



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 177

Ημ/νια Πρωτ. : 10/02/2020

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

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60,00	60,00		
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497	75.000,00	75.000,00	52.293,00	546,00
0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους	1.200.000,00	1.200.000,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.500,00	1.500,00	64,77	64,77
1699.03	Πλεονασματικές καταθέσεις	12,30	12,30		
3219	Λοιπά έσοδα	30.117,52	30.117,52	27.657,36	2.355,97
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.826.599,14	2.826.599,14	2.824.869,88	46,08
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00	85.000,00	5.964,29	5.964,29
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικώ	2.000,00	2.000,00		
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	12.500,00	12.500,00		
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	16.400,00	16.400,00	271,80	271,80
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	260.500,00	260.500,00	24.345,81	24.345,81
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.300,00	10.300,00	400,40	400,40
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	30.000,00	1.221,34	1.221,34
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	5.000,00	108,00	108,00
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.500,00	3.500,00		
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ει	143.732,25	143.732,25	223.419,79	223.419,79
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.095,57	12.095,57	12.851,89	12.851,89
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	33.518,88	33.518,88	36.981,07	36.981,07
5129.02	Χρηματικό υπόλοιπο δημιουργηθέν από καταλογιστική πράξη	1.317.517,93	1.317.517,93		
		6.065.353,59	6.065.353,59	3.210.449,40	308.577,21



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 177

Ημ/νια Πρωτ. : 10/02/2020

## 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 ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	10.000,00	10.000,00	5.418,80		
00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παραστασης (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.000,00	8.000,00	3.000,00		
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6312	Λοιποί φόροι	700,00	700,00			
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00			
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	28.069,38	28.069,38	28.069,38		
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	1.305,18	1.305,18	1.305,18		
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00	500,00	8,50	8,50
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	6.525,89	6.525,89	6.525,89		
00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00	85.000,00	5.964,29	5.964,29	5.964,29
00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών	2.000,00	2.000,00			
00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	12.500,00	12.500,00	725,71	725,71	725,71
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	16.400,00	16.400,00	302,77	302,77	300,62
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	260.500,00	260.500,00	24.345,81	24.345,81	24.345,81
00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.300,00	10.300,00	400,40	400,40	400,40
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	30.000,00	30.000,00	1.221,34	1.221,34	1.221,34
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	5.000,00	108,00	108,00	108,00
00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.500,00	3.500,00			
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.844.716,66	2.844.716,66			
00.8511.02	Προβλέψεις μη είσπραξης καταλογιστικών πράξεων	1.317.517,93	1.317.517,93			
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	746.412,00	746.412,00	40.791,00	40.791,00	40.791,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.600,00	3.600,00	3.600,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 177

Ημ/νια Πρωτ. : 10/02/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6041.01	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ	4.226,00	4.226,00	4.226,00		
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	40.000,00			
15.6051.01	Υπερ ΙΚΑ	52.339,08	52.339,08	4.390,32	4.390,32	4.390,32
15.6051.02	Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	13.045,44	13.045,44	1.089,04	1.089,04	1.089,04
15.6051.03	Υπερ ΤΥΔΚΥ	15.066,84	15.066,84	1.263,11	1.263,11	1.263,11
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	18.895,20	18.895,20	1.575,19	1.575,19	1.575,19
15.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης	53.503,32	53.503,32	4.466,46	4.466,46	4.466,46
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ	10.000,00	10.000,00			
15.6056.02	Ετησια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	700,00	700,00	700,00		
15.6063.01	Γάλα προσωπικού	8.000,00	8.000,00	5.241,20		
15.6063.02	Ένδυση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.	1.000,00	1.000,00			
15.6112.01	Αμοιβές τεχνικών ασφαλείας	2.500,00	2.500,00	1.116,00		
15.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.500,00	12.500,00	6.300,00		
15.6117.01	Αμοιβές παιδιάρου	6.000,00	6.000,00			
15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.200,00	4.200,00	1.388,97		
15.6261.02	Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων ακινήτων	2.000,00	2.000,00			
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης	8.000,00	8.000,00	7.215,56		
15.6262.04	Συντήρηση αύλιων χώρων	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	2.000,00	2.000,00			
15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	7.000,00	7.000,00			
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	5.000,00		
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	36.000,00	36.000,00	18.000,00		
15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	200,00	200,00			
15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 177

Ημ/νια Πρωτ. : 10/02/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	500,00	107,00	
15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	13.520,85	13.520,85	3.731,39		
15.6481.02	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου.	4.260,00	4.260,00	1.350,22		
15.6481.03	Προμήθεια ειδών σπιρωρολαχανοπωλείου.	9.071,82	9.071,82	5.399,03		
15.6481.04	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών	9.988,00	9.988,00	4.663,76		
15.6481.05	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	7.975,20	7.975,20	7.499,47		
15.6481.12	Προμήθεια ελαιολάδου	2.546,00	2.546,00	323,71		
15.6481.13	Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών	1.638,00	1.638,00	1.377,42		
15.6481.14	Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών	3.097,50	3.097,50			
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00			
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	1.500,00	1.500,00			
15.6621.01	Προμήθεια ειδών ιματισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6622.01	Προμήθεια αθλητικών ειδών	1.500,00	1.500,00			
15.6622.02	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	2.000,00	2.000,00			
15.6622.03	Προμήθεια εμποπτικού 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			
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	900,00	900,00			
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00	6.031,37		
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	92.000,00	92.000,00	55.999,02		
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	1.000,00	999,52		
15.6661.01	Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού	1.000,00	1.000,00			
15.6662.01	Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης.	3.000,00	3.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιανουάριος

Αρ.Πρωτ. : 177

Ημ/νια Πρωτ. : 10/02/2020

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6662.02	Προμήθεια άμμου για περιποίηση χλοοτάπητα	1.000,00	1.000,00			
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00			
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00			
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.500,00	1.500,00			
15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	2.000,00	2.000,00			
15.6699.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
15.6699.03	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών πυρόσβεσης	3.000,00	3.000,00			
15.7131.01	Προμήθεια κλιματιστικών	2.000,00	2.000,00			
15.7131.02	Εξοπλισμός μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
15.7133.00	Έπιπλα Σκεύη	17.980,39	17.980,39			
15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών.	3.000,00	3.000,00			
15.8115	Διάφορα έξοδα	59.557,06	59.557,06	54.621,72	824,64	824,64
90.9111	Αποθεματικό	62.995,85	62.995,85			
		6.065.353,59	6.065.353,59	338.747,05	87.583,58	87.474,43