

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	39.063.554,82	40.485.857,50	1.170.288,32	855.375,96
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.251.958,81	5.584.953,05	228.568,36	222.530,42
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.230.958,81	5.563.953,05	228.568,36	222.530,42
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	614.447,28	620.447,28	55.363,40	45.031,70
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	161.076,00	161.076,00	16.462,00	8.231,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	161.076,00	161.076,00	16.462,00	8.231,00
02.00.6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (5 άτομα)	161.076,00	161.076,00	16.462,00	8.231,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	452.370,28	456.370,28	38.901,40	36.800,70
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	35.201,00	39.201,00	4.201,40	2.100,70
02.00.6053.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	1,00	1,00	0,00	0,00
02.00.6053.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΠΔΥ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6053.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	27.000,00	27.000,00	3.106,86	1.553,43
02.00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	5.000,00	756,56	378,28
02.00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Νομικών	3.000,00	3.000,00	143,20	71,60
02.00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά ΚΕΑΔ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	600,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6053.0010	Υπερ ΟΠΑΔ (αρετών)	2.600,00	2.600,00	194,78	97,39
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	417.169,28	417.169,28	34.700,00	34.700,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	104.292,32	104.292,32	8.675,00	8.675,00
02.00.6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	312.876,96	312.876,96	26.025,00	26.025,00
Προοδευτικό Σύνολο :		613.446,28	617.446,28	55.363,40	45.031,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.001,00	3.001,00	0,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	1,00	1,00	0,00	0,00
02.00.6071.0001	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	1,00	1,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	747.700,00	747.700,00	79.098,82	36.033,20
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
02.00.6113	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6113.0001	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0001	Αμοιβές Υποθηκοφύλακα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0008	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0017	Ειδική έρευνα σκοπιμότητας με καταγραφή για την αξιοποίηση του περιουσιολογίου του Δήμου (ακινήτων)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	459.900,00	459.900,00	68.646,40	36.033,20
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	221.400,00	221.400,00	29.446,40	16.433,20
02.00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	221.400,00	221.400,00	29.446,40	16.433,20
Προοδευτικό Σύνολο :		857.347,28	863.347,28	84.809,80	61.464,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	235.500,00	235.500,00	39.200,00	19.600,00
02.00.6123.0001	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	235.500,00	235.500,00	39.200,00	19.600,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
02.00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6131.0001	Αμοιβές υπαλλήλων ΚΕΠ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	600,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	600,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6134	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6134.0001	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	104.200,00	104.200,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	104.200,00	104.200,00	0,00	0,00
02.00.6142.0002	Παροχή υπηρεσίας απο τεχνικό ασφαλείας και ιατρού εργασίας	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.0003	Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση των εφαρμογών back office	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.00.6142.0004	Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς, φύλαξης και συντήρησης δεδομένων με προσαρμογή εγκ/ση και υποστήριξη προγ/των	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.199.947,28

1.205.947,28

124.009,80

81.064,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6142.0005	Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση συντηρηση και υποστήριξη προγ/τος αποφάσεων τμήματος πολιτικών οργάνων και προγραμμάτων ασφάλειας δεδομένων	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
02.00.6142.0009	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	135.000,00	135.000,00	10.452,42	0,00
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	135.000,00	135.000,00	10.452,42	0,00
02.00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	135.000,00	135.000,00	10.452,42	0,00
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
02.00.6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6162.0002	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	92.700,00	92.700,00	806,52	806,38
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	92.700,00	92.700,00	806,52	806,38
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	12.700,00	12.700,00	806,52	806,38
02.00.6223.0001	Κινητή Τηλεφωνία	12.500,00	12.500,00	806,52	806,38
02.00.6223.0002	Σύνδεση κάρτας κινητής τηλεφωνίας για την λειτουργία του GPS.	200,00	200,00	0,00	0,00
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6224.0001	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.454.847,28	1.460.847,28	135.268,74	81.871,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	32.000,00	35.000,00	60,00	1.998,17
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.00.6311	Φόροι τόκων	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6311.0001	Φόροι τόκων	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6312.0001	Λοιποί φόροι	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	5.000,00	60,00	1.998,17
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	5.000,00	60,00	1.998,17
02.00.6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	5.000,00	60,00	1.998,17
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	178.805,64	392.032,58	1.398,32	60.619,67
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.00.6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετων στο εσωτερικο	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.00.6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικο	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.518.347,28

1.527.347,28

135.328,74

83.869,45

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.00.6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.6434.0001	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και των εκδηλώσεων μνήμης	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	37.000,00	41.000,00	398,32	398,32
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	398,32	398,32
02.00.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	398,32	398,32
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	29.000,00	33.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0001	Δαπάνες εμποροπανηγυρης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0002	Εκδηλώσεις Ελευθερίων	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0003	Εκδηλώσεις Πέντε και Δέκα Μαρτύρων	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0004	Λοιπές δαπάνες εκδηλώσεων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6444.0001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	16.400,00	17.134,92	0,00	0,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	10.400,00	11.134,92	0,00	0,00
02.00.6452.0002	Συνδρομές και ενημέρωση προγ/των Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
02.00.6452.0003	Συνδρομή σε ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6452.0004	Συνδρομή σε ΔΗΜΟΣΝΕΤ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6452.0005	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ιστοσελίδων-Δήμου Κιλκίς	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.574.597,28

1.589.597,28

135.727,06

84.267,77

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6452.0006	Συντήρηση Ιστοσελίδων - Πολιτιστικό Τουριστικό Υλικό.	250,00	250,00	0,00	0,00
02.00.6452.0008	Συνδρομές και Ενημέρωση Προγραμμάτων ΗΥ Τεχνικών Υπηρεσιών - Πρόγραμμα Μελετών	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6452.0009	Συνδρομές και Ενημέρωση Προγραμμάτων ΗΥ Τεχνικών Υπηρεσιών - Πρόγραμμα Τεχνικής Νομοθεσίας	800,00	1.234,92	0,00	0,00
02.00.6452.0010	Συνδρομή στην ιστοσελίδα Καραγιλάνης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6452.0011	Συνδρομές για λήψη στοιχείων "REAL TIME"	600,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6452.0012	Συνδρομή και ενημέρωση προγραμμάτων προστασίας υπολογιστών server Δήμου Κιλκίς	0,00	300,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	86.905,64	293.397,66	1.000,00	60.221,35
02.00.6491	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6491.0001	Έξοδα υπερ χαρτοσήμου ενοικίου ακίνητης περιουσίας του Δήμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6491.0002	Έξοδα υπερ εισφοράς ΦΜΑΠ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	197.530,00	0,00	59.221,35
02.00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	197.530,00	0,00	59.221,35
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Α.Ν. 2372/1940) (0,10% Τα.Ε)	13.905,64	13.905,64	0,00	0,00
02.00.6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Α.Ν. 2372/1940) (0,10% Τα.Ε)	13.905,64	13.905,64	0,00	0,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	22.000,00	60.962,02	1.000,00	1.000,00
02.00.6495.0004	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.658.652,92	1.841.917,84	136.727,06	144.489,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6495.0005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	7.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0006	Προμήθειες άλατος	0,00	7.467,62	0,00	0,00
02.00.6495.0008	Απεντόμωση ,απολύμανση και μυοκτονία σχολείων και κτιρίων του Δήμου	0,00	6.494,40	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	855.000,00	890.500,00	66.923,98	66.923,98
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	855.000,00	890.500,00	66.923,98	66.923,98
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	310.000,00	310.000,00	22.741,33	22.741,33
02.00.6511.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	310.000,00	310.000,00	22.741,33	22.741,33
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	31.500,00	1.795,58	1.795,58
02.00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	31.500,00	1.795,58	1.795,58
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	515.000,00	549.000,00	42.387,07	42.387,07
02.00.6516.0005	Δάνεια Αγροτικής Τράπεζας Μουριών	90.000,00	108.000,00	7.893,66	7.893,66
02.00.6516.0006	Χρεολύσια δανείων Τραπεζας Πειραιώς Δ.Ε Χέρσου	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6516.0007	Χρεολύσια Τ.Πειραιώς Δ.Ε Κρουσσών	150.000,00	158.000,00	13.107,02	13.107,02
02.00.6516.0008	Χρεολύσια Τ. Πειραιώς Δ. Κιλκίς	100.000,00	100.000,00	8.150,00	8.150,00
02.00.6516.0009	Χρεολύσια Τρ. Αγροτικής Δ.Ε. Γαλλικού	65.000,00	65.000,00	5.288,48	5.288,48
02.00.6516.0010	Δάνεια Αγροτικής Τράπεζας Δ.Ε Δοιράνης	30.000,00	33.000,00	2.605,15	2.605,15
02.00.6516.0011	Δάνειο Εμπορικής Τράπεζας Δ.Ε. Πικρολίμνης	60.000,00	65.000,00	5.342,76	5.342,76
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ	2.557.305,89	2.557.305,89	15.300,00	1.500,00
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	1.804.230,74	1.804.230,74	0,00	0,00
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	604.230,74	604.230,74	0,00	0,00
02.00.6711.0001	Απόδοση στη Α/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	302.115,37	302.115,37	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.822.768,29	3.080.495,23	203.651,04	211.413,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6711.0002	Απόδοση στη Β/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	302.115,37	302.115,37	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
02.00.6715.0006	Επιχορήγηση Οργ. Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβ/ντος & Παιδικών - Βρεφον. Σταθμών Δ. Κιλκίς	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	92.075,15	92.075,15	0,00	0,00
02.00.6721	Εισοφρά υπέρ συνδέσμων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6721.0001	Εισοφρά υπέρ συνδέσμων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	17.546,94	17.546,94	0,00	0,00
02.00.6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	17.546,94	17.546,94	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	69.528,21	69.528,21	0,00	0,00
02.00.6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	69.528,21	69.528,21	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	661.000,00	661.000,00	15.300,00	1.500,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.0004	Προαιρετική εισφορά στη σχολική επιτροπή Β'Θμιας Εκ/σης	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.0005	Προαιρετική εισφορά στη σχολική επιτροπή Α'Θμιας Εκπ/σης	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	25.000,00	25.000,00	9.000,00	0,00
02.00.6734.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	25.000,00	25.000,00	9.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.816.958,81

