

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	38.165.290,85	44.121.383,83	1.860.627,57	1.828.078,43
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.522.052,27	10.736.351,52	849.256,23	876.496,77
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.522.052,27	10.715.569,06	849.256,23	876.496,77
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	517.191,95	577.191,95	42.297,45	41.662,54
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	108.000,00	108.000,00	4.946,17	4.486,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (5 άτομα)	108.000,00	108.000,00	4.946,17	4.486,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	407.191,95	460.191,95	36.911,28	37.176,54
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	26.503,00	26.503,00	911,28	1.176,54
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	20.000,00	20.000,00	746,67	633,65
02.00.6053.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	1,00	1,00	0,00	0,00
02.00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	1.000,00	1.000,00	0,00	378,28
02.00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Νομικών	1.500,00	1.500,00	71,60	71,60
02.00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά ΚΕΑΔ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6053.0008	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων	1,00	1,00	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 (αιρετών)	2.400,00	2.400,00	93,01	93,01
02.00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	380.688,95	433.688,95	36.000,00	36.000,00
02.00.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	95.172,24	108.172,24	9.000,00	9.000,00
02.00.6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	285.516,71	325.516,71	27.000,00	27.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

407.191,95

460.191,95

36.911,28

37.176,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.000,00	9.000,00	440,00	0,00
02.00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	8.000,00	440,00	0,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	711.400,00	743.011,35	40.719,98	61.009,04
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	23.100,00	39.011,35	0,00	0,00
02.00.6113	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία	12.100,00	33.011,35	0,00	0,00
02.00.6117.0001	Αμοιβές Υποθηκοφύλακα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0005	Υδρογεωλογική έρευνα για γεωτρήσεις	0,00	3.874,50	0,00	0,00
02.00.6117.0006	Έρευνα εδαφοτεχνικής και περιβ/κων επιπτώσεων	0,00	5.036,85	0,00	0,00
02.00.6117.0007	Έρευνα προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Ποντοκερασιάς	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.00.6117.0008	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0015	Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με διαδικασία νομιμοποίησης αυθαίρετων σχολείων	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6117.0016	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία με μίσθωση έργου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	456.000,00	456.000,00	40.527,32	60.703,32
02.00.6121	Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173)	215.000,00	215.000,00	12.927,32	13.503,32

Προοδευτικό Σύνολο :

419.291,95

493.203,30

36.911,28

37.176,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	236.000,00	236.000,00	27.600,00	47.200,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	18.100,00	8.600,00	0,00	0,00
02.00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6131.0001	Αμοιβές υπαλλήλων ΚΕΠ	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	100,00	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
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	89.200,00	78.900,00	0,00	0,00
02.00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	89.200,00	78.900,00	0,00	0,00
02.00.6142.0002	Παροχή υπηρεσίας απο τεχνικό ασφαλείας και ιατρού εργασίας	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6142.0003	Παροχή υπηρεσιών για συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση των εφαρμογών back office	65.000,00	68.700,00	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
02.00.6142.0005	Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση συντηρηση και υποστήριξη προγ/τος αποφάσεων τμήματος πολιτικών οργάνων και προγραμμάτων ασφαλείας δεδομένων	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
02.00.6142.0009	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	120.000,00	155.000,00	192,66	305,72
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	120.000,00	155.000,00	192,66	305,72

Προοδευτικό Σύνολο :

520.491,95

574.103,30

36.911,28

37.176,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	105.000,00	95.200,00	10.942,94	10.581,27
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	105.000,00	95.200,00	10.942,94	10.581,27
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	8.637,50	8.637,50
02.00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	15.000,00	15.200,00	1.107,36	745,69
02.00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες (ταχυμεταφορές)	20.000,00	15.000,00	1.198,08	1.198,08
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	30.000,00	96.197,15	0,00	784,04
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
02.00.6312	Λοιποί φόροι	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	0,00	66.197,15	0,00	784,04
02.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	66.197,15	0,00	784,04
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	244.458,54	377.936,87	3.410,13	2.574,15
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	21.000,00	21.500,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

540.491,95

594.103,30

36.911,28

37.176,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	9.000,00	5.300,00	0,00	0,00
02.00.6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (τουριστική προβολή)	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00
02.00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	26.000,00	38.000,00	0,00	204,02
02.00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6441.0001	Φιλοξενία αντιπροσωπείας αδελφοποιήσεων	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	19.000,00	29.000,00	0,00	204,02
02.00.6443.0001	Δαπάνες εμποροπανηγυρης	5.000,00	5.000,00	0,00	204,02
02.00.6443.0002	Εκδηλώσεις Ελευθερίων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0003	Εκδηλώσεις Πέντε και Δέκα Μαρτύρων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.0004	Λοιπές δαπάνες εκδηλώσεων (χριστουγεννιάτικη και λοιπές εορτές)	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.00.6445	Συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις άλλων φορέων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	18.650,00	19.750,00	1.845,00	1.845,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6452	Συνδρομές internet	10.650,00	11.750,00	1.845,00	1.845,00
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 ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02.00.6452.0005	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ιστοσελίδων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		569.241,95	634.853,30	36.911,28	37.380,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.00.6452.0006	Συντήρηση Ιστοσελίδων - πολιτιστικό τουριστικό υλικό	500,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6452.0008	Συνδρομές και Ενημέρωση Προγραμμάτων ΗΥ Τεχνικών Υπηρεσιών - Πρόγραμμα Μελετών	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.6452.0009	Συνδρομές και Ενημέρωση Προγραμμάτων ΗΥ Τεχνικών Υπηρεσιών - Πρόγραμμα Τεχνικής Νομοθεσίας	700,00	700,00	0,00	0,00
02.00.6452.0010	Συνδρομή στην ιστοσελίδα Καραγιλάνης	2.000,00	2.000,00	1.845,00	1.845,00
02.00.6452.0011	Συνδρομές για λήψη στοιχείων "REAL TIME"	0,00	600,00	0,00	0,00
02.00.6453	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	168.808,54	292.386,87	1.565,13	525,13
02.00.6491	Εξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
02.00.6491.0001	Εξοδα υπερ χαρτοσήμου ενοικίου ακίνητης περιουσίας του Δήμου	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.00.6491.0002	Εξοδα υπερ εισφοράς ΦΜΑΠ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	50.000,00	170.000,00	1.485,18	445,18
02.00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Α.Ν. 2372/1940) (0,10% Τα.Ε)	19.808,54	19.808,54	0,00	0,00
02.00.6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	5.000,00	79,95	79,95
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	75.000,00	75.578,33	0,00	0,00
02.00.6495.0004	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ έτους 2014	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0006	Προμήθειες άλατος	0,00	14.650,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

625.141,95

701.503,30

38.756,28

39.225,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.00.6495.0007	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ	30.000,00	12.241,53	0,00	0,00
02.00.6495.0008	Απεντόμωση ,απολύμανση και μυοκτονία σχολείων και κτιρίων του Δήμου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.6495.0017	Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων STRUMICA ΚΑΙ Κιλκίς INTERREG. Λοιπά εκτός διαγωνισμών	0,00	8.686,80	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.105.000,00	957.000,00	9.421,21	9.421,21
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	1.105.000,00	957.000,00	9.421,21	9.421,21
02.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	230.000,00	280.000,00	2.446,00	2.446,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	30.000,00	30.000,00	1.733,14	1.733,14
02.00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	845.000,00	647.000,00	5.242,07	5.242,07
02.00.6516.0001	Δάνεια Τ.Π.Δ. Δήμου- Κανονικό χρέος	190.000,00	103.000,00	0,00	0,00
02.00.6516.0005	Δάνεια Αγροτικής Τράπεζας Μουριών	120.000,00	93.000,00	0,00	0,00
02.00.6516.0006	Χρεολύσια δανείων Τραπεζας Πειραιώς Δ.Ε Χέρσου	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00
02.00.6516.0007	Χρεολύσια Τ.Πειραιώς Δ.Ε Κρουσσών	190.000,00	153.000,00	0,00	0,00
02.00.6516.0008	Χρεολύσια Τ. Πειραιώς Δ. Κιλκίς	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.00.6516.0009	Χρεολύσια Τρ. Αγροτικής Δ.Ε. Γαλλικού	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.00.6516.0010	Δάνεια Αγροτικής Τράπεζας Δ.Ε Δοιράνης	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00
02.00.6516.0011	Δάνειο Εμπορικής Τράπεζας Δ.Ε. Πικρολίμνης	80.000,00	80.000,00	5.242,07	5.242,07
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙ	6.710.001,78	7.709.031,74	731.411,11	739.411,11
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	1.710.000,00	1.955.228,17	0,00	0,00
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.710.000,00	1.917.834,77	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.515.141,95	1.384.431,63	43.998,35	44.467,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Λιαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
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
02.00.6715.0007	Απόδοση στο νομικό πρόσωπο Α/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	255.000,00	363.933,38	0,00	0,00
02.00.6715.0008	Απόδοση στο νομικό πρόσωπο Β/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	255.000,00	353.901,39	0,00	0,00
02.00.6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	37.393,40	0,00	0,00
02.00.6718.0027	Υλοποίηση προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	37.393,40	0,00	0,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	118.447,71	118.447,71	0,00	0,00
02.00.6721	Εισοφρά υπέρ συνδέσμων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	14.405,00	14.405,00	0,00	0,00
02.00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	99.042,71	99.042,71	0,00	0,00
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	280.000,00	423.000,00	0,00	8.000,00
02.00.6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	20.000,00	143.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.0002	Παροχή υπηρεσίας για τη φιλοξενία μαθητών ΑΜΕΑ στις κατασκηνώσεις	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6731.0007	Προαιρετική εισφορά στο Επιμελητήριο Κιλκίς	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.0008	Προαιρετική εισφορά στην Α'βάθμια σχολική επιτροπή του Δ.Κιλκίς	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.00.6731.0009	Προαιρετική εισφορά στη Β'βάθμια σχολική επιτροπή του Δ. Κιλκίς	0,00	70.000,00	0,00	0,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.6734	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	25.000,00	25.000,00	0,00	8.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.245.141,95

