696,96	4.696,96		
35.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	3.000,00	2.500,00	2.500,00	812,35	812,35
35.6063.0001	Γάλα προσωπικού	10.000,00	17.455,68	7.533,91	255,94	255,94
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	117,00	117,00	117,00
35.6262.0002	Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με ανυψωτικό (Γερανοφόρο όχημα)	12.400,00	24.800,00		416,64	416,64
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.		24.786,50	24.786,50		
35.6262.0009	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Κιλκίς.		22.557,45	22.557,45		
35.6262.0010	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Γαλλικού		12.583,92	12.583,92		
35.6262.0011	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Πικρολίμνης		8.568,52	8.568,52		
35.6262.0012	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Μουριών.		24.535,71	24.535,71		
35.6262.0013	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Χέρσου - Δοί		24.406,65	24.406,65		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
35.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικών)		14.028,00	14.028,00		
35.6265.0002	Συντήρηση αντλιακών συγκροτημάτων	14.000,00	14.000,00			
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	15.000,00	15.000,00			
35.6279.0001	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κιλκίς	245.000,00	245.000,00	244.746,24	33.652,61	11.217,54
35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	5.000,00			
35.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00			
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	53.000,00	53.000,00	7.370,02	7.370,02
35.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
35.6662.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών	18.000,00	18.000,00			
35.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
35.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
35.6672.0002	Προμήθεια αναλώσιμων για το τμήμα πρασίνου	24.800,00	24.800,00	7.025,09		
35.6672.0003	Προμήθεια ανταλ/κων για επισκευή χλοοκοπτικων μηχ/των της υπηρεσίας πρασίνου.		8.000,00	8.000,00		
35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτων, δενδρυλλιων θαμνώδους υλικού	20.000,00	40.000,00			
35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	11.300,00	11.300,00			
35.7131.0002	Προμήθεια αντλιών και αντλιακών συγκροτηματων (συντριβανιών) για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς	15.000,00	15.000,00			
35.7131.0003	Προμήθεια μικρών χειροκίνητων μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου		6.634,00	2.542,00		
35.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	209.710,86	68.030,25	68.030,25	45.003,23	45.003,23
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα	240.000,00	240.000,00	240.000,00	155.775,33	136.267,03
40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		3.660,00	3.660,00		
40.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	31.200,00	31.200,00	31.200,00	20.100,00	17.594,00
40.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων		810,00	810,00		
40.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	7.200,00	7.200,00	7.200,00	2.669,28	2.244,81
40.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.781,20	9.788,58