5.074.685,75

212.651,04

211.413,10

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.00.6735	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	75.000,00	75.000,00	6.300,00	1.500,00
02.00.6735.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	75.000,00	75.000,00	6.300,00	1.500,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.0001	Προγραμματική σύμβαση "Συντήρηση φυτικού υλικού και λειτουργία του Βαλκανικού Βοτανικού κήπου Κρουσσιών	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων(άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
02.00.6737.0002	Επιχορήγηση στην Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	153.000,00	228.267,30	9.617,32	9.617,32
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	148.000,00	203.267,30	9.617,32	9.617,32
02.00.6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	148.000,00	203.267,30	9.617,32	9.617,32
02.00.6818.0001	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΔΕΥΑ	133.000,00	188.267,30	9.617,32	9.617,32
02.00.6818.0002	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΣΦΑΓΕΙΑ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6822.0001	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.230.958,81

5.563.953,05

228.568,36

222.530,42

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.00.752	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.00.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.00.7521.0001	Εισφορά υπερ Κέντρου Πρόληψης & Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κιλκίς	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.456.919,47	2.999.923,85	34.349,21	139.485,27
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.234.056,00	2.509.306,25	154.349,21	139.485,27
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.454.340,00	1.630.904,44	137.399,93	132.855,12
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	973.000,00	1.030.990,14	84.742,88	84.069,87
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	960.000,00	1.015.100,00	82.210,04	83.732,04
02.10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	960.000,00	1.015.100,00	82.210,04	83.732,04
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	10.890,14	2.532,84	337,83
02.10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	10.890,14	2.532,84	337,83
02.10.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	203.600,00	237.759,85	23.569,22	22.629,67

Προοδευτικό Σύνολο :

6.224.958,81

6.615.943,19

313.311,24

306.600,29

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	201.600,00	235.100,00	23.569,22	22.629,67
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	180.000,00	207.000,00	21.355,91	20.416,36
02.10.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ ΑΜΕΑ	21.600,00	28.100,00	2.213,31	2.213,31
02.10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.659,85	0,00	0,00
02.10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.659,85	0,00	0,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	37.240,00	37.240,00	1.851,22	2.153,56
02.10.6041	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών (ΤΕΙ)	37.240,00	37.240,00	1.851,22	2.153,56
02.10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών ΤΕΙ (50 άτομα)	21.240,00	21.240,00	1.234,90	612,76
02.10.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών (ΟΑΕΔ)	16.000,00	16.000,00	616,32	1.540,80
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	240.500,00	324.914,45	27.236,61	24.002,02
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	148.000,00	231.256,50	21.594,01	18.261,50
02.10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	70.000,00	121.617,26	10.233,15	10.149,01
02.10.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	6.000,00	6.014,30	376,90	376,90
02.10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	25.000,00	27.500,00	2.153,17	2.274,93
02.10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	20.000,00	20.018,06	4.715,33	878,52
02.10.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	15.000,00	44.089,04	4.115,46	4.582,14
02.10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	12.000,00	12.017,84	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.613.798,81

7.122.199,54

360.325,69

349.645,02

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	78.000,00	79.157,95	5.457,28	5.421,99
02.10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	70.000,00	71.157,95	4.913,69	4.878,40
02.10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΑΜΕΑ	8.000,00	8.000,00	543,59	543,59
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	14.500,00	14.500,00	185,32	318,53
02.10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	3.000,00	3.000,00	71,98	35,18
02.10.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων σπουδαστων ΟΑΕΔ)	11.500,00	11.500,00	113,34	283,35
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	79.881,00	100.262,89	0,00	0,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.000,00	22.381,89	0,00	0,00
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6112.0001	Αμοιβές τεχνικών (τοπογραφικές εργασίες)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6117.0001	Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Κιάκισ στην εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο για την ευξέυρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο ΣΕΣ 2014-2020.	0,00	20.381,89	0,00	0,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου (αμοιβές ελεγκτικών εταιριών)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου (αμοιβές ελεγκτικών εταιριών)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	47.881,00	47.881,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	47.881,00	47.881,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.738.298,81 7.247.857,49 365.968,29 355.385,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6162.0008	Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων STRUMICA και Κιλκίς INTERREG WP1 Διαχείριση συντονισμός, WP2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα και WP4 Ανάπτυξη ικανοτήτων, ανταλλαγή εμπειριών και δικτύωση	42.881,00	42.881,00	0,00	0,00
02.10.6162.0009	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	289.835,00	361.185,42	4.955,40	0,00
02.10.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.10.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	17.335,00	36.471,62	3.504,00	0,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	16.835,00	35.971,62	3.504,00	0,00
02.10.6232.0003	Μίσθωση κτιρίου ΚΕΠ πόλης Κιλκίς	16.835,00	35.971,62	3.504,00	0,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6236.0001	Λοιπά μισθώματα	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6245	Leasing φωτοτυπικού (XEROX)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μεσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6255.0001	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.869.514,81	7.428.210,11	369.472,29	355.385,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	195.500,00	217.713,80	1.451,40	0,00
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	104.500,00	121.498,60	1.451,40	0,00
02.10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Κιλκίς	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
02.10.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Κρουσσών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Πικρολίμνης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Γαλλικού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Χέρσου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.0006	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Μουρίων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.0007	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Δοιράνης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.0008	Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων του Δήμου	0,00	16.998,60	1.451,40	0,00
02.10.6261.0009	Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού όλων των κτιρίων του Δήμου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.0010	Συντήρηση σιδηρών και μεταλλικών κατασκευών	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.000,00	11.215,20	0,00	0,00
02.10.6262.0001	Συντήρηση ανελκυστήρων	0,00	5.215,20	0,00	0,00
02.10.6262.0005	Συντήρηση εγκ/σεων προστασίας κτιρίων του Δήμου (αντικεραυνική, αντικλεπτική, πυρόσβεσης)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.0001	Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση & λειτουργία φωτοβολταϊκών μηχανημάτων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.0002	Συντήρηση και αδειοδότηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.005.014,81

7.585.923,91

370.923,69

355.385,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κιλκίς	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.0004	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Δημοτικών κτιρίων Δ.Ενοτήτων Γαλλικού και Πίκρολίμνης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Δημοτικών κτιρίων Δ.Ενοτήτων Κρουσών, Δοϊράνης, Χέρσου, Μουριών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6265.0002	Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κιλκίς	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6279.0001	Απεντόμωση απολύμανση και μυοκτονία κτιρίων του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.633	Διάφοροι φόροι τέλη	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6331.0001	Τέλος για νομιμοποίηση αυθαιρέτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	19.500,00	27.500,00	73,71	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.073.514,81	7.654.423,91	370.923,69	355.385,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	7.500,00	7.500,00	73,71	0,00
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.500,00	7.500,00	73,71	0,00
02.10.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.500,00	7.500,00	73,71	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	388.000,00	386.953,50	11.920,17	6.630,15
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	102.500,00	100.500,00	0,00	0,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	20.500,00	18.500,00	0,00	0,00
02.10.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6611.0002	Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων και άλλων για τις ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας	19.500,00	17.500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.158.514,81

7.745.423,91

370.997,40

355.385,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6634.0001	Προμηθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	215.000,00	215.753,50	11.920,17	6.630,15
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	55.753,50	1.103,36	1.061,33
02.10.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.753,50	1.103,36	1.061,33
02.10.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	160.000,00	160.000,00	10.816,81	5.568,82
02.10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	160.000,00	160.000,00	10.816,81	5.568,82
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6654.0002	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.0001	Διάφορες προμήθειες υλικών συντήρησης	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.432.514,81