3.482.659,80

43.998,35

44.467,63

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

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	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6736.0001	Προγραμματική σύμβαση "Συντήρηση φυτικού υλικού και λειτουργία του Βαλκανικού Βοτανικού κήπου Κρουσσιών	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.00.6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	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
02.00.674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.601.554,07	5.212.355,86	731.411,11	731.411,11
02.00.6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.601.554,07	5.212.355,86	731.411,11	731.411,11
02.00.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	2.000.554,07	2.174.846,86	317.434,14	317.434,14
02.00.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία αιμορροφιλία AIDS	200.000,00	223.455,00	19.597,00	19.597,00
02.00.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	800.000,00	1.047.160,00	175.262,63	175.262,63
02.00.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	120.000,00	132.216,00	18.920,00	18.920,00
02.00.6741.0006	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	91.000,00	96.314,00	7.380,00	7.380,00
02.00.6741.0007	Επίδομα ανασφάλιστων τετραπληγικών , παραπληγικών	120.000,00	140.279,00	16.741,60	16.741,60
02.00.6741.0008	Επίδομα παραπληγικών / τετραπληγικών δημοσίου	380.000,00	415.976,00	48.352,60	48.352,60
02.00.6741.0009	Επίδομα τυφλότητας	655.000,00	733.488,00	108.010,22	108.010,22
02.00.6741.0010	Επίδομα σε κωφάλα άτομα	80.000,00	88.185,00	7.674,39	7.674,39
02.00.6741.0012	Επίδομα απροστάτετων παιδιών	80.000,00	84.398,00	7.272,10	7.272,10
02.00.6741.0013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	55.000,00	56.038,00	4.766,43	4.766,43
02.00.6741.0015	Α΄ κοινωνικών βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.996.696,02

8.865.015,66

775.409,46

775.878,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	99.000,00	160.000,00	11.053,41	11.053,41
02.00.681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	95.000,00	155.000,00	11.053,41	11.053,41
02.00.6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	95.000,00	155.000,00	11.053,41	11.053,41
02.00.6818.0001	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΔΕΥΑ	80.000,00	140.000,00	11.053,41	11.053,41
02.00.6818.0002	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΣΦΑΓΕΙΑ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.00.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	20.782,46	0,00	0,00
02.00.75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	0,00	20.782,46	0,00	0,00
02.00.752	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	0,00	20.782,46	0,00	0,00
02.00.7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	0,00	20.782,46	0,00	0,00
02.00.7521.0001	Εισφορά υπερ Κέντρου Πρόληψης & Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κιλκίς	0,00	20.782,46	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.655.495,34	3.298.280,18	234.900,17	194.826,88
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.493.340,00	2.616.981,25	146.904,25	194.219,26
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.689.840,00	1.733.730,26	131.054,79	149.635,68
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.120.000,00	1.086.718,00	84.930,74	97.836,13
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.110.000,00	1.062.000,00	83.432,14	84.509,67

Προοδευτικό Σύνολο :

8.091.696,02

9.040.798,12

786.462,87

786.932,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	24.718,00	1.498,60	13.326,46
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	239.600,00	280.945,00	22.892,60	31.058,97
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	237.600,00	275.600,00	22.703,60	27.644,19
02.10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	210.000,00	248.000,00	20.490,29	25.430,88
02.10.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΑΜΕΑ	27.600,00	27.600,00	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	5.345,00	189,00	3.414,78
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	51.240,00	68.040,00	1.350,00	1.515,24
02.10.6041	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών (ΤΕΙ)	51.240,00	68.040,00	1.350,00	1.515,24
02.10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών ΤΕΙ (50 άτομα)	21.240,00	21.240,00	528,24	436,68
02.10.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών (ΟΑΕΔ)	30.000,00	30.000,00	821,76	1.078,56
02.10.6041.0003	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	0,00	16.800,00	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	278.000,00	297.027,26	21.881,45	19.225,34
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	190.500,00	209.026,73	16.228,66	17.589,25
02.10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	136.000,00	137.617,04	10.256,63	11.690,52
02.10.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	7.000,00	7.072,84	376,90	435,42
02.10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	31.000,00	31.000,00	2.271,95	2.271,95
02.10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	5.500,00	9.592,02	1.256,80	952,48
Προοδευτικό Σύνολο :		8.560.036,02	9.569.720,02	824.678,75	831.441,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	11.000,00	23.653,87	2.066,38	2.165,76
02.10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΙΑΔ	0,00	90,96	0,00	73,12
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	78.000,00	73.500,53	5.471,35	1.412,66
02.10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	70.000,00	64.900,53	4.927,76	825,07
02.10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΑΜΕΑ	8.000,00	8.000,00	543,59	543,59
02.10.6052.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	0,00	600,00	0,00	44,00
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	9.500,00	14.500,00	181,44	223,43
02.10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	1.500,00	6.500,00	30,33	25,07
02.10.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων σπουδαστων ΟΑΕΔ)	8.000,00	8.000,00	151,11	198,36
02.10.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	32.000,00	64.881,00	8.610,00	19.783,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6112	Αμοιβές τεχνικών (τοπογραφικές εργασίες)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	20.000,00	20.000,00	8.610,00	8.610,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου (αμοιβές ελεγκτικών εταιριών)	20.000,00	20.000,00	8.610,00	8.610,00
02.10.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	42.881,00	0,00	11.173,00
02.10.6161	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6161.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	42.881,00	0,00	11.173,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.668.536,02

9.681.465,38

832.397,92

835.316,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
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	0,00	42.881,00	0,00	11.173,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	454.500,00	465.063,00	2.082,32	8.556,77
02.10.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	21.000,00	27.256,80	0,00	3.504,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	20.000,00	26.256,80	0,00	3.504,00
02.10.6232.0003	Μίσθωση κτιρίου ΚΕΠ πόλης Κιλκίς	20.000,00	26.256,80	0,00	3.504,00
02.10.6236	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING	7.500,00	7.500,00	1.135,22	1.135,22
02.10.6245	Leasing φωτοτυπικού (XEROX)	7.500,00	7.500,00	1.135,22	1.135,22
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.000,00	6.598,30	0,00	0,00
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.598,30	0,00	0,00
02.10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	234.500,00	238.207,90	947,10	3.917,55
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	194.500,00	178.405,50	0,00	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	24.500,00	20.900,00	0,00	0,00
02.10.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Πικρολίμνης	24.500,00	20.900,00	0,00	0,00
02.10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Γαλλικού	24.500,00	20.900,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.786.536,02	9.837.803,18	832.397,92	849.993,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6261.0005	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Χέρσου	24.500,00	20.900,00	0,00	0,00
02.10.6261.0006	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Μουρίων	24.500,00	20.355,50	0,00	0,00
02.10.6261.0007	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΔΕ Δοιράνης	24.500,00	20.900,00	0,00	0,00
02.10.6261.0008	Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων του Δήμου	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.10.6261.0009	Συντήρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού όλων των κτιρίων του Δήμου	0,00	6.050,00	0,00	0,00
02.10.6261.0010	Συντήρηση σιδηρών και μεταλλικών κατασκευών	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	21.000,00	25.000,00	0,00	3.234,90
02.10.6262.0001	Συντήρηση ανελκυστήρων	15.000,00	19.000,00	0,00	3.234,90
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	947,10	682,65
02.10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	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
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	7.000,00	22.802,40	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
02.10.6274.0001	Καθαρισμός Γραφείων Δ.Ε. Δήμου Κιλκίς	24.500,00	24.500,00	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
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.000,00	2.000,00	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 επιβατιγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.934.536,02	9.984.508,68	832.397,92	853.228,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	18.000,00	25.500,00	211,19	162,05
02.10.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	500,00	0,00	0,00
02.10.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	211,19	162,05
02.10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	3.000,00	211,19	162,05
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	297.000,00	325.806,99	4.945,95	16.081,76
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	78.500,00	88.500,00	3.670,08	14.805,89
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	1.500,00	1.500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	25.000,00	45.000,00	3.670,08	4.055,69
02.10.6613	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
02.10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	25.000,00	15.000,00	0,00	10.750,20
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	169.000,00	170.306,99	87,69	87,69
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	36.306,99	87,69	87,69
Προοδευτικό Σύνολο :		8.936.036,02	9.986.008,68	832.397,92	853.228,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
02.10.6643.0001	Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (θέρμανση δημαρχείου, κτιρίων κοινοτ.καταστημάτων ΔΕ Κιλκίς)	60.000,00	57.900,00	0,00	0,00
02.10.6643.0002	Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (θέρμανση δημαρχείου, κτιρίων κοινοτ.καταστημάτων ΔΕ Γαλλικού)	12.000,00	13.500,00	0,00	0,00
02.10.6643.0003	Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (θέρμανση δημαρχείου, κτιρίων κοινοτ.καταστημάτων ΔΕ Πικρολίμνης)	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.10.6643.0004	Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (θέρμανση δημαρχείου, κτιρίων κοινοτ.καταστημάτων ΔΕ Χέρσου)	12.000,00	12.100,00	0,00	0,00
02.10.6643.0005	Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (θέρμανση δημαρχείου, κτιρίων κοινοτ.καταστημάτων ΔΕ Μουριών -Δοϊράνης)	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.10.6643.0006	Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (θέρμανση δημαρχείου, κτιρίων κοινοτ.καταστημάτων ΔΕ Κρουσσών)	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00
02.10.6643.0008	Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης (θέρμανση δημαρχείου, κτιρίων κοινοτ.καταστημάτων Δοϊράνης)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6644	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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 για το έτος 2014	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 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	18.000,00	20.500,00	0,00	0,00
02.10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	17.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.081.036,02	10.131.008,68	832.397,92	853.228,82