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΟΠΑΔ	9.600,00	9.600,00	9.600,00	4.872,29	4.261,60
40.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.996,23	7.702,05
40.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔΑΧ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.018,25	4.396,51
40.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	4.696,96	4.696,96	4.696,96		
40.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00			
40.7421.0001	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως		28.865,26	28.865,26	11.251,80	11.251,80
40.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	22.396,23	10.111,73	10.111,73		
45.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής	50.000,00	47.797,01	-2.202,99		
45.6262.0001	Ανάθεση εργασίας εκσκαφών στον χώρο των κοιμητηρίων της πόλης του Κιλκίς	15.000,00	15.000,00			
45.7336.0009	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων του Δήμου Κιλκίς πλην Δ.Ε. Κιλκίς	225.907,30	225.907,30			
45.7336.0010	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς	155.562,36	155.562,36			
45.7413.0002	Μελέτες Περιβαλλοντικές, Γεωλογικές, Γεωτεχνικές για την έκδοση άδειας λειτουργίας των Κοιμητηρίω	100.000,00	100.000,00			
45.7413.0003	Ανάθεσεις μελετών. Όλες οι Δημοτικές Ενότητες πλην μελέτες Περιβαλλοντικές, Γεωλογικές, Γεωτεχνικ	50.000,00	50.000,00			
45.8115.0001	Π.Ο.Ε Διάφορα Έξοδα	519,56	587,76	587,76	587,76	587,76
60.6041.0001	Μισθοδοσία υπαλλήλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς	42.252,00	46.683,02	44.400,00	21.126,00	21.126,00
60.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	10.588,44	12.588,44	12.000,00	5.285,42	5.285,42
60.8115.0001	ΠΟΕ Διάφορα Έξοδα	18.625,86	18.625,86	5.793,90	5.793,90	5.793,90
64.7131.0002	Προμήθεια ενός καθαθοφόρου οχηματος και ενός ισοπεδοτή γαιών Δήμου Κιλκίς	405.232,00	405.232,00	405.232,00		
64.7135.0001	Προμήθεια, τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβαθμιση παιδικων χαρων του Δήμου Κιλκίς	255.000,00	255.000,00	-255.000,00		
64.7322.0001	Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 192800 + ΔΗΜΟΤΙΚΑ Ε		206.885,92	206.885,92	18.200,00	
64.7326.0076	Έργο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της λίμνης Δοϊράνης στο πλαίσιο της πράξης "Plan D.oiran	145.000,00	145.000,00	-145.000,00		
64.7326.0077	Ανακατασκευή ανοιχτού γηπέδου Κιλκίς (Ταρτάν) "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"		777.000,00			
64.7331.0001	Σημειακή αποκατάσταση βλαβών και τρωτών σημείων στα Σχολικά κτίρια 2ου Λυκείου Κιλκίς και Δημο	257.400,00	257.400,00	257.400,00	7.435,19	
69.6012.0002	Αμοιβές προσωπικού σε περιπτ.υπερωριών στο πλαίσιο συναντήσεων της πράξης "Plan D.oiran INTE	883,40				
69.6012.0003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού για την υλοποίηση και το συντονισμό της πράξης "F		5.000,00			
69.6117.0019	Παροχή υπηρεσιών για την τεχν.υποστ.υλοποίησ.και συντον.της πράξης "Plan D.oiran" INTERREG IF	6.500,00				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
69.6117.0020	Παροχή υπηρεσιών για την πληροφόρ. και δημοσιότ. της πράξης "Plan D.oiran" INTERREG IPA CBC	12.000,00	12.000,00			
69.6117.0021	Παροχή υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου της πράξης "Plan D.oiran INTERREG IPA CBC Programme G	5.000,00	5.000,00			
69.6117.0022	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου συμμετοχικού βιώσιμου στρατηγικού σχ	51.650,00	51.650,00			
69.6117.0023	Παροχή υπηρεσιών για την παροχή εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο της πράξης "Plan D.oiran" IN	12.500,00	12.500,00			
69.6422.0003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων		700,00			
69.6422.0004	Έξοδα μετακίνησης & διαμονής για εκπαίδευση προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκό		6.929,79	780,00	598,32	598,32
69.6422.0005	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακινήσεις στα πλαίσια της πράξης "Plan D.oira		883,40			
69.6442.0001	Διοργάνωση συναντήσεων στα πλαίσια τη πράξης "Plan D.oiran INTERREG IPA CBC Programme C		1.500,00			
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	450.000,00	450.000,00	450.000,00	301.073,77	262.990,32
70.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ		17.085,00	15.951,85	6.766,85	6.766,85
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	72.400,00	72.400,00	72.400,00	55.450,36	48.159,44
70.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων		2.025,00	2.025,00		
70.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	20.400,00	20.600,00	20.400,00	10.283,19	8.691,27
70.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	5.600,00	16.150,00	15.900,00	9.290,28	8.153,79
70.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.677,56	2.343,80
70.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	9.600,00	9.600,00	9.600,00	3.793,63	
70.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υπερ Υγειονομικής Περίθ. Δημοσίου	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.117,78	976,92
70.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξης	27.600,00	27.750,00	27.600,00	26.224,24	26.224,24
70.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	19.200,00	19.200,00	19.200,00	13.841,14	12.032,26
70.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	14.090,89	14.090,89	14.090,89		
70.6232.0001	Μίσθωση 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	3.936,00	3.936,00	3.936,00	984,00	984,00
70.6232.0003	Μίσθωση 14ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς		24.802,28	6.520,42	6.091,68	6.091,68
70.6279.0008	Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς	74.400,00	100.000,00	-100.000,00		
70.6279.0012	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	10.000,00	10.000,00			
70.6331.0001	Τέλος για νομιμοποίηση αυθαιρέτων	500,00	500,00			
70.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	64,20	64,20





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 8624

Ημ/νια Πρωτ. : 21/05/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	2.000,00			
70.7135.0004	Προμήθεια σειρήνων συναγερμού		44.640,00			
70.8115.0001	Π.Ο.Ε Διάφορα Έξοδα	45.373,83	28.951,95	28.951,95	28.951,95	28.951,95
90.9111.0001	Γενικό Αποθεματικό Δημοτικά Έσοδα	394.943,87	185.517,03			
90.9111.0003	Αποθεματικό ειδικευμένων δαπανών		556.078,17			
		30.432.879,20	34.445.851,15	15.723.913,33	10.085.342,52	9.362.896,32