8.020.177,41

382.917,57

362.015,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.500,00	11.700,00	0,00	0,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Δικύκλων και Ι.Χ.)	9.000,00	9.200,00	0,00	0,00
02.10.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.200,00	0,00	0,00
02.10.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.0002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	222.863,47	490.617,60	-120.000,00	0,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	217.763,47	235.517,60	0,00	0,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	217.763,47	235.517,60	0,00	0,00
02.10.7133	Επιπλα Σκεύη	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
02.10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7133.0003	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και επικοινωνιών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.496.014,81	8.083.877,41	382.917,57	362.015,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.7133.0010	Προμήθειες επίπλων ερμαρίων - δαπέδων και τοίχων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	60.620,00	60.620,00	0,00	0,00
02.10.7134.0001	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για το Δήμο Κιλκίς	42.120,00	42.120,00	0,00	0,00
02.10.7134.0002	Προμήθεια λογισμικού για την Τεχνική υπηρεσία	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
02.10.7134.0015	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	134.143,47	151.897,60	0,00	0,00
02.10.7135.0002	Προμήθεια ειδών κλιματισμού για τα Δημοτικά Καταστάματα του Δήμου Κιλκίς	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων - επιγραφών κτιρίων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0006	Προμήθεια λεβητών - καυστήρων-καυστήρων -θερμαντικών σωμάτων και υλικών θέρμανσης	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0009	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών μικροϋλικών.	0,00	9.754,13	0,00	0,00
02.10.7135.0014	Εξοπλισμός ειδικών σχολείων Δ.Κιλκίς	74.143,47	74.143,47	0,00	0,00
02.10.7135.0015	Προμήθεια υλικών και εργασία για τηλεφωνία VoIP στον Όρχο Οχημάτων με ταυτόχρονη επέκταση του δικτύου	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0016	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού ακινήτων Δήμου Κιλκίς	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0017	Προμήθεια κουφωμάτων θυρών και γενικά μεταλλικών κατασκευών	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.2001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.2101	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.10.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.10.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.698.778,28	8.304.395,01	382.917,57	362.015,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.10.7413	Λοιπές μελέτες	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.10.7413.0001	Έρευνα για τη στατική επάρκεια κτιρίων του Δήμου	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.10.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	250.000,00	-120.000,00	0,00
02.10.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	0,00	250.000,00	-120.000,00	0,00
02.10.7514	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ (ΑΡΘΡ.252 ΠΑΡ.3Α ΚΑΙ 265 ΚΔΚ)	0,00	250.000,00	-120.000,00	0,00
02.10.7514.0001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ (ΑΡΘΡ.252 ΠΑΡ.3Α ΚΑΙ 265 ΚΔΚ)	0,00	250.000,00	-120.000,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.392.778,46	6.039.665,87	43.937,11	32.209,28
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.917.635,48	5.222.424,49	43.937,11	32.209,28
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	405.700,00	466.743,19	27.605,72	27.663,18
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	120.000,00	163.762,74	13.588,67	13.644,20
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	163.500,00	13.588,67	13.644,20
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	120.000,00	163.500,00	13.588,67	13.644,20
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	262,74	0,00	0,00
02.15.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	262,74	0,00	0,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	174.900,00	187.644,43	8.718,61	8.711,87
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	174.900,00	186.900,00	8.718,61	8.711,87

Προοδευτικό Σύνολο :

7.823.878,28

8.723.257,75

276.506,24

375.659,89

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΣΧ. ΦΥΛΑΚΕΣ)	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ)	16.200,00	28.200,00	0,00	0,00
02.15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	130.200,00	130.200,00	8.718,61	8.711,87
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	744,43	0,00	0,00
02.15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	0,00	744,43	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	110.800,00	115.336,02	5.298,44	5.307,11
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	70.300,00	71.639,97	2.969,69	2.981,37
02.15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ)	40.000,00	40.032,82	1.698,60	1.705,55
02.15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	9.000,00	9.007,15	682,21	682,76
02.15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	1.800,00	3.100,00	240,64	244,82
02.15.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	19.500,00	19.500,00	348,24	348,24
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	40.500,00	43.696,05	2.328,75	2.325,74
02.15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΣΧ. ΦΥΛ.)	0,00	196,05	0,00	0,00
02.15.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6052.0004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΣΧΟΛ. ΚΑΘ)	40.500,00	40.500,00	2.328,75	2.325,74
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	46.102,76	103.647,76	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	46.102,76	46.102,76	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	46.102,76	46.102,76	0,00	0,00
02.15.6117.0001	Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών για δαπάνη λαϊκής επιμόρφωσης	46.102,76	46.102,76	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.155.681,04 9.072.340,96 290.523,29 389.678,87

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	7.345,00	0,00	0,00
02.15.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσιου Δικαίου	0,00	1.845,00	0,00	0,00
02.15.6141.0001	Σύνταξη Υγειονομικής Έκθεσης για την αναγνώριση της Ιαματικής Πηγής << ΓΙΑΝΝΕΣ >>.	0,00	1.845,00	0,00	0,00
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.15.6142.0002	Απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα με το ακρωνύμιο FACE. Συνχ.Υπουρ.Ανάπτ. (INTEREGG)	0,00	5.500,00	0,00	0,00
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	50.200,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	50.200,00	0,00	0,00
02.15.6162.0003	Συντονισμός - διαχείριση έργου.Πρόγραμμα FACE, συνχ/ση Υπουργ.Ανάπ. (INTEREGG).	0,00	33.700,00	0,00	0,00
02.15.6162.0004	Επικοινωνία, μετάφραση ιστοσελίδα, προώθηση υλικού και οργάνωση συνεντεύξεων.Πρόγ.FACE. Συν/ση Υπουρ. Ανάπ. (INTEREGG).	0,00	16.500,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	45.152,40	2.546,10	2.546,10
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	20.000,00	24.452,40	2.546,10	2.546,10
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	24.452,40	2.546,10	2.546,10
02.15.6235.0001	Ενοικίαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς	20.000,00	24.452,40	2.546,10	2.546,10
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	20.700,00	0,00	0,00
02.15.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	18.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.175.681,04

9.154.338,36

293.069,39

392.224,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6262.0001	Εργασίες συντήρησης στην περιοχή του Αη-Γιώργη, όπως στο θέατρο Λόφου (ανοικτό θέατρο, θερ.κιν.στα σημεία της Πολιτιστικής διαδρομής Αη-ΓιώργηΣπήλαιο-θέατρο-Σινεμά) INTERREG.	0,00	18.200,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχ/των ήχου και φωτισμού του Δήμου Κιλκίς.	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	256.386,67	344.096,48	13.785,29	2.000,00
02.15.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	32.510,20	32.510,20	0,00	0,00
02.15.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	32.510,20	32.510,20	0,00	0,00
02.15.6434.0000	Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Strumica και Κιλκίς INTERREG WP2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα WP3 Μελέτες και τεκμηρίωση	32.510,20	32.510,20	0,00	0,00
02.15.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	221.876,47	308.086,28	13.785,29	2.000,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	221.876,47	308.086,28	13.785,29	2.000,00
02.15.6471.0001	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υπόεργο 6: Αυτεπιστασία0	91.700,00	94.909,81	4.850,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.301.891,24

9.305.958,37

297.919,39

392.224,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6471.0002	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υπόεργο 7 : Καλλιτεχνική Οργάνωση Διεθνούς	41.176,47	41.176,47	8.235,29	0,00
02.15.6471.0019	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υπόεργο 22 : Προμήθεια υλικού προβολής και προώθησης του 17ου φεστιβάλ .-ΕΣΠΑ.	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0020	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υπόεργο23 : Βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση ταξινόμηση και αρχειοθέτηση ψηφιακού υλικού - του 17ου φεστιβάλ- ΕΣΠΑ	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0021	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υπόεργο 24 :Παροχή υπηρεσιών διαμονής , εστίασης και εσωτερικών μετακινήσεων του 17ου φεστιβάλ) (ΕΣΠΑ	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0022	Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0023	Λειτουργία θερινού κινηματογράφου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0024	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υπόεργο 22 : Προμήθεια υλικού προβολής και προώθησης του 17ου φεστιβάλ .-ΕΣΠΑ.	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.0025	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υπόεργο23 : Βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση ταξινόμηση και αρχειοθέτηση ψηφιακού υλικού - του 17ου φεστιβάλ- ΕΣΠΑ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.0026	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υπόεργο 24 :Παροχή υπηρεσιών διαμονής , εστίασης και εσωτερικών μετακινήσεων του 17ου φεστιβάλ) (ΕΣΠΑ	27.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471.0104	Επετειακή εκδήλωση και δημιουργία λευκώματος για την εκατονταετηρίδα Κιλκίς	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0105	Δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη της ιστορικής μάχης Κιλκίς 1913	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.421.067,71	9.465.134,84	306.154,68	392.224,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6471.0106	Δαπάνες εκδηλώσεων αποκριάς	4.000,00	5.000,00	700,00	2.000,00
02.15.6471.0107	Δαπάνες εκδηλώσεων απελευθέρωσης της πόλης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0108	Δαπάνες εκδηλώσεων πολιούχων 15 μαρτύρων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0109	Δαπάνες λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου χωριού.	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0110	Δαπάνες γευμάτων-δεξιώσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Κιάκισ.	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0111	Προμήθεια υλικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.0001	Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής τυ Δήμου.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6682.0001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.15.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ	4.175.446,05	4.248.784,66	0,00	0,00
02.15.674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.175.446,05	4.248.784,66	0,00	0,00
02.15.6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.175.446,05	4.248.784,66	0,00	0,00
02.15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	1.677.946,05	1.751.284,66	0,00	0,00
02.15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναμία αιμορροφιλία AIDS	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00
02.15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.300.213,76 12.460.619,50 306.854,68 394.224,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
02.15.6741.0006	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
02.15.6741.0007	Επίδομα ανασφάλιστων τετραπληγικών , παραπληγικών	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
02.15.6741.0008	Επίδομα παραπληγικών / τετραπληγικών δημοσίου	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
02.15.6741.0009	Επίδομα τυφλότητας	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
02.15.6741.0010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
02.15.6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
02.15.6741.0013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	475.142,98	817.241,38	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.420,98	151.519,68	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	29.420,98	151.519,68	0,00	0,00
02.15.7133	Έπιπλα	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.0000	Έπιπλα Σκεύη	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.0001	Προμήθεια προτζέκτορα για προβοληστο συνεδριακό κέντρο και στο θερινό σινεμα.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	20.420,98	142.519,68	0,00	0,00
02.15.7135.0001	Προμήθεια υλικών συντήρησης των πολιτιστικών αξιοθέατων-υποδομών στο λόφο του Αγίου Γεωργίου (ανοιχτό θέατρο, θερινός κινηματογράφος)INTERREG	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
02.15.7135.0003	Αγορά, εγκατάσταση ενυδρείων και εκθεμάτων. Πρόγραμμα FACE .Συνχ/ση Υπουρ.Ανάπ. (INTEREGG)	0,00	76.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.0004	Προμήθεια Οπτικ/τικού εξοπλισμού, ηλεκτρικού εξοπλισμού και λογισμικού για την πληροφ.επισ.Πρόγ.FACE. Συνχ Υπουρ.Ανάπτ. (INTEREGG)	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.648.713,76	13.904.119,50	306.854,68	394.224,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.7135.2100	Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για το Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών Δ.Ε. Κιλκίς (Κληροδότημα)	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.2101	Προμήθεια αναμνηστικής πλακέτας για το πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	0,00	745,00	0,00	0,00
02.15.7135.2102	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	0,00	9.353,70	0,00	0,00
02.15.7135.2103	Προμήθεια αντικλεπτικού συστήματος για Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.2104	Προμήθεια κλιματιστικών για το Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	2.220,98	2.220,98	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	422.680,00	642.679,70	0,00	0,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	422.680,00	422.680,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	422.680,00	422.680,00	0,00	0,00
02.15.7326.0001	Κατασκευή περίφραξης και αποδυτηρίων γηπέδου Αγίου Χαραλάμπους για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων ΥΜΑΘ ΣΑΕ 039	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.0002	Διαμόρφωση χώρου Κρηστώνης στο ΟΤ 30 για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες LEADER	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.0003	Φυσικό - ιστορικό - πολιτιστικό μονοπάτι στο λόφο Αγίου Γεωργίου (Εκκλησία-Σπήλαιο-Θέατρο-Αθλητικές εγκαταστάσεις). Έργα ανάδειξης στο τμήμα του μονοπατιού από σπήλαιο έως θέατρο INTERREG	174.680,00	174.680,00	0,00	0,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	219.999,70	0,00	0,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	219.999,70	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.073.614,74 14.356.119,18 306.854,68 394.224,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένοι	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.7331.0001	Διαμόρφωση - Αναβάθμιση Μουσείου Λίμνης Δοϊράνης και Υποδομών Πρόσβασης. Πρόγραμμα FACE. Συν/ση Υπουρ. Ανάπ/ης (INTEREGG).	0,00	219.999,70	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.042,00	23.042,00	0,00	0,00
02.15.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	23.042,00	23.042,00	0,00	0,00
02.15.7413	Λοιπές μελέτες	23.042,00	23.042,00	0,00	0,00
02.15.7413.0001	Εκπόνηση έκθεσης-αναφοράς για αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία στο Δήμο Κιλκίς. Ανάλυση αναγκών συντήρησης. Μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης για 2 επιλεγμένα μνημεία INTERREG	23.042,00	23.042,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.000.000,00	4.331.353,09	234.638,79	138.490,83
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.790.000,00	3.996.603,09	234.638,79	138.490,83
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.476.136,00	1.479.712,17	111.480,35	127.192,57
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	735.000,00	736.795,39	67.080,14	60.971,61
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	720.000,00	720.000,00	66.993,92	60.971,61
02.20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	720.000,00	720.000,00	66.993,92	60.971,61
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	16.795,39	86,22	0,00
02.20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	16.795,39	86,22	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.831.656,74