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.10.6661.0001	Προμήθεια κουφωμάτων και θυρών	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6661.0002	Προμήθεια-τοποθέτηση σιδηρών χειροληστήρων και αντιολησθητικών ταινιών	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02.10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.6662.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.500,00	11.500,00	1.188,18	1.188,18
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Δικύκλων και Ι.Χ.)	9.000,00	9.000,00	1.188,18	1.188,18
02.10.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	1.188,18	1.188,18
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
02.10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	162.155,34	681.298,93	87.995,92	607,62
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	157.055,34	426.198,93	87.995,92	607,62
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	157.055,34	426.198,93	87.995,92	607,62
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.500,00	5.887,60	0,00	0,00
02.10.7131.1001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	6.500,00	5.887,60	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.114.536,02 10.181.396,28 833.586,10 854.417,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.7132	Μεταφορικά μέσα	17.000,00	50.041,41	0,00	0,00
02.10.7132.0001	Προμήθεια 3 επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	48.500,00	0,00	0,00
02.10.7132.2001	Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου	17.000,00	1.541,41	0,00	0,00
02.10.7133	Έπιπλα Σκεύη	11.935,26	11.935,26	0,00	0,00
02.10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων σκευών για τις ανάγκες του Δήμου	11.935,26	11.935,26	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	16.700,00	0,00	0,00
02.10.7134.0001	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για το Δήμο Κιλκίς	15.000,00	16.700,00	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	106.620,08	341.634,66	87.995,92	607,62
02.10.7135.0002	Προμήθεια ειδών κλιματισμού για τα Δημοτικά Καταστάματα του Δήμου Κιλκίς	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων - επιγραφών κτιρίων	5.000,00	5.000,00	0,00	607,62
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 μικρουλικών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0010	Προμήθεια πυροσβεστήρων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0014	Εξοπλισμός ειδικών σχολείων Δ.Κιλκίς	27.620,08	242.934,66	87.995,92	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.0017	Προμήθεια εξοπλισμού "Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής"	0,00	14.700,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.238.091,36

10.574.707,61

921.582,02

855.024,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.10.7135.1005	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχ/των καρτών για τον έλεγχο τήρησης ωραρίου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.2003	Προμήθεια ραφιών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.2100	Προμήθεια υλικών για αλεξικέραυνα ΣΑΤΑ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.10.7135.2101	Προμήθεια και αναγόμευση πυροσβεστήρων για μεταφορικά μέσα , μηχανήματα και κτίρια	8.000,00	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
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	0,00	0,00
02.10.751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02.10.7514	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ (ΑΡΘΡ.252 ΠΑΡ.3Α ΚΑΙ 265 ΚΔΚ)	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02.10.7514.0001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ (ΑΡΘΡ.252 ΠΑΡ.3Α ΚΑΙ 265 ΚΔΚ)	0,00	250.000,00	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	649.048,92	1.420.512,68	154.596,76	45.738,87
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	621.950,22	922.753,98	154.596,76	45.738,87
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	392.900,00	563.240,84	36.252,29	35.316,84
02.15.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	121.000,00	153.338,00	14.623,59	14.640,26
02.15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	151.000,00	13.548,33	13.565,00
02.15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές	120.000,00	151.000,00	13.548,33	13.565,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.390.191,36 11.007.807,61 935.130,35 868.589,62

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	2.338,00	1.075,26	1.075,26
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	175.400,00	175.691,00	13.190,29	13.190,29
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	174.900,00	171.400,00	10.143,72	10.143,72
02.15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΣΧ. ΦΥΛΑΚΕΣ)	28.500,00	43.000,00	0,00	0,00
02.15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ)	16.200,00	6.200,00	0,00	0,00
02.15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	130.200,00	122.200,00	10.143,72	10.143,72
02.15.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	4.291,00	3.046,57	3.046,57
02.15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	500,00	4.291,00	3.046,57	3.046,57
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	96.500,00	234.211,84	8.438,41	7.486,29
02.15.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.500,00	42.703,70	3.012,95	3.017,76
02.15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ)	15.000,00	21.667,28	1.827,96	1.830,04
02.15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	12.500,00	15.036,42	709,29	712,02
02.15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	3.000,00	3.300,00	238,48	238,48
02.15.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	0,00	2.700,00	237,22	237,22
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	66.000,00	56.508,14	3.511,60	3.511,60
02.15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΣΧ. ΦΥΛ.)	10.000,00	15.808,14	0,00	0,00
02.15.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)	2.000,00	1.700,00	0,00	0,00
02.15.6052.0004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΣΧΟΛ. ΚΑΘ)	54.000,00	39.000,00	3.511,60	3.511,60
Προοδευτικό Σύνολο :		9.662.091,36	11.282.710,45	954.845,19	888.309,27

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	0,00	135.000,00	1.913,86	956,93
02.15.6054.0005	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ κοινωφελούς εργασίας	0,00	135.000,00	1.913,86	956,93
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	50.200,00	1.305,03	1.735,53
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	30.000,00	46.000,00	0,00	0,00
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικών	30.000,00	46.000,00	0,00	0,00
02.15.6112.0001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φωτισμού & ήχου για τις εκδηλώσεις του Δ. Κιλκίς	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.15.6112.0002	Αμοιβές τεχνικών με μίσθωση έργου	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.15.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	4.200,00	1.305,03	1.735,53
02.15.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσιου Δικαίου	0,00	500,00	0,00	430,50
02.15.6141.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	0,00	500,00	0,00	430,50
02.15.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	3.700,00	1.305,03	1.305,03
02.15.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	0,00	3.700,00	1.305,03	1.305,03
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.300,00	23.332,00	1.742,50	8.686,50
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	11.300,00	23.332,00	1.742,50	8.686,50
02.15.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	8.800,00	1.414,50	1.414,50
02.15.6235.0001	Ενοίκιαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς έτους 2013-2014	0,00	8.800,00	1.414,50	1.414,50
02.15.6236	Λοιπά μισθώματα	11.300,00	14.532,00	328,00	7.272,00
02.15.6236.0001	Μίσθωση 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	4.100,00	5.412,00	328,00	2.952,00
02.15.6236.0003	Μίσθωση παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	7.200,00	9.120,00	0,00	4.320,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	186.750,22	284.121,14	114.724,62	0,00
02.15.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.703.391,36

11.491.242,45

959.806,58

899.688,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.15.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	0,00	32.510,20	0,00	0,00
02.15.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	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	0,00	32.510,20	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	186.250,22	251.110,94	114.724,62	0,00
02.15.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	186.250,22	251.110,94	114.724,62	0,00
02.15.6471.0001	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υποέργο 6: Αυτεπιστασία0	91.700,00	94.740,34	87.381,48	0,00
02.15.6471.0002	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υποέργο 7 : Καλλιτεχνική Οργάνωση Διεθνούς	40.686,28	40.686,28	20.343,14	0,00
02.15.6471.0013	Κάλυψη εξόδων ταξιδιού και διατροφής και υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων μέσω της εκπαιδευτικής σύμπραξης Grundtvig	5.863,94	5.863,94	0,00	0,00
02.15.6471.0019	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υποέργο 19 : Παραγωγή και διανομή προωθητικού υλικού του 16ου φεστιβάλ	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0020	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υποέργο 20 : Υπηρεσία βιντεοσκόπησης, φωτογράφισης, ταξινόμησης & αρχειοθέτησης ψηφιακού υλικού του 16ου φεστιβάλ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.15.6471.0021	Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεατρου & παντομίμας Κιλκίς 2011-2015 (Υποέργο 21 :Παροχή υπηρεσιών διαμονής , εστίασης και εσωτερικών μετακινήσεων του 16ου φεστιβάλ) (ΕΣΠΑ	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.889.641,58	11.713.043,21	1.074.531,20	899.688,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.15.6471.0022	Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	7.400,00	0,00	0,00
02.15.6471.0023	Λειτουργία θερινού κινηματογράφου	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.15.6471.0102	Πρόγραμμα GRUNDTWIG ΟΠΟΝΓΑ	0,00	4.420,38	0,00	0,00
02.15.6471.0104	Επετειακή εκδήλωση και δημιουργία λευκόματος 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
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	1.860,00	572,32	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.15.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	0,00	860,00	572,32	0,00
02.15.6682	Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης	0,00	860,00	572,32	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.098,70	497.758,70	0,00	0,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	27.098,70	52.036,70	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	27.098,70	52.036,70	0,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.7133.0000	Επιπλα Σκεύη	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.15.7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	27.098,70	46.036,70	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	0,00	18.200,00	0,00	0,00
02.15.7135.0002	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων για την Καπναποθήκη	0,00	738,00	0,00	0,00
02.15.7135.2100	Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για το Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών Δ.Ε. Κιλκίς (Κληροδότημα)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
02.15.7135.2101	Προμήθεια αναμνηστικής πλακέτας για το πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	745,00	745,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		9.903.386,58	11.813.546,59	1.074.531,20	899.688,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.15.7135.2102	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00
02.15.7135.2103	Προμήθεια αντικλεπτικού συστήματος για Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	0,00	422.680,00	0,00	0,00
02.15.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	422.680,00	0,00	0,00
02.15.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.15.7326.0002	Διαμόρφωση χώρου Κρηστώνης στο ΟΤ 30 για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες	0,00	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	0,00	174.680,00	0,00	0,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	23.042,00	0,00	0,00
02.15.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	23.042,00	0,00	0,00
02.15.7413	Λοιπές μελέτες	0,00	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	0,00	23.042,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.900.000,00	3.918.255,07	100.985,59	145.779,97

Προοδευτικό Σύνολο :

9.916.740,28 12.272.622,29 1.074.531,20 899.688,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.720.000,00	3.715.160,12	100.985,59	145.779,97
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.436.000,00	1.518.155,07	96.881,82	138.042,73
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	764.000,00	822.143,00	64.655,95	74.723,44
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	744.000,00	793.000,00	64.655,95	67.375,83
02.20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	29.143,00	0,00	7.347,61
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	104.000,00	110.338,00	8.115,29	9.190,23
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.000,00	101.000,00	8.115,29	8.114,97
02.20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)	96.000,00	101.000,00	8.115,29	8.114,97
02.20.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	9.338,00	0,00	1.075,26
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	270.000,00	278.000,00	0,00	28.654,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	270.000,00	278.000,00	0,00	28.654,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	242.000,00	251.674,07	13.284,00	23.234,41
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου	127.000,00	136.277,89	11.116,40	12.620,12

Προοδευτικό Σύνολο :

10.012.740,28 12.373.622,29 1.082.646,49 907.803,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	95.000,00	96.087,32	7.651,14	8.867,24
02.20.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	10.000,00	9.098,92	733,56	807,01
02.20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	8.000,00	9.000,00	673,92	754,86
02.20.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	14.000,00	20.580,28	1.956,65	2.080,74
02.20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	0,00	1.511,37	101,13	110,27
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	30.396,18	2.167,60	2.454,82
02.20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	30.000,00	30.396,18	2.167,60	2.454,82
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	85.000,00	85.000,00	0,00	8.159,47
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	56.000,00	56.000,00	10.826,58	2.240,65
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	20.000,00	20.000,00	10.826,58	0,00
02.20.6062	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος	35.000,00	35.000,00	0,00	2.240,65
02.20.6063.0001	Γάλα προσωπικού	35.000,00	35.000,00	0,00	2.240,65
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.912.000,00	1.770.167,54	0,00	1.301,34
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	1.330.000,00	1.211.567,54	0,00	0,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.330.000,00	1.211.567,54	0,00	0,00
02.20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής διαδικασίας (ΦΟΠ)	1.250.000,00	1.209.900,00	0,00	0,00
02.20.6211.0004	Προμήθεια ηλεκτ/κού υλικού	80.000,00	1.667,54	0,00	0,00
02.20.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.534.740,28

13.786.863,90

1.095.930,49

925.118,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	13.000,00	13.053,00	0,00	0,00
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.000,00	13.053,00	0,00	0,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	40.100,00	29.547,00	0,00	1.301,34
02.20.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	0,00	1.301,34
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	2.447,00	0,00	0,00
02.20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των	4.000,00	2.447,00	0,00	0,00
02.20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	16.100,00	11.100,00	0,00	0,00
02.20.6265.0001	Επισκευές κάδων απορριμάτων	5.100,00	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)	508.900,00	501.000,00	0,00	0,00
02.20.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6273.0001	Συντήρηση φωτιστικών χώρων κοινής χρήσης - κοινής ωφέλειας	1.000,00	0,00	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.	20.100,00	15.966,94	0,00	0,00
02.20.6275.0001	Αποκομιδή απορ/των από σκάφες	5.600,00	600,00	0,00	0,00
02.20.6275.0002	Διάφορες δαπάνες καθαρισμού	2.000,00	1.766,94	0,00	0,00
02.20.6275.0003	Δαπάνες δαπάνες βόθρων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.20.6275.0004	Διάφορες δαπάνες καθαρισμού καναλιών	6.000,00	12.100,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.589.940,28	13.831.377,84	1.095.930,49	925.118,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6275.0005	Καθαρισμός οικοπέδων	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6277.0002	Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από ογκώδη	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6277.0003	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και ογκωδών αποβλήτων	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμού, καθαριότητας	457.800,00	455.033,06	0,00	0,00
02.20.6279.0008	Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00
02.20.6279.0009	Δαπάνες λειτουργίας του περιφερειακού σύνδεσμου φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)	407.800,00	393.800,00	0,00	0,00
02.20.6279.0010	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	900,00	0,00	0,00
02.20.6279.0011	Κατεπείγουσα Αντιμετώπιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας	0,00	10.233,06	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
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	7.000,00	501,78	492,00
02.20.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.000,00	2.000,00	492,00	492,00
02.20.6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	2.000,00	492,00	492,00
02.20.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.000,00	5.000,00	9,78	0,00
02.20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	9,78	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	362.000,00	415.837,51	3.601,99	5.943,90
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	50.000,00	5.600,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.068.740,28

14.302.410,90

1.095.930,49

925.118,79

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	5.600,00	0,00	0,00
02.20.6634.0001	Προμηθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	15.000,00	5.600,00	0,00	0,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (σάκοι απορριμάτων)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	245.000,00	267.000,00	0,00	0,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	230.000,00	252.000,00	0,00	0,00
02.20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	230.000,00	252.000,00	0,00	0,00
02.20.6644	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.000,00	62.000,00	141,45	2.483,36
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	60.000,00	60.000,00	141,45	2.483,36
02.20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - φορητών και απορ/ρων του Δήμου	45.000,00	45.000,00	141,45	2.483,36
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.000,00	81.237,51	3.460,54	3.460,54
02.20.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	81.237,51	3.460,54	3.460,54
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	180.000,00	203.094,95	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	140.000,00	161.000,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	140.000,00	161.000,00	0,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7132.0002	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.20.7133	Έπιπλα - Σκέυη	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.373.740,28	14.645.010,90	1.096.071,94	927.602,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.20.7133.0001	Εξοπλισμός αμαξοστασίου	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0002	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμάτων (καλαθάκια), κάδων απορριμάτων, σκαφών για την αποκομιδή των απορριμάτων	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.0006	Προμήθεια ιστών φωτισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.0008	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού ακινήτων Δήμου Κιλκίς	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.20.7135.1005	Προμήθεια και αναγόμενη πυροσβεστήρων για μεταφορικά μέσα και μηχανήματα	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	40.000,00	42.094,95	0,00	0,00
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	40.000,00	42.094,95	0,00	0,00
02.20.7325	Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π	40.000,00	42.094,95	0,00	0,00
02.20.7325.0001	Επέκταση δικτύου φωτισμού	40.000,00	42.094,95	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	62.200,00	73.406,02	0,00	0,00
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	48.400,00	59.606,02	0,00	0,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	48.400,00	54.606,02	0,00	0,00
02.25.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	23.800,00	18.800,00	0,00	0,00
02.25.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	23.800,00	18.800,00	0,00	0,00
02.25.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής διαδικασίας (ΦΟΠ)	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
02.25.6211.0002	Προμήθεια ηλεκτ/κου υλικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	24.600,00	35.806,02	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.577.540,28	14.841.905,85	1.096.071,94	927.602,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.25.6262	Συντήρηση γεωτρήσεων Δ.Ε.Γαλλικού	24.600,00	35.806,02	0,00	0,00
02.25.6262.0001	Αποκατάσταση βλαβών δικτύου αποχέτευσης (συνεχιζόμενο Δ.Ε ΔΟΙΡΑΝΗΣ)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
02.25.6262.0006	Συντήρηση και επισκευή αρδευτικού δικτύου.	0,00	11.206,02	0,00	0,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.25.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.25.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
02.25.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
02.25.7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
02.25.7336.0004	Επισκευή αντλιών και υποβρυχίων γεωτρήσεων της ΔΕ Κρουσσών ΑΝΤ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
02.25.7336.0005	Αντικατάσταση αντλίας στη γεώτρηση Διβούνου ΑΝΤ/ΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	13.296.508,54	16.475.181,14	413.128,51	453.775,93
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.600.500,00	1.855.089,32	152.711,26	142.912,93
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.200.000,00	1.214.872,74	90.878,28	98.524,09
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	889.200,00	861.005,00	68.195,25	73.914,27
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	877.200,00	841.200,00	68.195,25	67.641,92

Προοδευτικό Σύνολο :

12.615.940,28 14.896.511,87 1.096.071,94 927.602,15

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	19.805,00	0,00	6.272,35
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	108.600,00	126.161,00	8.897,04	9.840,79
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.600,00	121.600,00	8.897,04	8.586,32
02.30.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	4.561,00	0,00	1.254,47
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	182.200,00	185.706,74	13.785,99	14.769,03
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	151.200,00	147.264,02	11.508,55	12.296,92
02.30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	72.000,00	64.697,00	5.008,22	5.499,06
02.30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	7.200,00	7.200,00	444,00	444,00
02.30.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	52.000,00	50.256,65	3.968,19	4.220,02
02.30.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	11.000,00	17.053,52	1.491,41	1.491,41
02.30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	9.000,00	8.056,85	596,73	642,43
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	31.000,00	31.442,72	2.277,44	2.472,11
02.30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	31.000,00	31.442,72	2.277,44	2.472,11
Προοδευτικό Σύνολο :		12.798.140,28	15.075.218,61	1.109.857,93	942.371,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.30.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6063.0001	Γάλα προσωπικού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	51.804,20	0,00	0,00
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	51.804,20	0,00	0,00
02.30.6112	Αμοιβές τεχνικών	0,00	51.804,20	0,00	0,00
02.30.6112.0001	Αμοιβές τεχνικών με μίσθωση έργου	0,00	51.804,20	0,00	0,00
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	77.500,00	145.240,60	5.076,21	4.725,66
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	51.500,00	87.633,50	5.076,21	4.725,66
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.30.6261.0012	Συντήρηση υδραυλικών και αποχετευτικών εγκ/σεων	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	14.000,00	48.133,50	0,00	0,00
02.30.6262.0001	Συντήρηση σιδηρών και μεταλλικών κατασκευών	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.6262.0023	Συντήρηση χωμάτων δεξαμενών στο ΤΔ Επταλόφου	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.6262.0026	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	5.100,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.827.640,28