15.335.956,27

373.934,82

455.196,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	113.000,00	113.262,74	7.953,77	7.564,52
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	108.000,00	108.000,00	7.567,47	7.564,52
02.20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)	108.000,00	108.000,00	7.567,47	7.564,52
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.262,74	386,30	0,00
02.20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	5.000,00	5.262,74	386,30	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	310.000,00	310.000,00	17.162,07	37.458,68
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.000,00	310.000,00	17.162,07	37.458,68
02.20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.000,00	310.000,00	17.162,07	37.458,68
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	253.136,00	254.654,04	19.284,37	21.197,76
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	124.136,00	125.583,84	12.309,05	11.527,66
02.20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	82.336,00	82.549,33	7.955,99	7.211,18
02.20.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	10.000,00	10.019,18	663,27	625,24
02.20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	8.600,00	8.600,00	724,50	724,50
02.20.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	23.200,00	23.213,10	2.864,16	2.865,61
02.20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	0,00	1.202,23	101,13	101,13
Προοδευτικό Σύνολο :		14.378.792,74	15.884.802,85	411.359,71	511.747,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	34.000,00	34.070,20	2.124,45	2.021,27
02.20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	34.000,00	34.070,20	2.124,45	2.021,27
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	95.000,00	95.000,00	4.850,87	7.648,83
02.20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	95.000,00	95.000,00	4.850,87	7.648,83
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.6063.0001	Γάλα προσωπικού	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.833.364,00	2.033.890,92	112.293,26	0,00
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	1.052.800,00	1.052.800,00	112.293,26	0,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.052.800,00	1.052.800,00	112.293,26	0,00
02.20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής διαδικασίας (ΦΟΠ)	1.052.800,00	1.052.800,00	112.293,26	0,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.644.592,74

17.150.673,05

530.628,29

521.417,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Επισκευές κάδων απορριμάτων	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.20.6265.0002	Επισκευές ρομποτικών κάδων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.6265.0003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	726.464,00	926.990,92	0,00	0,00
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.20.6273.0001	Συντήρηση φωτιστικών χώρων κοινής χρήσης - κοινής ωφέλειας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6273.0002	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
02.20.6275.0001	Αποκομιδή απορ/των από σκάφες	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
02.20.6275.0002	Διάφορες δαπάνες καθαρισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6275.0003	Δαπάνες δαπάνες βόθρων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6275.0005	Καθαρισμός οικοπέδων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
02.20.6277.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.124.792,74 17.630.873,05 530.628,29 521.417,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.20.6277.0003	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και ογκωδών αποβλήτων	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας	256.364,00	456.890,92	0,00	0,00
02.20.6279.0001	Αποκομιδή - Μεταφορά - Απόρριψη οικιακών απορ/των των Δ.Ε Κρουσσών του Δ. Κιλκίς	70.000,00	132.696,92	0,00	0,00
02.20.6279.0002	Αποκομιδή - Μεταφορά - Απόρριψη οικιακών απορ/των των Δ.Ε Μουριών	35.364,00	88.248,00	0,00	0,00
02.20.6279.0003	Αποκομιδή - Μεταφορά - Απόρριψη οικιακών απορ/των των Δ.Ε Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς.	60.000,00	109.946,00	0,00	0,00
02.20.6279.0008	Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς	90.000,00	105.000,00	0,00	0,00
02.20.6279.0012	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	14.500,00	16.000,00	520,59	953,67
02.20.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	8.000,00	8.000,00	520,59	953,67
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8.000,00	8.000,00	520,59	953,67
02.20.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8.000,00	8.000,00	520,59	953,67
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.423.156,74	18.129.763,97	531.148,88	522.371,21

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	462.000,00	463.000,00	10.344,59	10.344,59
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
02.20.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	268.000,00	268.000,00	10.344,59	10.344,59
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση την μεταφορικών μέσων	268.000,00	268.000,00	10.344,59	10.344,59
02.20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	250.000,00	250.000,00	10.344,59	10.344,59
02.20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	62.000,00	63.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - φορτηγών και απορ/ρων του Δήμου	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.0001	Προμήθειες μικρών εργαλείων - αναλωσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.886.656,74	18.595.763,97	541.493,47	532.715,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	210.000,00	334.750,00	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	150.000,00	244.750,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	150.000,00	244.750,00	0,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	150.000,00	124.750,00	0,00	0,00
02.20.7132.0002	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος	0,00	24.750,00	0,00	0,00
02.20.7132.0003	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0002	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμάτων (καλαθάκια), κάδων απορριμάτων, σκαφών για την αποκομιδή των απορριμάτων	0,00	120.000,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.20.7325	Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου φωτισμού	40.000,00	90.000,00	0,00	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7336.0001	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών καναλιών στο Δήμο Κιλκίς	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	4.521,50	15.818,79	0,00	0,00
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.521,50	15.818,79	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.521,50	4.521,50	0,00	0,00
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	4.521,50	4.521,50	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.096.656,74 18.930.513,97 541.493,47 532.715,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	4.521,50	4.521,50	0,00	0,00
02.25.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής διαδικασίας (ΦΟΠ)	4.521,50	4.521,50	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	11.297,29	0,00	0,00
02.25.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	11.297,29	0,00	0,00
02.25.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	11.297,29	0,00	0,00
02.25.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	11.297,29	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.107.033,98	13.173.878,37	205.319,81	215.033,13
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.047.300,35	2.333.992,26	119.267,51	122.920,37
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	920.802,00	1.117.419,39	87.456,67	92.112,51
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	663.000,00	820.532,65	68.998,89	69.026,04
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	660.000,00	816.000,00	68.028,69	67.969,62
02.30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	660.000,00	816.000,00	68.028,69	67.969,62
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	4.532,65	970,20	1.056,42
02.30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	4.532,65	970,20	1.056,42
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	97.000,00	110.806,53	7.455,95	8.124,42
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.000,00	109.500,00	7.455,95	8.124,42

Προοδευτικό Σύνολο :