15.176.622,81

1.109.857,93

942.371,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.6262.0027	Συντήρηση γηπέδου Βάθης	0,00	5.100,00	0,00	0,00
02.30.6262.0028	Αποκατάσταση ζημιών στο Δ.Ε Μουριών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα .	0,00	15.933,50	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17.000,00	17.000,00	1.953,24	1.602,69
02.30.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	17.000,00	17.000,00	1.953,24	1.602,69
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.000,00	16.000,00	3.122,97	3.122,97
02.30.6264.0006	Συντηρήσεις μηχ/των έργων Δήμου Κιλκίς	14.000,00	14.000,00	3.122,97	3.122,97
02.30.6264.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	31.607,10	0,00	0,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας	0,00	31.607,10	0,00	0,00
02.30.6279.0001	Καθαρισμός ρεμάτων, στο Δ.Ε. Μουριών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.	0,00	31.607,10	0,00	0,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	8.000,00	36.500,00	3.284,83	1.187,08
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	1.500,00	1.045,50	1.045,50
02.30.6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	1.500,00	1.045,50	1.045,50
02.30.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	4.000,00	4.000,00	1.950,28	141,58
02.30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	4.000,00	1.950,28	141,58
02.30.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	4.000,00	31.000,00	289,05	0,00
02.30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	31.000,00	289,05	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.858.640,28 15.262.263,41 1.114.934,14 947.096,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.6462.0001	Εξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων έργων	2.000,00	22.000,00	289,05	0,00
02.30.6462.0002	Εξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων προμηθειών	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.6462.0003	Εξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων παροχής υπηρεσιών	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	310.500,00	402.171,78	53.471,94	38.476,10
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	105.000,00	194.521,78	31.306,02	31.465,72
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	100.000,00	189.521,78	31.306,02	31.465,72
02.30.6644	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	53.000,00	54.000,00	19.775,30	7.010,38
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων του Δήμου	53.000,00	53.000,00	19.775,30	6.779,14
02.30.6671.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα φορτηγά του Δήμου	48.000,00	48.000,00	19.775,30	6.779,14
02.30.6671.0008	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	1.000,00	0,00	231,24
02.30.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	152.000,00	153.150,00	2.390,62	0,00
02.30.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	152.000,00	153.150,00	2.390,62	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 οικοδομικών και χωματουργικών υλικών	60.000,00	61.150,00	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	40.000,00	40.000,00	2.390,62	0,00
02.30.6699.0007	Προμήθεια άλατος	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.696.008,54	14.620.091,82	260.417,25	310.863,00
Προοδευτικό Σύνολο :		13.067.640,28	15.499.413,41	1.137.389,11	953.875,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.000,00	162.511,20	0,00	0,00
02.30.711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.7111.0000	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	13.000,00	158.511,20	0,00	0,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7131.0011	Προμήθεια τοπογραφικού μηχανήματος GPS	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7134.0006	Προμήθεια ψηφιακών εφαρμογών	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	13.000,00	132.511,20	0,00	0,00
02.30.7135.0003	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & πληροφόρησης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0011	Ανακαίνιση και Επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς (Υποέργο 2: Προμήθεια Εξοπλισμού Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην Πόλη του Κιλκίς- ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	0,00	74.041,63	0,00	0,00
02.30.7135.0012	Ανακαίνιση και Επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς (Υποέργο 3: Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ (ΟΚΩ) - ΕΣΠΑ	0,00	22.469,57	0,00	0,00
02.30.7135.0013	Προμήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικής οδού οικισμού Π. Αγιονερίου	0,00	21.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.0014	Προμήθεια βραχιόνων και βάσεων ακύρωσης	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7135.2101	Προμήθεια και αναγόμωση πυροσβεστήρων για μεταφορικά μέσα και μηχανήματα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	10.677.283,45	13.463.355,53	260.417,25	295.166,76

Προοδευτικό Σύνολο :

13.080.640,28

15.661.924,61

1.137.389,11

953.875,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	61.391,60	47.161,39	0,00	0,00
02.30.7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	23.854,08	23.854,08	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
02.30.7311.0015	Μεταλλικές κατασκευές-κιγκλιδώματα στη Δ.Ε Δοιράνης ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.30.7311.0040	Ολοκλήρωση κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Καστανιών Τοπ. Διαμερίσματος Καστανιών του Δήμου Κιάκισ (εκποίηση κληροδοτήματος) ΑΝΤ/ΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖ	12.623,71	12.623,71	0,00	0,00
02.30.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	37.537,52	23.307,31	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 Κυριακέικων-Εκκλησίας ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟ	37.537,52	23.307,31	0,00	0,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.993.785,27	5.166.376,01	-20.172,00	35.182,14
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	440.907,82	312.420,72	31.250,99	31.250,99
02.30.7321.0008	Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δ. Κιάκισ (Σχέδιο δράσης και υλοποίηση προγ/τος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ σε εγκ/σεις κοινή χρήσης) ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	208.487,10	0,00	0,00	0,00
02.30.7321.0011	Επεμβάσεις σε Δημοτικά κτίρια της Δ.Ε. Κρουσσών ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.0013	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια Δ.Ε.Δοιράνης ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.368.518,98 15.727.086,00 1.137.389,11 953.875,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7321.0014	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια Δ.Ε.Μουριών ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.0019	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια Δ.Ε. Κιλκίς ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	62.543,99	62.543,99	0,00	0,00
02.30.7321.0050	Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο στο Μαυρονέρι για την χρήση του για πολιτιστικές δραστηριότητες.	0,00	80.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.2300	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	78.876,73	78.876,73	17.355,73	17.355,73
02.30.7321.2301	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Κρουσσών ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.2302	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Μουριών	12.000,00	12.000,00	797,36	797,36
02.30.7321.2303	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Δοϊράνης ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.2304	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Χέρσου ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7321.2305	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Γαλλικού ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	12.000,00	12.000,00	11.908,33	11.908,33
02.30.7321.2306	Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Πικρολίμνης	12.000,00	12.000,00	1.189,57	1.189,57
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	24.000,00	849.148,23	0,00	0,00
02.30.7322.0003	Κρασπέδωση με την υποδομή πεζοδρομίου κεντρικής οδού Μ. Στέρνας ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0010	Ανάπλαση πλατείας Μ.Βρύσης στο ΟΤ 22 LEADER	0,00	200.873,34	0,00	0,00
02.30.7322.0011	Ανάπλαση πάρκου Πλαγιάς LEADER	0,00	260.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0017	Περίφραξη – Βελτίωση – Ολοκλήρωση παιδικής χαράς στον οικισμό Κρηστώνης ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7322.0018	Ανάπλαση πλατείας στον οικισμό Καστανιές LEADER	0,00	121.525,12	0,00	0,00
02.30.7322.0019	Ανάπλαση πλατείας στη Μεγ.Στέρνα LEADER	0,00	68.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.606.939,70 16.695.905,18 1.168.640,10 985.126,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7322.0050	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων μπροστά από το σχολικό συγκρότημα) στον οικισμό Χέρσου.	0,00	174.749,77	0,00	0,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	983.207,79	853.668,16	0,00	0,00
02.30.7323.0001	Αποκατάσταση οδού ήπιας κυκλοφορίας (ΠΟΝΤΟΥ) ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	14.563,73	14.563,73	0,00	0,00
02.30.7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην Δ.Ε Κιλκίς ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	265.103,75	148.458,10	0,00	0,00
02.30.7323.0004	Ασφαλτοστρώσεις – κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθόρων οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κρουσσών πλὴν οικισμού Ευκαρπίας ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	76.064,04	42.231,58	0,00	0,00
02.30.7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Δοϊράνης ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0009	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Μουριών πλὴν οικ. Μυριοφύτου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	19.500,00	13.260,02	0,00	0,00
02.30.7323.0010	Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθόρων οδοστρωμάτων στην Δ.Ε.Γαλλικού ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	22.982,09	22.982,09	0,00	0,00
02.30.7323.0011	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην Δ.Ε.Πικρολίμνης ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	19.255,16	19.255,16	0,00	0,00
02.30.7323.0012	Ανάπλαση εισόδου οικισμού Πικρολίμνης της Τ.Δ. Ευλοκερατιάς Δήμου Πικρολίμνης LEADER ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
02.30.7323.0019	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΙΡΑΝΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	85.379,30	85.379,30	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.447.787,77 17.554.784,93 1.168.640,10 985.126,97