17.764.178,24 19.766.865,41 610.492,36 601.741,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	96.000,00	109.500,00	7.455,95	8.124,42
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.306,53	0,00	0,00
02.30.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	1.000,00	1.306,53	0,00	0,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	160.801,00	186.079,21	11.001,83	14.962,05
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	135.501,00	158.279,21	8.794,05	12.767,74
02.30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	65.000,00	65.136,75	5.129,04	5.096,18
02.30.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΠΔΥ	0,00	78,01	0,00	0,00
02.30.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	1,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	7.000,00	7.000,00	444,00	444,00
02.30.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	40.000,00	48.050,99	0,00	3.896,64
02.30.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	15.000,00	29.501,31	2.618,39	2.728,30
02.30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	8.500,00	8.511,15	602,62	602,62
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.300,00	27.800,00	2.207,78	2.194,31
02.30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	25.300,00	27.800,00	2.207,78	2.194,31
02.30.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος	1,00	1,00	0,00	0,00
02.30.6063.0001	Επιδότηση αγορά κατοικίας.	1,00	1,00	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	530.398,35	530.398,35	0,00	0,00
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.022.980,24	20.064.752,15	628.950,14	624.828,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μεσων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	210.200,00	210.200,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00
02.30.6262.0029	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Κιλκίς	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6262.0030	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Πικρολίμνης	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6262.0031	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Κρουστών	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6262.0032	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Μουριών	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6262.0033	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Χέρσου	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6262.0034	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Γαλλικού	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6262.0035	Αγροτική οδοποιία ΔΕ Δοιράνης	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.30.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.0006	Συντηρήσεις μηχ/των έργων Δήμου Κιλκίς	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6264.0010	Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΠΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	299.198,35	299.198,35	0,00	0,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας	299.198,35	299.198,35	0,00	0,00
02.30.6279.0002	Αποχιονισμός οδών	299.198,35	299.198,35	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.552.378,59	20.594.150,50	628.950,14	624.828,31

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	32.000,00	32.000,00	3.446,59	818,08
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	10.000,00	10.000,00	2.790,88	0,00
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	10.000,00	2.790,88	0,00
02.30.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	10.000,00	2.790,88	0,00
02.30.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	317,46	141,58
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	317,46	141,58
02.30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	317,46	141,58
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	20.000,00	20.000,00	338,25	676,50
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	20.000,00	338,25	676,50
02.30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	20.000,00	338,25	676,50
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	564.100,00	645.174,52	28.364,25	29.989,78
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.6615.0001	Φωτοτυπίες χαρτών και σχεδίων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	160.000,00	289.315,64	25.535,25	27.160,78
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	160.000,00	289.315,64	25.535,25	27.160,78
02.30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	153.000,00	282.315,64	25.535,25	27.160,78
02.30.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.000,00	55.600,00	2.829,00	2.829,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων του Δήμου	53.000,00	54.600,00	2.829,00	2.829,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.745.878,59	20.925.966,14	657.931,98	652.807,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	48.000,00	49.600,00	615,00	615,00
02.30.6671.0008	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	5.000,00	5.000,00	2.214,00	2.214,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	348.600,00	298.758,88	0,00	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	348.600,00	298.758,88	0,00	0,00
02.30.6699.0001	Μικροεργαλεία και λοιπά ανταλ/κα συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0003	Προμήθεια χωματουργικών υλικών	0,00	19.533,50	0,00	0,00
02.30.6699.0004	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0005	Χρώματα σιδηρικά και λοιπά αναλώσιμα	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
02.30.6699.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το Δ. Κιλκίς	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
02.30.6699.0007	Προμήθεια άλατος	100.000,00	30.625,38	0,00	0,00
02.30.6699.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0009	Προμήθεια υλικών για αλεξικεραύνα	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0010	Προμήθεια εργαλείων για συνεργεία	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0011	Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.6699.0012	Προμήθεια υλικών για χωματουργικές εργασίες	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.059.733,63	10.839.886,11	86.052,30	92.112,76
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	802.800,00	812.686,80	2.706,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	802.800,00	812.686,80	2.706,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.0020	Προμήθεια εκσκαφέα - φορτωτή τύπου JCB	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.0021	Προμήθεια πολυμηχανήματος τύπου unimok με παρελκόμενα	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		19.248.478,59	21.380.325,02	660.760,98	655.636,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7132	Μεταφορικά μέσα	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.0010	Προμήθεια οχήματος μεταφοράς μηχανημάτων έργων (τράκτορας με πλατφόρμα)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7132.0011	Προμήθεια οχήματος - φορτηγάκι <3,5Τ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7133	Έπιπλα Σκεύη	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7133.0001	Προμήθειες επίπλων ερμαρίων - δαπέδων και τοίχων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	3.886,80	2.706,00	0,00
02.30.7134.0007	Προμήθεια λογισμικού προγράμματος υδραυλικών επιλύσεων.	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
02.30.7134.0008	Προμήθεια Λογισμικού για την Τεχνική Υπηρεσία	0,00	1.180,80	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	610.800,00	616.800,00	0,00	0,00
02.30.7135.0009	Προμήθεια κουφωμάτων, θυρών και μεταλλικών κατασκευών	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0010	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών μικρουλικών και ειδών θέρμανσης	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
02.30.7135.0015	Προμήθεια υλικών για την επανακατασκευή θεμελίωσης ιστών φωτισμού εισόδου ΔΔ. Πεδινού	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0020	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.1001	Προμήθεια πινακίδων και ιστών σήμανσης-πληροφόρησης	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.2006	Προμήθεια οργάνων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών παιδικών χαρών	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.2102	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.2103	Προμήθεια ηλιακών συστημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	9.441.461,03	9.213.311,88	69.235,23	92.112,76
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	17.943,95	5.232,02	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		19.951.278,59	22.093.011,82	663.466,98	655.636,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	5.230,37	5.230,37	0,00	0,00
02.30.7311.0007	Κατασκευή αίθουσας αθλοπαιδιών στο Γυμνάσιο - Λύκειο Ν. Αγιονερίου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	5.230,37	5.230,37	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	12.713,58	1,65	0,00	0,00
02.30.7312.0005	Κατασκευή τεχνικών στους οικισμούς Βαπτιστή, Ζαχαράτου, Καστανιών, Χωρυγίου -Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου(πλατείας)οικισμού Ζαχαράτου και τσιμεντόστρωση του δρόμου Κυριακείων-Εκκλησίας ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟ	12.713,58	1,65	0,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	5.443.488,75	6.057.257,72	0,00	11.295,99
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	482.015,56	401.778,97	0,00	0,00
02.30.7321.0050	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο στο Μαυρονέρι για την χρήση του για πολιτιστικές δραστηριότητες LEADER	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.0100	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Κρουσσών. Επισκ.και Συντ. σχολ.κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.0101	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Μουριών. Επισκ. και Συντήρ. σχολ. κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.0102	Επεμβάσεις σε Σχολικά και Δημοτικά κτίρια ΔΕ.Κιλκίς - ΚΑΠ επενδ.δαπ. Δήμων-Επισ.και Συντ.σχολ.κτιρίων άρθρο (13 Ν.2882/2001).	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.0103	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Δοιράνης. Επισκ. και Συντήρ. σχολ.κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001)	3.011,49	3.011,49	0,00	0,00
02.30.7321.0104	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ.Χέρσου. ΚΑΠ επενδ.δαπ. των Δήμων.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.0105	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Γαλλικού. Επισκ. και Συντήρ. σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.293.234,03 22.422.255,33 663.466,98 655.636,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7321.0106	Επεμβάσεις στο κλειστό Γυμναστήριο Ν. Αγιοερίου. ΚΑΠ επενδ.δαπ. των Δήμων	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.30.7321.0107	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ. Πικρολίμνης πλην Τοπικής Κοινότητας Ν.Αγιοερίου. Επισκ.και Συντήρ. σχολ.κτιρ.(άρθ.13 Ν.2880/2001)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.2300	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	77.287,85	31.101,15	0,00	0,00
02.30.7321.2301	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Κρουσσών ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.000,00	334,35	0,00	0,00
02.30.7321.2302	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Μουριών	842,93	45,57	0,00	0,00
02.30.7321.2304	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Χέρσου ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.000,00	3.511,02	0,00	0,00
02.30.7321.2305	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Γαλλικού ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.000,00	91,67	0,00	0,00
02.30.7321.2306	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Πικρολίμνης	1.373,29	183,72	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.389.606,57	1.389.606,57	0,00	0,00
02.30.7322.0010	Ανάπλαση πλατείας Μ.Βρύσης στο ΟΤ 22 LEADER	200.873,34	200.873,34	0,00	0,00
02.30.7322.0011	Ανάπλαση πάρκου Πλαγιάς LEADER	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0018	Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Καστανιές LEADER	121.525,12	121.525,12	0,00	0,00
02.30.7322.0019	Ανάπλαση πλατείας στη Μεγ.Στέρνα LEADER	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0050	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων μπροστά από το σχολικό συγκρότημα) στον οικισμό Χέρσου LEADER	174.749,77	174.749,77	0,00	0,00
02.30.7322.0100	Κατασκευή παιδικών χαρών στην ΔΕ. Κιλκίς - ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0101	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Κρουσσών. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0102	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Μουριών. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	71.525,74	71.525,74	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

21.557.912,07 23.606.696,78 663.466,98 655.636,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7322.0103	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Δοϊράνης πλην τοπικής Κοινότητας Δροσάτου.ΚΑΠ επεν.δαπανών των Δήμων.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0104	Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τοπική Κοινότητα Δροσάτου. ΔΕΣΜΗΕ	34.932,60	34.932,60	0,00	0,00
02.30.7322.0105	Κατασκευή παιδικών χαρών στην ΔΕ.Χέρσου. ΚΑΠ επενδ.δαπαν. των Δήμων.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0106	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Γαλλικού. ΚΑΠ επενδ.δαπ.των Δήμων.	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0107	Κατασκευή παιδικών χαρών στη ΔΕ. Πικρολίμνης. ΚΑΠ επενδυτ.δαπαν. των Δήμων.	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.001.682,22	1.466.523,14	0,00	0,00
02.30.7323.0012	Ανάπλαση εισόδου οικισμού Πικρολίμνης της Τ.Δ. Ευλοκερατιάς Δήμου Πικρολίμνης LEADER ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	176.040,00	101.126,23	0,00	0,00
02.30.7323.0019	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	17.129,30	17.129,30	0,00	0,00
02.30.7323.0038	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ(ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.160,07	2.160,07	0,00	0,00
02.30.7323.0040	Ανάπλαση Β.Δ. Εισόδου της πόλης του Κιλκίς (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	3.798,11	3.798,11	0,00	0,00
02.30.7323.0049	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο δρόμο που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ.2 και 46 στον οικισμό Φύσκακ στη ΔΕ. Κρουσσών.	0,00	40.119,32	0,00	0,00
02.30.7323.0050	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο σημείο διέλευσης του Γαλλικού ποταμού στον οικισμό Τερπύλλου στη ΔΕ. Κρουσσών.	0,00	537.700,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