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7323.0020	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε.Χέρσου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	16.000,00	10.080,00	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
02.30.7323.0042	Αναβάθμιση παιδικών χαρών στους οικισμούς Δροσάτου - Δοιράνης (ΔΕΣΜΗΕ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.30.7323.2300	Ασφαλτοστρώσεις- πλακοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις οδών και διαμόρφωση εισόδων οικισμών ΔΕ Κρουσσών ΣΑΤΑ	116.901,54	150.000,00	0,00	0,00
02.30.7324	Πεζοδρόμια	121.525,01	699.367,69	3.931,15	3.931,15
02.30.7324.0001	Διαβάσεις πεζών στον οικισμό Σταυροχωρίου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.0002	Κατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και κοινόχρηστους χώρους εντός των Ανω Θεοδωρακίων ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	11.800,00	11.800,00	3.931,15	3.931,15
02.30.7324.0003	Κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων πλακοστρώσεων και κρασπεδώσεων στα Δ.Δ Ξυλοκερατιάς και Μικροκάμπου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7324.0009	Αναβάθμιση εισόδου Πεδινού	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.0025	Πλακόστρωση πεζοδρομίου κεντρικής οδού οικισμού Χωρυγίου και κεντρικής οδού εξόδου προς Κιλκίς οικισμού Σταυροχωρίου (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00
02.30.7324.0028	Κρασπέδωση - πλακόστρωση δρόμων στους οικισμούς Δροσάτου- Δοιράνης (ΔΕΣΜΗΕ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	27.500,00	26.125,00	0,00	0,00
02.30.7324.0030	Αναβάθμιση εισόδου Ξυλοκερατιάς	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.30.7324.0031	Αναβάθμιση εισόδου Χωρυγίου	0,00	107.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.676.727,49 18.114.528,11 1.172.571,25 989.058,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7324.0032	Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον οικισμό Μελανθίου LEADER	0,00	77.856,06	0,00	0,00
02.30.7324.2200	Διαπλάτυνση -βελτίωση- αναβάθμιση πεζοδρομίων στη ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ	28.945,01	201.306,63	0,00	0,00
02.30.7324.2201	Κατασκευή - Αναβάθμιση πεζοδρομίων στη ΔΕ Πικρολίμνης	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	424.144,65	2.451.771,21	-55.354,14	0,00
02.30.7326.0007	Κατασκευή τεχνικών στην Δ.Ε. Κρουσσών ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	25.000,00	15.250,00	0,00	0,00
02.30.7326.0008	Διαμόρφωση και κατασκευή τοιχίου στο γήπεδο του οικισμού Αγ. Χαράλάμπου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0009	Κατασκευή τεχνικών στην Δ.Ε. Μουριών ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	40.562,00	21.497,88	0,00	0,00
02.30.7326.0012	Κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Γαλλικού ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	30.000,00	17.400,33	0,00	0,00
02.30.7326.0013	Κατασκευή και συντηρήσεις περιφραξεων στη ΔΕ Γαλλικού ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0017	Μικρά τεχνικά έργα στην περιοχή Άνω Αποστόλων ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0027	Αποκατάσταση - βελτίωση εγκ/σεων πάρκων και κοινοχρήστων χώρων (υδραυλικών υλικών) ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	14.404,01	10.404,01	0,00	0,00
02.30.7326.0033	Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και επεξεργασία αποβλήτων με τεχνητούς υγροβιότοπους Δήμου Πικρολίμνης ΣΑΤΑ + ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	124.641,29	124.641,29	-55.354,14	0,00
02.30.7326.0049	Μεταλλικές κατασκευές στην Πικρολίμνη (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0054	Μικρά τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της πόλης Κιλκίς ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	7.467,74	5.492,77	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.998.747,54 18.663.377,08 1.117.217,11 989.058,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7326.0061	Επισκευή αρδευτικών τσιμενταυλάκων και αρδευτικής δεξαμενής στην Αγ.Παρασκευή Δ.Ε Μουριών ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7326.0062	Κατασκευή πρόσβασης και τεχνικές παρέμβασης στην παραλίμνια περιοχή Δοϊράνης ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.000,00	0,00	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	0,00	1.245.252,93	0,00	0,00
02.30.7326.0064	Κιλκίς: Δρόμοι ποδηλάτου - όμορφες στάσεις(ΥΠ.2 Ανάπλαση πλατείας πλησίον Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς.ΕΣΠΑ	0,00	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	0,00	184.500,00	0,00	0,00
02.30.7326.0066	Κιλκίς: Δρόμοι ποδηλάτου - όμορφες στάσεις (ΥΠ.4 Κατασκευή μικροσωλήνωσης επί της 21ης Ιουνίου Δήμου Κιλκίς) ΕΣΠΑ	0,00	51.547,07	0,00	0,00
02.30.7326.0067	Κατασκευή τεχνικών - γεφυροδιαβάσεις στους οικισμούς της Δ.Ε. Κιλκίς	0,00	55.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0068	Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Κρουσσών	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0069	Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Δοϊράνης	0,00	10.000,00	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
02.30.7326.0071	Αναβάθμιση παλαιού οικίσκου εντός της Δημοτικής αγοράς της πόλης του Κιλκίς και εσωτερική διαμόρφωση κτιρίου Δημαρχείου	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.0072	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (εισόδου οικισμού) στο Σταυροχώρι LEADER	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.022.747,54 20.663.877,08 1.117.217,11 989.058,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7326.0073	Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κορομηλιάς LEADER	0,00	69.936,98	0,00	0,00
02.30.7326.2301	Περιφράξεις Δημοτικών χώρων ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.2302	Μικρά τεχνικά έργα - τσιμεντοστρώσεις στη ΔΕ Μουριών ΣΑΤΑ	13.490,98	29.818,18	0,00	0,00
02.30.7326.2303	Μικρά τεχνικά έργα - κρασπεδώσεις στη ΔΕ Χέρσου ΣΑΤΑ	21.829,77	21.829,77	0,00	0,00
02.30.7326.2304	Μικρά τεχνικά έργα στη ΔΕ Γαλλικού ΣΑΤΑ	23.748,86	36.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.2305	Περιφράξεις Δημοτικών χώρων στη ΔΕ Πικρολίμνης ΣΑΤΑ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.30.7326.2306	Κατασκευή τεχνικών στη Τ.Κ. Ν.Γυναικοκάστρου ΔΕ Πικρολίμνης ΣΑΤΑ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	735.505,01	842.208,46	24.957,69	4.353,06
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.998,45	17.043,81	0,00	0,00
02.30.7331.0002	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δ. Κιλκίς (Δ35/09) (ΣΑΤΑ)	0,00	8.362,66	0,00	0,00
02.30.7331.0058	Εγκατάσταση στέγης στο Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες του Δήμου Κιλκίς (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	10.998,45	8.681,15	0,00	0,00
02.30.7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	255.000,00	237.760,02	0,00	0,00
02.30.7332.0018	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κεντρικού (Αγροτική ανάπτυξη - ΕΣΠΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
02.30.7332.2207	Αναβάθμιση πλατείας Τοπικής Κοινότητας Ηλιολούστου Δ.Ε. Χέρσου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	40.000,00	22.760,02	0,00	0,00
02.30.7333	Οδοί - οδοστρώματα	431.606,56	535.504,63	24.957,69	4.353,06
02.30.7333.0001	Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στα Δ.Δ. του Δήμου (Δ11/10) ΔΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	5.902,75	5.902,75	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.407.718,35 21.136.168,59 1.117.217,11 989.058,12

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.30.7333.0004	Συντήρηση οδοστρώματος Δημοτικών οδών ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	6.941,88	6.941,88	0,00	0,00
02.30.7333.0017	Συντηρήσεις - Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στους οικισμούς της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκερατιάς	0,00	618,56	0,00	0,00
02.30.7333.0031	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κιλκίς (ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	75.406,87	75.406,87	0,00	0,00
02.30.7333.2300	Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στη ΔΕ Κιλκίς ΣΑΤΑ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.2301	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Μουριών ΣΑΤΑ	22.297,95	43.999,98	24.957,69	4.353,06
02.30.7333.2302	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Δοϊράνης ΣΑΤΑ	27.634,59	27.634,59	0,00	0,00
02.30.7333.2303	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Χέρσου ΣΑΤΑ	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.2304	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ Γαλλικού ΣΑΤΑ	43.612,26	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7333.2305	Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Πικρολίμνης	29.810,26	60.000,00	0,00	0,00
02.30.7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	37.900,00	51.900,00	0,00	0,00
02.30.7336.0013	Αποκατάσταση ζημιών στους ηλεκτρικούς πίνακες των αντλιοστασίων του Δήμου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
02.30.7336.0034	Κατασκευή βελτίωση αποστραγγιστικής τάφρου αγροκτήματος Χωρυγίου ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.849.322,16 21.717.670,47 1.142.174,80 993.411,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7336.2259	Κατασκευή ποτιστρών στην Τοπική Κοινότητα Ν.Γυναϊκόκαστρου ΔΕ Πικρολίμνης ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7336.2300	Αναβάθμιση παλαιού οικίσκου εντός της Δημοτικής αγοράς της πόλης του Κιλκίς ΣΑΤΑ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ	7.886.601,57	7.407.609,67	255.631,56	255.631,56
02.30.7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς	7.886.601,57	7.407.609,67	255.631,56	255.631,56
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	119.881,40	119.881,40	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	65.493,13	65.493,13	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)	2.714.276,45	2.714.276,45	255.631,56	255.631,56
02.30.7341.0004	Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (υποέργο 2: Έργο αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρ/κης ενέργειας στο Δ. Κιλκίς ΕΣΠΑ)	838.996,79	838.996,79	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	48.665,66	48.665,66	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.751.350,17 25.597.698,48 1.397.806,36 1.249.042,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7341.0008	Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν.Σάντας ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	1.314.960,23	1.314.960,23	0,00	0,00
02.30.7341.0009	Οριζόντιος σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"	16.800,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0010	Παροχής υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (κενάκι) (ΕΣΠΑ)"	7.700,00	2.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0011	Ενεργειακή μελέτη εφαρμογής ψύξης- θέρμανσης στο δημαρχείο (ΕΣΠΑ+ΣΑΤΑ)	8.330,00	11.900,00	0,00	0,00
02.30.7341.0012	Υλοποίηση του έργου "επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημαρχείο"	305.655,00	258.578,00	0,00	0,00
02.30.7341.0013	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στην πλατεία Ειρήνης (ΕΣΠΑ	105.984,90	50.000,00	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)"	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0015	Επεξεργασία- εκτίμηση ενεργειακών δεδομένων του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και του σχεδίου υλοποίησης για την ορθή κ πλήρη συμπ/ση του φακέλου - αίτησης του Δ.Κιλκίς στο πρ/μα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ(ΕΣΠΑ)	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7341.0016	Τεχνική υποστήριξη για τη δράση: Βιοκλιματική - λειτουργική αναβάθμιση & προσθήκη αθλητικών δραστ/των της πλατείας ζωοπάζαρου	4.725,01	4.725,01	0,00	0,00
02.30.7341.0017	Τεχνική υποστήριξη για τη δράση: Προσθήκη 4 αιθουσών στο 1ο Λύκειο Κιλκίς	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0018	Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων δημοτικών κτιρίων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

21.579.505,31 27.286.861,72 1.397.806,36 1.249.042,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.30.7341.0019	Τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής επάρκειας έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.30.7341.0021	Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς	2.170.418,42	1.830.418,42	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.005.725,09	994.225,09	0,00	15.696,24
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.005.725,09	994.225,09	0,00	15.696,24
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)	652.163,58	652.163,58	0,00	0,00
02.30.7412.0005	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης Κιλκίς Δ47/09 ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	14.946,28	14.946,28	0,00	0,00
02.30.7412.0006	Κτηματ/ση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικού & Πεδινού του Δήμου Γαλλικού (205/10) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ + ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	147.172,26	147.172,26	0,00	0,00
02.30.7412.0008	Κτηνατογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη εφαρμογής στις περιοχές οικισμών Δήμου Πικρολίμνης ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	475.657,51	475.657,51	0,00	0,00
02.30.7412.0020	Αναθέσεις μελετών (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	14.387,53	14.387,53	0,00	0,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	319.341,51	307.841,51	0,00	15.696,24
02.30.7413.0001	Πανελλήνιος Αρχ. Διαγ. για τη "Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων σε αστικές περιοχές & Ανάδειξη Μετώπων - οδών και κόμβων - στην αστική περιοχή του Δήμου Κιλκίς	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.444.307,31 29.817.663,72 1.397.806,36 1.249.042,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
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	79.190,09	79.190,09	0,00	15.696,24
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
02.30.7413.0021	Αναθέσεις μελετών ΣΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	64.601,70	47.101,70	0,00	0,00
02.30.7413.2100	Αναθέσεις μελετών ΣΑΤΑ	35.067,81	35.067,81	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.041.875,78	1.053.243,42	32.617,70	17.380,21
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	753.700,00	764.944,64	32.617,70	17.380,21
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	264.900,00	197.420,42	14.016,12	15.639,76
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	172.500,00	159.284,00	12.033,67	13.467,35
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	168.000,00	153.000,00	12.033,67	12.033,67
02.35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.500,00	6.284,00	0,00	1.433,68
02.35.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	44.800,00	0,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		24.763.648,82	30.119.505,23	1.397.806,36	1.264.738,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.800,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	44.800,00	0,00	0,00	0,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	42.600,00	28.136,42	1.982,45	2.172,41
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.600,00	26.836,42	1.982,45	2.172,41
02.35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	21.000,00	21.223,04	1.504,22	1.683,42
02.35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	2.000,00	4.013,38	360,71	371,47
02.35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	1.600,00	1.600,00	117,52	117,52
02.35.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02.35.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	381.300,00	450.546,00	18.072,68	1.740,45
02.35.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00
02.35.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	86.200,00	86.200,00	0,00	0,00
02.35.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	0,00	2.506,00	0,00	0,00
02.35.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	2.506,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

24.851.048,82 30.147.641,65 1.399.788,81 1.266.911,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	143.100,00	142.100,00	676,50	1.740,45
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	131.100,00	130.100,00	0,00	1.740,45
02.35.6262.0001	Συντήρηση υδάτινων πιδάκων (συντριβανιών) Δήμου Κιλκίς	6.000,00	6.000,00	0,00	1.740,45
02.35.6262.0003	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	6.000,00	5.000,00	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	24.600,00	24.600,00	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	676,50	0,00
02.35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικών)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	152.000,00	219.740,00	17.396,18	0,00
02.35.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	97.000,00	162.690,00	17.396,18	0,00
02.35.6277.0002	Συντήρηση γηπέδων σχολείων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.0003	Συντήρηση συντριβανιών πάρκων του Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.0004	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Χέρσου	10.000,00	22.140,00	0,00	0,00
02.35.6277.0005	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Δοιράνης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6277.0006	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Πικρολίμνης	10.000,00	27.060,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		25.038.148,82	30.362.941,65	1.399.788,81	1.268.651,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.35.6277.0007	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Μουριών	10.000,00	18.450,00	0,00	0,00
02.35.6277.0008	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Κρουσσών	15.000,00	34.440,00	11.965,14	0,00
02.35.6277.0009	Συντήρηση χώρων πρασίνων Δ.Ε. Κιλκίς	16.000,00	24.600,00	5.431,04	0,00
02.35.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας	55.000,00	57.050,00	0,00	0,00
02.35.6279.0001	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού αλσών και κοινοχρήστων χώρων πράσινου από έντονα καιρικά φαινόμενα και προστασίας από πυρκαγιά στη ΔΕ Γαλλικού	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.35.6279.0002	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού αλσών και κοινοχρήστων χώρων πράσινου από έντονα καιρικά φαινόμενα και προστασίας από πυρκαγιά στη ΔΕ Χέρσου	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.35.6279.0003	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού αλσών και κοινοχρήστων χώρων πράσινου από έντονα καιρικά φαινόμενα και προστασίας από πυρκαγιά στη ΔΕ Δοϊράνης	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.35.6279.0004	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού αλσών και κοινοχρήστων χώρων πράσινου από έντονα καιρικά φαινόμενα και προστασίας από πυρκαγιά στη ΔΕ Κρουσσών	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
02.35.6279.0005	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού αλσών και κοινοχρήστων χώρων πράσινου από έντονα καιρικά φαινόμενα και προστασίας από πυρκαγιά στη ΔΕ Πικρολίμνης	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.35.6279.0006	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού αλσών και κοινοχρήστων χώρων πράσινου από έντονα καιρικά φαινόμενα και προστασίας από πυρκαγιά στη ΔΕ Μουριών	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.122.148,82 30.483.431,65 1.417.184,99 1.268.651,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.35.6279.0007	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού αλσών και κοινοχρήστων χώρων πράσινου από έντονα καιρικά φαινόμενα και προστασίας από πυρκαγιά στη ΔΕ Κιλκίς	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
02.35.6279.0008	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	2.050,00	0,00	0,00
02.35.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	0,00	0,00
02.35.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	107.000,00	116.478,22	528,90	0,00
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	40.000,00	39.478,22	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	34.478,22	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής πάρκων	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.000,00	31.000,00	528,90	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	6.000,00	528,90	0,00
02.35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	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
02.35.6672.0003	Προμήθεια ανταλ/κών για επισκευή χλοοκοπτικών μηχ/των της υπηρεσίας	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.6694	Προμήθεια αναλώσιμων και υλικών συντήρησης συντριβανίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.154.148,82 30.522.481,65 1.417.184,99 1.268.651,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.35.6694.0003	Προμήθεια ανταλ/κων για επισκευή χλοοκοπτικών μηχ/των της υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.35.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	288.175,78	288.298,78	0,00	0,00
02.35.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	134.000,00	134.123,00	0,00	0,00
02.35.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	134.000,00	134.123,00	0,00	0,00
02.35.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7131.0001	Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.35.7135	Λοιπός εξοπλισμός	114.000,00	114.123,00	0,00	0,00
02.35.7135.0002	Προμήθεια οργάνων, εξαρτημάτων & ανταλλακτικών παιδικών χαρών ΣΑΤΑ	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
02.35.7135.0013	Προμήθεια Φωτογραφικής Μηχανής	0,00	123,00	0,00	0,00
02.35.73	ΕΡΓΑ	154.175,78	154.175,78	0,00	0,00
02.35.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	154.175,78	154.175,78	0,00	0,00
02.35.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	154.175,78	154.175,78	0,00	0,00
02.35.7326.0002	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πλατείας Τ.Δ Κ. Αποστόλων Δήμου Πικρολίμνης ΣΑΤΑ+ΕΤΕΡΠΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	154.175,78	154.175,78	0,00	0,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	88.350,00	146.707,82	5.273,04	5.421,58
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	88.350,00	103.657,82	5.273,04	5.421,58
02.40.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	86.850,00	80.348,42	4.975,14	5.421,58
02.40.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	45.400,00	40.461,00	3.098,74	3.098,74
02.40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.400,00	37.900,00	1.844,27	1.844,27
Προοδευτικό Σύνολο :		25.447.324,60	30.820.780,43	1.417.184,99	1.268.651,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.40.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	2.561,00	1.254,47	1.254,47
02.40.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	27.400,00	25.546,00	1.164,28	1.522,70
02.40.6021	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔ αοριστου χρόνου	26.400,00	24.100,00	1.164,28	1.164,28
02.40.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.446,00	0,00	358,42
02.40.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	14.050,00	14.341,42	712,12	800,14
02.40.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.050,00	7.218,94	426,17	426,17
02.40.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	750,00	770,07	0,00	0,00
02.40.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	5.000,00	5.092,02	380,47	380,47
02.40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΟΠΑΔ	1.300,00	1.356,85	45,70	45,70
02.40.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	7.122,48	285,95	373,97
02.40.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔΑΧ	7.000,00	7.122,48	285,95	373,97
02.40.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.40.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.40.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	12.300,00	0,00	0,00
02.40.6162.0002	Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Κιλκίς: Εκπαίδευση	0,00	6.150,00	0,00	0,00
02.40.6162.0003	Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Κιλκίς: Φιλοξενία - συντήρηση	0,00	6.150,00	0,00	0,00
02.40.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	10.509,40	297,90	0,00
02.40.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	297,90	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.461.374,60 30.847.421,85 1.417.897,11 1.269.451,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.40.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	297,90	0,00
02.40.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	0,00	6.150,00	0,00	0,00
02.40.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	6.150,00	0,00	0,00
02.40.6434.0001	Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Κιλκίς: Δράση Δημοσιότητας	0,00	6.150,00	0,00	0,00
02.40.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	0,00	3.359,40	0,00	0,00
02.40.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	3.359,40	0,00	0,00
02.40.6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	3.359,40	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΙΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	500,00	500,00	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	43.050,00	0,00	0,00
02.40.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	43.050,00	0,00	0,00
02.40.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	43.050,00	0,00	0,00
02.40.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	43.050,00	0,00	0,00
02.40.7134.0001	Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Κιλκίς: Προμήθεια περιβάλλοντος εφαρμογής, ανάλυση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία παρεχόμενων υπηρεσιών	0,00	39.975,00	0,00	0,00
02.40.7134.0002	Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Κιλκίς :Licence	0,00	3.075,00	0,00	0,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	237.860,39	253.201,64	12.295,15	12.295,15
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.000,00	41.341,25	0,00	0,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	26.000,00	36.341,25	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.461.374,60 30.899.981,25 1.417.897,11 1.269.451,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.45.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.45.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.6262.0001	Ανάθεση εργασίας εκσκαφών στον χώρο των κοιμητηρίων της πόλης του Κιλκίς	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.45.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	10.341,25	0,00	0,00
02.45.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση, φωτισμού, καθαριότητας	0,00	10.341,25	0,00	0,00
02.45.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό καθαριότητα	0,00	10.341,25	0,00	0,00
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.6699.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.45.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	211.860,39	211.860,39	12.295,15	12.295,15
02.45.73	ΕΡΓΑ	211.860,39	211.860,39	12.295,15	12.295,15
02.45.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	68.961,70	59.179,88	0,00	0,00
02.45.7326		68.961,70	59.179,88	0,00	0,00
02.45.7326.0002	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κρουσσών ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.45.7326.0003	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Δοιράνης ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		25.489.874,60	30.943.822,50	1.417.897,11	1.269.451,98