22.039.972,15 24.591.662,41 663.466,98 655.636,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7323.0100	Ασφαλτοστρώσεις - κρασπεδώσεις - πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ. Κιλκίς. ΚΑΠ - επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).	317.552,42	376.613,15	0,00	0,00
02.30.7323.0101	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις- και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων και Διαβάσεις Πεζών στην ΔΕ. Κρουσσών . ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).	206.625,36	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.0102	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις-και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ. Δοϊράνης.ΚΑΠ επενδυτ.δαπ.των Δήμων.	38.393,59	38.393,59	0,00	0,00
02.30.7323.0103	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ. Χέρσου. ΚΑΠ επενδυτ.δαπ.των Δήμων	48.662,36	48.662,36	0,00	0,00
02.30.7323.0104	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ. Γαλλικού. ΚΑΠ επενδ. δαπ. των Δήμων.	77.089,49	77.089,49	0,00	0,00
02.30.7323.0105	Ασφαλτοστρώσεις-κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων και Διαβάσεις πεζών στην ΔΕ. Πικρολίμνης. ΚΑΠ επενδ. δαπ. των Δήμων.	114.231,52	114.231,52	0,00	0,00
02.30.7323.2300	Ασφαλτοστρώσεις- πλακοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις οδών και διαμόρφωση εισόδων οικισμών ΔΕ Κρουσσών ΣΑΤΑ	0,00	109.500,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	408.955,80	512.412,03	0,00	0,00
02.30.7324.0001	Διαβάσεις πεζών στον οικισμό Σταυροχωρίου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.144,40	645,01	0,00	0,00
02.30.7324.0002	Κατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και κοινόχρηστους χώρους εντός των Ανω Θεοδωρακίων ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	4.550,04	0,01	0,00	0,00
02.30.7324.0009	Αναβάθμιση εισόδου Πεδινού LEADER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

22.949.221,33 25.456.797,54 663.466,98 655.636,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7324.0028	Κρασπέδωση - πλακόστρωση δρόμων στους οικισμούς Δροσάου- Δοιράνης (ΔΕΣΜΗΕ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	7.405,30	6.223,36	0,00	0,00
02.30.7324.0030	Αναβάθμιση εισόδου Ξυλοκερατιάς LEADER	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.0031	Αναβάθμιση εισόδου Χωρυγίου LEADER	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.0032	Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον οικισμό Μελανθίου LEADER	77.856,06	77.856,06	0,00	0,00
02.30.7324.2200	Διαπλάτυνση -βελτίωση- αναβάθμιση πεζοδρομίων στη ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ	0,00	90.587,62	0,00	0,00
02.30.7324.2201	Κατασκευή - Αναβάθμιση πεζοδρομίων στη ΔΕ Πικρολίμνης	0,00	20.099,97	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.161.228,60	2.286.937,01	0,00	11.295,99
02.30.7326.0007	Κατασκευή τεχνικών στην Δ.Ε. Κρουσσών ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	3.095,65	284,89	0,00	0,00
02.30.7326.0008	Διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίου στο γήπεδο του οικισμού Αγ. Χαράλάμπου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	153,01	0,00	0,00
02.30.7326.0009	Κατασκευή τεχνικών στην Δ.Ε. Μουριών ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	14.123,37	1.443,03	0,00	0,00
02.30.7326.0027	Αποκατάσταση - βελτίωση εγκ/σεων πάρκων και κοινοχρήστων χώρων (υδραυλικών υλικών) ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	10.404,01	10.404,01	0,00	0,00
02.30.7326.0063	Κιλκίς:Δρόμοι ποδηλάτου - όμορφες στάσεις(Υπ 1 Ανάπλαση-αναβάθμιση της 21ης Ιουνίου και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη του Κιλκίς. ΕΣΠΑ	1.091.921,52	1.091.921,52	0,00	0,00
02.30.7326.0064	Κιλκίς: Δρόμοι ποδηλάτου - όμορφες στάσεις(ΥΠ.2 Ανάπλαση πλατείας πλησίον Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς.ΕΣΠΑ	318.700,00	318.700,00	0,00	0,00
02.30.7326.0065	Κιλκίς: Δρόμοι ποδηλάτου - όμορφες στάσεις(Υπ.3 Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Κιλκίς) ΕΣΠΑ	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.886.227,24 27.475.971,01 663.466,98 655.636,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7326.0066	Κιλκίς: Δρόμοι ποδηλάτου - όμορφες στάσεις (ΥΠ.4 Κατασκευή μικροσωλήνωσης επί της 21ης Ιουνίου Δήμου Κιλκίς) ΕΣΠΑ	51.547,07	51.547,07	0,00	0,00
02.30.7326.0067	Κατασκευή τεχνικών - γεφυροδιαβάσεις στους οικισμούς της Δ.Ε. Κιλκίς	0,00	34.099,08	0,00	0,00
02.30.7326.0068	Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Κρουσσών	0,00	23.999,97	0,00	0,00
02.30.7326.0070	Διαβάσεις πεζών στον οικισμό Κορομηλιάς στη Δ.Ε. Χέρσου	0,00	10.500,00	0,00	0,00
02.30.7326.0072	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (εισόδου οικισμού) στο Σταυροχώρι LEADER	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0073	Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κορομηλιάς LEADER	69.936,98	69.936,98	0,00	0,00
02.30.7326.0100	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Κιλκίς- ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0101	Περιφράξεις Δημοτικών Εκτάσεων ΔΕ. Κιλκίς - ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0102	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Κρουσσών. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0103	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Μουριών. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0104	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Δοϊράνης. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0105	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Χέρσου. ΚΑΠ επενδυτ. δαπ. των Δήμων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0106	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Γαλλικού. ΚΑΠ επενδ.δαπαν. των Δήμων.	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0107	Κατασκευή τεχνικών στη ΔΕ. Πικρολίμνης. ΚΑΠ επενδ.δαπ. των Δήμων.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.2302	Μικρά τεχνικά έργα - τιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μουριών ΣΑΤΑ	0,00	18.487,27	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.412.711,29 28.094.541,38 663.466,98 655.636,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7326.2303	Μικρά τεχνικά έργα - κρασπεδώσεις στη ΔΕ Χέρσου ΣΑΤΑ	0,00	11.899,98	0,00	0,00
02.30.7326.2304	Μικρά τεχνικά έργα στη ΔΕ Γαλλικού ΣΑΤΑ	0,00	20.860,20	0,00	0,00
02.30.7326.2305	Περιφράξεις Δημοτικών χώρων στη ΔΕ Πικρολίμνης ΣΑΤΑ	0,00	12.000,00	0,00	11.295,99
02.30.7326.2306	Κατασκευή τεχνικών στη Τ.Κ. Ν.Γυναϊκοκάστρου ΔΕ Πικρολίμνης ΣΑΤΑ	0,00	16.200,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	372.880,60	380.202,33	36.242,87	57.616,65
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	162.216,71	147.341,04	0,00	0,00
02.30.7332.0018	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κεντρικού (Αγροτική ανάπτυξη - ΕΣΠΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	139.456,69	124.581,02	0,00	0,00
02.30.7332.2207	Αναβάθμιση πλατείας Τοπικής Κοινότητας Ηλιολούστου Δ.Ε. Χέρσου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	22.760,02	22.760,02	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	165.663,89	187.861,29	36.242,87	57.616,65
02.30.7333.2300	Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στη ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ	108.000,01	108.000,01	32.126,09	53.499,87
02.30.7333.2301	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Μουριών ΣΑΤΑ	25.172,13	214,44	0,00	0,00
02.30.7333.2302	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Δοϊράνης ΣΑΤΑ	0,00	16.028,07	4.116,78	4.116,78
02.30.7333.2303	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Χέρσου ΣΑΤΑ	0,00	31.441,92	0,00	0,00
02.30.7333.2304	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Γαλλικού ΣΑΤΑ	0,00	31.800,00	0,00	0,00
02.30.7333.2305	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Πικρολίμνης	32.491,75	376,85	0,00	0,00
02.30.7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.740.591,89 28.490.703,89 699.709,85 724.548,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7336.0071	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ)ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.7336.0101	Αναβάθμιση και ανάδειξη των υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Δοϊράνης. ΥΜΑΘ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ	3.607.147,73	2.770.619,81	32.992,36	23.200,12
02.30.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς	3.607.147,73	2.770.619,81	32.992,36	23.200,12
02.30.7341.0001	Ανακαίνιση και Επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς (Υποέργο 1: Ανακαίνιση και Επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην Πόλη του Κιλκίς- ΕΣΠΑ	81.883,82	81.883,82	0,00	0,00
02.30.7341.0002	Ανακαίνιση και Επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς (Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην Πόλη του Κιλκίς- ΕΣΠΑ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0003	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς (υποέργο 1: Ανάπλαση της περιοχής Δημ. Πάρκου - κήπου της πόλης του Κιλκίς ΕΣΠΑ)	1.395.111,06	762.664,31	9.792,24	0,00
02.30.7341.0004	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (υποέργο 2: Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρ/κης ενέργειας στο Δ. Κιλκίς ΕΣΠΑ)	542.435,75	542.435,75	0,00	0,00
02.30.7341.0005	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς (Υποέργο 3: Αισθητική αναβάθμιση τηλεφωνικού δικτύου της περιοχής δημοτικού πάρκου κήπου στο Δήμο Κιλκίς (ΕΣΠΑ	92.714,58	92.714,58	0,00	0,00
02.30.7341.0007	Αποχέτευση οικισμού Κορυφής Δήμου Δοϊράνης Β' φάση (νυν Δ.Ε. Δοϊράνης Δήμου Κιλκίς) ΣΑΤΑ + ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	52.115,75	52.115,75	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

27.956.852,85 30.074.518,10 709.502,09 724.548,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7341.0008	Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν.Σάντας ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	149.460,23	121.819,31	0,00	0,00
02.30.7341.0009	Οριζόντιος σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0010	Παροχής υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (κενάκ) (ΕΣΠΑ)"	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0011	Ενεργειακή μελέτη εφαρμογής ψύξης- θέρμανσης στο δημαρχείο (ΕΣΠΑ+ΣΑΤΑ)	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
02.30.7341.0012	Υλοποίηση του έργου "επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημαρχείο"	436.650,00	436.650,00	0,00	0,00
02.30.7341.0013	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στην πλατεία Ειρήνης (ΕΣΠΑ	151.407,00	151.407,00	0,00	0,00
02.30.7341.0014	Διαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Δήμου που αφορά δράσεις για τη δικτύωση και ενημέρωση ενεργειακών υπευθύνων και δράσεις αλλαγής εν/κής συμ/ράς και ευ/σης της τοπικής κοινωνίας (ΕΣΠΑ)"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0021	Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς	621.469,54	445.029,29	23.200,12	23.200,12
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	815.472,60	813.887,43	14.111,07	0,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	815.472,60	813.887,43	14.111,07	0,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00
02.30.7411.0001	Ειδική μελέτη Θεατρικού σχεδιασμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του πολιτιστικού χωριού (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	555.074,45	555.074,45	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

29.426.959,62 31.340.543,70 732.702,21 747.748,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7412.0006	Κτηματ/ση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικού & Πεδινού του Δήμου Γαλλικού (205/10) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ + ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	70.472,90	70.472,90	0,00	0,00
02.30.7412.0008	Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής στις περιοχές οικισμών Δήμου Πικρολίμνης ΣΑΤΑ 237.828,76 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 237.828,75 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	475.657,51	475.657,51	0,00	0,00
02.30.7412.0020	Μελέτη ανάπλασης - αναμόρφωσης της πλατείας Ζωοπάζαρου στην πόλη του Κιλκίς	8.944,04	8.944,04	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	226.178,15	224.592,98	14.111,07	0,00
02.30.7413.0002	Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δ.Κιλκίς & αποτύπωση - κτημηση πολεοδόμηση μικρής έκτασης στην περιοχή Κιλκίς (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	46.488,36	46.488,36	0,00	0,00
02.30.7413.0003	Πλήρης μελέτη για την ανάπλαση της περιοχής Σαλάτς του Δήμου Κιλκίς ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	15.696,24	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.0006	Πολεοδομική μελέτη περιοχής Δ. Αθλητ. Κέντρου ΠΕ10 (Δ35/08) ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	71.000,58	71.000,58	0,00	0,00
02.30.7413.0007	Πολεοδομική μελέτη στρατοπέδου ΔΟΓΑΝΗ (Δ37/08) ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	22.992,97	22.992,97	0,00	0,00
02.30.7413.0050	Αναθέσεις Μελετών. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
02.30.7413.2100	Συμπλήρωση-Επικαιροποίηση-Τροποποίηση των μελετών. "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην ΤΚ Ν.Αγιονερίου της ΔΕ Πικρολίμνης" και "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στη ΤΚ Αμαράντων της ΔΕ Δοϊράνης για την ένταξη τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα"	0,00	14.111,07	14.111,07	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	909.105,78	1.024.000,28	15.681,14	16.609,78
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	724.930,00	729.545,89	15.681,14	16.609,78

Προοδευτικό Σύνολο :

30.208.212,22 32.120.211,13 746.813,28 747.748,93

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	248.730,00	248.626,70	14.805,14	15.880,93
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	140.000,00	136.250,32	11.998,34	12.003,57
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.000,00	133.900,00	11.998,34	12.003,57
02.35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	138.000,00	133.900,00	11.998,34	12.003,57
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.350,32	0,00	0,00
02.35.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.350,32	0,00	0,00
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	16.500,00	16.500,00	462,03	1.182,16
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	16.500,00	462,03	1.182,16
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
02.35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	47.430,00	51.076,38	2.344,77	2.695,20
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	25.600,00	29.246,38	2.344,77	2.401,48
02.35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	19.000,00	19.043,76	1.499,80	1.500,46
Προοδευτικό Σύνολο :		30.412.012,22	32.320.305,21	760.311,42	761.252,96

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	5.000,00	8.602,62	733,05	789,10
02.35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	1.600,00	1.600,00	111,92	111,92
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	3.830,00	3.830,00	0,00	293,72
02.35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	3.830,00	3.830,00	0,00	293,72
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	365.200,00	365.200,00	0,00	0,00
02.35.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.35.6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.35.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6233.0001	Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για κλάδεμα δένδρων υψηλής βλάστησης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
02.35.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		30.497.642,22	32.409.537,83	761.156,39	762.447,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.35.6262.0001	Συντήρηση υδάτινων πιδάκων (συντριβανιών) Δήμου Κιλκίς	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6262.0008	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας στην Δ.Ε Κρουσσών	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.35.6262.0009	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας στην Δ.Ε Κιλκίς	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
02.35.6262.0010	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας στην Δ.Ε Γαλλικού	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00
02.35.6262.0011	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας στην Δ.Ε Πικρολίμνης	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00
02.35.6262.0012	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας στην Δ.Ε Δοιράνης - Μουριών	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00
02.35.6262.0013	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας στην Δ.Ε Χέρσου	13.320,00	13.320,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικών)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.35.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικών)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.35.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.35.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.0004	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Χέρσου - Δοιράνης	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.0006	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Πικρολίμνης	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.0007	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Μουριών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.0008	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Κρουσσών	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.0009	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Κιλκίς	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.35.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	0,00	600,00	0,00	0,00
02.35.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	600,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

30.805.642,22 32.717.537,83 761.156,39 762.447,70

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.35.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	600,00	0,00	0,00
02.35.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	0,00	600,00	0,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	7.500,00	39,12	9,78
02.35.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.500,00	3.500,00	39,12	9,78
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	39,12	9,78
02.35.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	3.500,00	39,12	9,78
02.35.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	106.000,00	107.619,19	836,88	719,07
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	35.000,00	36.419,19	836,88	719,07
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	36.419,19	836,88	719,07
02.35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	31.419,19	836,88	719,07
02.35.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής πάρκων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6662.0001	Προμήθεια υλικών άρδευσης υπηρεσίας πρασίνου.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.000,00	31.200,00	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.200,00	0,00	0,00
02.35.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.200,00	0,00	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6672.0002	Προμήθεια αναλώσιμων για το τμήμα πρασίνου	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		30.886.642,22	32.803.257,02	762.032,39	763.176,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.35.6672.0003	Προμήθεια ανταλ/κων για επισκευή χλοοκοπτικων μηχ/των της υπηρεσίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	184.175,78	294.454,39	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	124.000,00	0,00	0,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.000,00	124.000,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.0001	Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	114.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0002	Προμήθεια οργάνων, εξαρτημάτων & ανταλλακτικών παιδικών χαρών ΣΑΤΑ	0,00	114.000,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	154.175,78	150.454,39	0,00	0,00
02.35.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	154.175,78	150.454,39	0,00	0,00
02.35.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	154.175,78	150.454,39	0,00	0,00
02.35.7326.0002	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πλατείας Τ.Δ Κ. Αποστόλων Δήμου Πικρολίμνης ΣΑΤΑ+ΕΤΕΡΠΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	154.175,78	150.454,39	0,00	0,00
02.35.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7413	Λοιπές μελέτες	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		31.080.818,00	33.107.711,41	762.032,39	763.176,55

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.35.7413.0001	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Ποντοκερασιάς 2015-2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	68.850,00	51.298,75	2.259,73	2.269,51
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	68.850,00	51.298,75	2.259,73	2.269,51
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	65.850,00	48.298,75	2.259,73	2.259,73
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	31.600,00	31.906,53	1.873,27	1.873,27
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.600,00	27.600,00	1.873,27	1.873,27
02.40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	27.600,00	27.600,00	1.873,27	1.873,27
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	4.306,53	0,00	0,00
02.40.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	4.306,53	0,00	0,00
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	18.400,00	4.487,58	0,00	0,00
02.40.6021	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔ αοριστου χρόνου	17.400,00	3.400,00	0,00	0,00
02.40.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	17.400,00	3.400,00	0,00	0,00
02.40.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.087,58	0,00	0,00
02.40.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	1.000,00	1.087,58	0,00	0,00
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	15.850,00	11.904,64	386,46	386,46
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.850,00	10.883,14	386,46	386,46
02.40.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		31.152.668,00	33.165.955,52	763.905,66	765.049,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.40.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	5.500,00	5.518,06	386,46	386,46
02.40.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	0,00	3,93	0,00	0,00
02.40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	3.500,00	3.511,15	0,00	0,00
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	1.021,50	0,00	0,00
02.40.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔΑΧ	5.000,00	1.021,50	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	3.000,00	0,00	9,78
02.40.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	9,78
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	0,00	9,78
02.40.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	0,00	9,78
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	212.019,49	316.837,74	4.094,07	4.094,07
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.200,00	49.337,74	583,02	583,02
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	37.200,00	39.337,74	583,02	583,02
02.45.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.45.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.45.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
02.45.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	2.137,74	583,02	583,02
02.45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	2.137,74	583,02	583,02
02.45.6262.0001	Ανάθεση εργασίας εκσκαφών στον χώρο των κοιμητηρίων της πόλης του Κιλκίς	0,00	2.137,74	583,02	583,02