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.45.7326.0004	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Μουριών ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02.45.7326.0005	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Χέρσου ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	7.217,74	7.217,74	0,00	0,00
02.45.7326.0007	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Γαλλικού ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.120,06	2.120,06	0,00	0,00
02.45.7326.0008	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Πικρολίμνης ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.833,90	2.833,90	0,00	0,00
02.45.7326.0009	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Κιλκίς ΑΝΤ/ΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	23.290,00	13.508,18	0,00	0,00
02.45.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	142.898,69	152.680,51	12.295,15	12.295,15
02.45.7336	Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	142.898,69	152.680,51	12.295,15	12.295,15
02.45.7336.2101	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Κιλκίς ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	67.898,69	65.180,51	0,00	0,00
02.45.7336.2102	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Κρουσσών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.45.7336.2103	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Μουριών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	12.500,00	12.295,15	12.295,15
02.45.7336.2104	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Δοϊράνης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.45.7336.2105	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Χέρσου ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.45.7336.2106	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Γαλλικού ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00
02.45.7336.2107	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Πικρολίμνης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	279.450,00	378.906,35	22.437,61	21.330,98
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	269.350,00	326.961,85	22.437,61	21.330,98
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	263.850,00	315.257,80	22.314,76	21.330,98
Προοδευτικό Σύνολο :		25.679.234,99	31.133.182,89	1.430.192,26	1.281.747,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	167.400,00	176.738,00	12.110,33	11.228,05
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	164.400,00	172.400,00	12.110,33	10.109,00
02.70.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	4.338,00	0,00	1.119,05
02.70.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	49.000,00	79.669,00	6.435,84	6.453,54
02.70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	48.000,00	78.000,00	6.435,84	6.453,54
02.70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.669,00	0,00	0,00
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	47.450,00	58.850,80	3.768,59	3.649,39
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	31.850,00	36.567,08	2.187,95	2.072,02
02.70.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	21.600,00	22.767,28	1.513,80	1.403,51
02.70.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	750,00	4.263,38	227,35	192,45
02.70.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	2.500,00	3.536,42	316,48	345,74
02.70.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	7.000,00	6.000,00	130,32	130,32
02.70.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.600,00	22.283,72	1.580,64	1.577,37
02.70.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	15.600,00	22.283,72	1.580,64	1.577,37
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	11.204,05	0,00	0,00
02.70.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

25.726.684,99 31.192.033,69 1.433.960,85 1.285.396,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περιόδου	Πληρωθέντα Περιόδου
02.70.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.6211.0001	Ρευματοδοτήσεις ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	0,00	11.204,05	0,00	0,00
02.70.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας	0,00	11.204,05	0,00	0,00
02.70.6279.0000	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό καθαριότητα	0,00	1.204,05	0,00	0,00
02.70.6279.0001	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.70.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	500,00	122,85	0,00
02.70.642	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	500,00	500,00	122,85	0,00
02.70.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	500,00	122,85	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.100,00	51.944,50	0,00	0,00
02.70.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	46.844,50	0,00	0,00
02.70.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	5.000,00	46.844,50	0,00	0,00
02.70.7135	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5.000,00	46.844,50	0,00	0,00
02.70.7135.0000	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	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
02.70.7135.0002	Προμήθεια αναβατορίου ΑΜΕΑ για το 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς	0,00	10.900,00	0,00	0,00
02.70.7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια των σχολικών μονάδων	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.70.7135.0004	Προμήθεια συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμ. & θερμαντικά σώματα στο 1ο & 6ο Δημ. Σχολ.	0,00	14.944,50	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		25.736.684,99	31.250.082,24	1.433.960,85	1.285.396,52

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.70.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.70.7413	Προμελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων απο υδατόρευμα " ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Δ.Δ.Καμπάνη".	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.70.7413.0001	Έρευνα εδαφοτεχνικής - περιβαντολογικών επιπτώσεων, υδρογεωλογική έρευνα για γεωτρήσεις και οριοθέτηση ρεμάτων	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.732.312,12	6.264.412,31	35.136,81	55.032,09
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.732.312,12	6.264.412,31	35.136,81	55.032,09
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.177.462,12	2.270.703,84	1.166,22	20.688,55
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.177.462,12	2.270.703,84	1.166,22	20.688,55
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	331.959,62	0,00	0,00
02.80.8115	Π.Ο.Ε 2010 Διάφορα έξοδα	2.177.462,12	1.938.744,22	1.166,22	20.688,55
02.80.8115.0001	Π.Ο.Ε 2010 Διάφορα έξοδα απο πρωην Δήμους	987.055,44	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.0002	Π.Ο.Ε.2011 Διάφορα έξοδα προηγούμενης χρήσης	-115.983,10	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.0003	Π.Ο.Ε 2012 Διάφορα έξοδα	210.677,15	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.0004	ΠΟΕ 2013 Διάφορα έξοδα	1.095.712,63	1.938.744,22	1.166,22	20.688,55
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	254.850,00	693.708,47	33.970,59	34.343,54
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	0,00	13.658,47	0,00	0,00
02.80.8213	Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	0,00	13.658,47	0,00	0,00
02.80.8213.0004	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ	0,00	13.658,47	0,00	0,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	167.700,00	168.700,00	20.478,57	20.478,57

Προοδευτικό Σύνολο :

27.919.247,11 33.207.584,93 1.435.127,07 1.306.085,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
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
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	159.000,00	159.000,00	20.275,83	20.275,83
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	7.300,00	8.300,00	202,74	202,74
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	2.000,00	202,74	202,74
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	19.850,00	19.950,00	1.909,17	1.909,17
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	19.850,00	19.950,00	1.909,17	1.909,17
02.80.8231.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	4.000,00	466,27	466,27
02.80.8231.0006	Υπέρ Γ.Δ/σης Κρ. Προμηθειών	50,00	150,00	0,00	0,00
02.80.8231.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	3.800,00	3.800,00	44,13	44,13
02.80.8231.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	12.000,00	12.000,00	1.398,77	1.398,77
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	6.300,00	86.300,00	11.582,85	11.582,85
02.80.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	6.300,00	86.300,00	11.582,85	11.582,85
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	5.000,00	0,00	0,00
02.80.8242.0010	Παρακράτηση χορηγηθείσας προκαταβολής έργου ΕΣΠΑ "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς (υποέργο 1: Ανάπλαση της περιοχής Δημ.Πάρκου - κήπου της πόλης του Κιλκίς ΕΣΠΑ"	0,00	80.000,00	11.582,85	11.582,85
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
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	344.100,00	0,00	372,95
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές (Περικοπές αποδοχών από απεργίες)	0,00	344.100,00	0,00	372,95
Προοδευτικό Σύνολο :		27.952.697,11	33.322.134,93	1.448.821,83	1.319.779,83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/11/2014 έως 30/11/2014

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Περίοδου	Πληρωθέντα Περίοδου
02.80.8261.0001	Καταβολή αχρεωστητών εισπραχθέντων.	0,00	4.100,00	0,00	372,95
02.80.8261.0002	Επιστροφή στην Τράπεζα Ελλάδος του έργου "Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς	0,00	340.000,00	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	700.137,49	102.925,68	0,00	0,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	700.137,49	102.925,68	0,00	0,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	700.137,49	102.925,68	0,00	0,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	700.137,49	102.925,68	0,00	0,00
02.90.9111	Αποθεματικό	700.137,49	102.925,68	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	27.952.697,11	33.666.234,93	1.448.821,83	1.320.152,78
	Προοδευτικό Σύνολο :	27.952.697,11	33.666.234,93	1.448.821,83	1.320.152,78