Προοδευτικό Σύνολο :

31.206.868,00 33.218.347,90 764.875,14 766.029,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	164.819,49	267.500,00	3.511,05	3.511,05
02.45.73	ΕΡΓΑ	164.819,49	267.500,00	3.511,05	3.511,05
02.45.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	4.886,64	4.886,64	0,00	0,00
02.45.7326		4.886,64	4.886,64	0,00	0,00
02.45.7326.0009	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Κιλκίς ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	4.886,64	4.886,64	0,00	0,00
02.45.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	159.932,85	262.613,36	3.511,05	3.511,05
02.45.7336	Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	159.932,85	262.613,36	3.511,05	3.511,05
02.45.7336.0100	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Κιλκίς.	30.000,00	95.180,51	0,00	0,00
02.45.7336.0101	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Κρουσσών.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.0102	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Μουριών.	17.451,68	17.451,68	0,00	0,00
02.45.7336.0103	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Δοϊράνης.	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.45.7336.0104	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Χέρσου.	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.45.7336.0105	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Γαλλικού.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.0106	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ. Πικρολίμνης πλην Τοπικής Κοινότητας Π. Αγιονερίου.	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.45.7336.0107	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Τοπικής Κοινότητας Π. Αγιονερίου.	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

31.379.206,32 33.455.866,73 764.875,14 766.029,08

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.45.7336.2102	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Κρουσών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	0,00	12.500,00	0,00	0,00
02.45.7336.2106	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Γαλλικού ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	0,00	25.000,00	3.511,05	3.511,05
02.45.7336.2107	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Πικρολίμνης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	2.481,17	2.481,17	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	536.844,00	585.844,63	22.728,72	22.704,59
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	316.744,00	357.134,63	22.728,72	22.704,59
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	296.520,00	312.473,63	22.728,72	22.704,59
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	133.000,00	140.758,73	12.000,33	11.917,00
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	139.500,00	12.000,33	11.917,00
02.70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	132.000,00	139.500,00	12.000,33	11.917,00
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.258,73	0,00	0,00
02.70.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.258,73	0,00	0,00
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	121.000,00	121.131,37	6.567,50	6.484,35
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	120.000,00	6.567,50	6.484,35
02.70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	120.000,00	120.000,00	6.567,50	6.484,35
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.131,37	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

31.634.687,49 33.756.606,63 786.954,02 787.941,48

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.70.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	1.000,00	1.131,37	0,00	0,00
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	42.520,00	50.583,53	4.160,89	4.303,24
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.520,00	35.551,28	2.547,92	2.717,69
02.70.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	15.000,00	18.527,35	1.500,05	1.489,63
02.70.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	4.000,00	8.503,93	594,40	781,26
02.70.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	3.840,00	3.840,00	316,48	316,48
02.70.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	4.680,00	4.680,00	136,99	130,32
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	15.032,25	1.612,97	1.585,55
02.70.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	15.000,00	15.032,25	1.612,97	1.585,55
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.224,00	42.661,00	0,00	0,00
02.70.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.6211.0001	Ρευματοδοτήσεις ακινήτων του Δήμου	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.70.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	8.224,00	8.224,00	0,00	0,00
02.70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.224,00	8.224,00	0,00	0,00
02.70.6232.0001	Μίσθωση 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00
02.70.6232.0002	Μίσθωση παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00
02.70.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	10.000,00	14.437,00	0,00	0,00
02.70.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας	10.000,00	14.437,00	0,00	0,00
02.70.6279.0001	Απεμντόμωση, απολύμανση και μυοκτονία στα σχολεία του Δήμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

31.696.431,49

33.846.545,53

791.114,91

792.244,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.70.6279.0002	Τακτοποίηση Λογαρ/μων Ηλεκτρ.Ρεύματος στο Δημ.Ακίνητ. <<Αναψυκτήριο>> στο Λόφο Αγ.Γεωργίου.	0,00	4.437,00	0,00	0,00
02.70.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.633	Διάφοροι φόροι τέλη	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.6331.0001	Τέλος για νομιμοποίηση αυθαιρέτων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	220.100,00	228.710,00	0,00	0,00
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
02.70.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
02.70.7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.0000	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.0001	Προμήθεια παγίων υλικών για αντικεραυνική & αντικλεπτική προστασία	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.0003	Προμήθεια ειδών για την ενεργητική πυροπροστασία κτιρίων εκπαίδευσης	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.100,00	13.710,00	0,00	0,00
02.70.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.100,00	13.710,00	0,00	0,00
02.70.7413	Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων απο υδατόρευμα " ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Δ.Δ.Καμπάνη".	5.100,00	13.710,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		31.913.431,49	34.067.982,53	791.114,91	792.244,72

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.70.7413.0001	Έρευνα εδαφοτεχνικής - περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υδρογεωλογική έρευνα για γεωτρήσεις και οριοθέτηση ρεμάτων	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.70.7413.0002	Υδρογεωλογική-γεωλογική μελέτη για την αναγνώριση της Ιαματικής Πηγής <<ΓΙΑΝΝΕΣ>>	0,00	8.610,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.288.537,57	6.240.382,40	378.711,38	61.949,08
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.288.537,57	6.240.382,40	378.711,38	61.949,08
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.775.685,26	2.551.306,48	362.472,81	45.710,51
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.775.685,26	2.551.306,48	362.472,81	45.710,51
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.80.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
02.80.8115	Π.Ο.Ε Διάφορα έξοδα	2.425.685,26	2.201.306,48	362.472,81	45.710,51
02.80.8115.0004	ΠΟΕ 2014 Διάφορα έξοδα	2.425.685,26	2.201.306,48	362.472,81	45.710,51
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	254.950,00	335.074,32	16.238,57	16.238,57
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	167.700,00	205.849,83	15.762,39	15.762,39
02.80.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02.80.8222.0001	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	159.000,00	196.808,87	15.643,46	15.643,46
02.80.8223.0001	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	159.000,00	196.808,87	15.643,46	15.643,46
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	7.300,00	7.640,96	118,93	118,93
Προοδευτικό Σύνολο :		34.854.616,75	36.831.207,88	1.169.231,18	853.598,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.80.8224.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων (ενοίκια)	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
02.80.8224.0003	Κράτηση υπερ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΣ	1.000,00	1.340,96	118,93	118,93
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	19.950,00	24.965,88	476,18	476,18
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	19.950,00	24.965,88	476,18	476,18
02.80.8231.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	5.018,56	117,61	117,61
02.80.8231.0006	Υπέρ Γ.Δ/σης Κρ. Προμηθειών	150,00	150,00	0,00	0,00
02.80.8231.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	3.800,00	4.741,61	5,68	5,68
02.80.8231.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	15.055,71	352,89	352,89
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	6.300,00	35.995,33	0,00	0,00
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	6.300,00	35.995,33	0,00	0,00
02.80.8242.0004	Κράτηση υπερ ΟΓΑ	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
02.80.8242.0009	Παρακράτηση απόδοσης ΦΠΑ Εξωτερικού	5.000,00	9.695,33	0,00	0,00
02.80.8242.0010	Παρακράτηση χορηγηθείσας προκαταβολής έργου ΕΣΠΑ "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς (υποέργο Ι: Ανάπλαση της περιοχής Δημ.Πάρκου - κήπου της πόλης του Κιλκίς ΕΣΠΑ"	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
02.80.8251.0001	Πάγια προκαταβολή	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	7.263,28	0,00	0,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές (Περικοπές αποδοχών από απεργίες)	0,00	7.263,28	0,00	0,00
02.80.8261.0002	Επιστροφές ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.80.8261.0003	Επιστροφή στην Τράπεζα της Ελλάδας του έργου << Αποχέτευση οικισμού Κορυφής Δήμου Δοϊράνης Β'φάση.	0,00	5.263,28	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

34.949.166,75 36.968.073,33 1.169.826,29 854.193,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.257.902,31	3.354.001,60	0,00	0,00
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.257.902,31	3.354.001,60	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.257.902,31	3.354.001,60	0,00	0,00
02.80.8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.257.902,31	3.354.001,60	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	834.985,76	121.900,68	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	834.985,76	121.900,68	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	834.985,76	121.900,68	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	834.985,76	121.900,68	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	834.985,76	121.900,68	0,00	0,00
02.90.9111.0001	Γενικό Αποθεματικό Δημοτικά Έσοδα	834.985,76	65.759,14	0,00	0,00
02.90.9111.0002	Αποθεματικό Διαχείριση Ενέργειας	0,00	1.961,78	0,00	0,00
02.90.9111.0003	Αποθεματικό ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών	0,00	8.965,85	0,00	0,00
02.90.9111.0005	Αποθεματικό - Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην ΔΕ.Κρουσών.	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02.90.9111.0006	Γενικό Αποθεματικό Ειδικευμένων δαπανών	0,00	11.492,86	0,00	0,00
02.90.9111.0010	Αποθεματικό Πράσινο Ταμείο	0,00	3.721,05	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	39.042.054,82	40.443.975,61	1.169.826,29	854.193,80
	Προοδευτικό Σύνολο :	39.042.054,82	40.443.975,61	1.169.826,29	854.193,80