



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1199

Ημ/νια Πρωτ. : 09/10/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.900,00	1.900,00	4.017,13	4.017,13
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497	18.000,00	18.000,00	15.587,00	12.759,72
0718	Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους	1.200.000,00	1.350.000,00	685.000,00	685.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	900,00	900,00	2.957,14	2.957,14
1699.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν 103/75	40,00	40,00		
1699.03	Πλεονασματικές καταθέσεις			56,26	56,26
3219	Λοιπά έσοδα	30.584,05	22.453,76	21.873,76	7.639,25
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.111.525,92	4.111.323,47	4.111.323,47	998,20
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00	85.000,00	41.520,23	41.520,23
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικώ	2.000,00	2.000,00	1.224,80	1.224,80
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	12.500,00	12.500,00	4.042,26	4.042,26
4129	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	16.400,00	16.400,00	11.259,83	11.259,83
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	260.500,00	260.500,00	218.823,49	218.823,49
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.300,00	10.300,00	1.347,68	1.347,68
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	30.000,00	9.580,77	9.580,77
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπερ περιφέρειας (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν4849	5.000,00	5.000,00	945,00	945,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.500,00	3.500,00		
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων			3.782,68	3.782,68
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων εν	183.550,25	213.131,84	213.131,84	213.131,84
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	22.302,12	32.687,05	32.687,05	32.687,05
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	47.512,88	31.548,14	31.548,14	31.548,14
		6.041.515,22	6.207.184,26	5.410.708,53	1.283.321,47



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1199

Ημ/νια Πρωτ. : 09/10/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	1.000,00			
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00			
00.6117.02	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	4.000,00	4.000,00	3.958,08		
00.6117.03	Υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων	5.000,00	5.000,00	4.960,00	2.480,00	2.480,00
00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παραστασης (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.720,00	6.720,00
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.539,00	
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης	1.300,00	1.600,00	895,76	895,76	895,76
00.6126.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	600,00	600,00	305,76	305,76	305,76
00.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου		6.000,00	5.580,00		
00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.999,88	1.999,88
00.6312	Λοιποί φόροι	700,00	700,00			
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00	100,00	99,45	99,45
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων	31.186,23	31.186,23	31.186,23		
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	1.250,48	1.250,48	1.250,48		
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	800,00	800,00	800,00	101,20	101,20
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	6.252,42	6.252,42	6.252,42		
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		486,36	486,36	486,36	486,36
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.504,80				
00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	85.000,00	85.000,00	41.520,23	41.520,23	41.520,23
00.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών	2.000,00	2.000,00	1.224,80	1.224,80	1.224,80
00.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	12.500,00	12.500,00	5.932,86	5.932,86	5.932,86
00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	16.400,00	16.400,00	11.311,62	11.311,62	11.304,51
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	260.500,00	260.500,00	218.823,49	218.823,49	218.823,49
00.8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	10.300,00	10.300,00	1.347,68	1.347,68	1.347,68
00.8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	30.000,00	30.000,00	9.580,77	9.580,77	9.580,77



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1199

Ημ/νια Πρωτ. : 09/10/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	5.000,00	5.000,00	945,00	945,00	945,00
00.8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	3.500,00	3.500,00	1.929,59	1.929,59	1.929,59
00.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	4.137.109,97	4.128.777,23			
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ	800.000,00	800.000,00	800.000,00	552.261,91	552.261,91
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
15.6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75		23.000,00	21.633,65	21.633,65	21.633,65
15.6041.01	Αποδοχές σπουδαστών	4.226,00	4.226,00	4.226,00		
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.662,67	23.662,67
15.6041.03	Αποδοχές για πρακτική άσκηση μαθητείας ΕΠΑΛ, ΙΕΚ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.305,25	2.305,25
15.6041.04	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ		40.000,00	40.000,00		
15.6051.01	Υπερ ΙΚΑ	62.000,00	62.000,00	44.467,02	44.467,02	44.467,02
15.6051.02	Υπερ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	15.000,00	15.000,00	7.773,51	7.773,51	7.773,51
15.6051.03	Υπερ ΤΥΔΚΥ	19.000,00	19.000,00	13.269,19	13.269,19	13.269,19
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	21.000,00	21.000,00	16.962,43	16.962,43	16.962,43
15.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης	57.000,00	57.000,00	29.452,14	29.452,14	29.452,14
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ	10.000,00	20.000,00	10.000,00	7.902,55	7.902,55
15.6056.02	Ετησια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)	700,00	700,00	700,00	171,02	171,02
15.6063.01	Γάλα προσωπικού	13.000,00	17.700,00	16.939,92	10.414,17	10.414,17
15.6063.02	Ένδυση εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.	1.500,00	1.500,00	1.374,02	1.374,02	1.374,02
15.6112.01	Αμοιβές τεχνικών ασφαλείας	2.800,00	2.800,00	2.232,00	1.116,00	1.116,00
15.6115	Αμοιβές Λογιστών	12.500,00	20.000,00	17.236,00	6.200,00	6.200,00
15.6117.01	Αμοιβές παιδιάτρου	4.000,00	4.000,00	3.996,00	2.664,00	2.664,00
15.6261.01	Συντήρηση και επισκευή σκεπών κτιρίων		1.500,00	1.457,00	1.441,50	1.441,50
15.6261.02	Ελαιοχρωματισμοί κτιρίων ακινήτων	1.000,00	1.000,00			
15.6262.03	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης	5.000,00	5.000,00	4.814,00		
15.6262.04	Συντήρηση αύλιων χώρων	1.000,00	16.700,00			



ΑΔΑ: 6Β74ΟΛΥΚ-5Ν3

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1199

Ημ/νια Πρωτ. : 09/10/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00			
15.6265.01	Συντήρηση κλιματιστικών	3.000,00	3.000,00	2.987,59		
15.6265.02	Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή φωτιστικού και εκτυπωτικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.976,00	2.455,20	2.455,20
15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	8.500,00	8.060,00	4.201,80	2.066,46
15.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	603,00	603,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	45.000,00	45.000,00	45.000,00	16.589,00	16.589,00
15.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	200,00	200,00			
15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00			
15.6279.01	Απολύμανση των χώρων των Παιδικών Σταθμών.	1.000,00	1.000,00	372,00		
15.6279.02	Απεντόμωση και μυοκτονία στους Παιδικούς Σταθμούς	2.000,00	2.000,00	806,00		
15.6279.03	Φιδοαπώθηση σε παιδικούς σταθμούς	1.000,00	1.000,00	558,00		
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	1.500,00	500,00		
15.6481.01	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	20.000,00	20.000,00	8.163,05	4.430,41	4.430,41
15.6481.02	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου.	7.000,00	7.000,00	5.650,00	2.766,66	2.766,66
15.6481.03	Προμήθεια ειδών σπρωρολαχανοπωλείου.	13.000,00	13.000,00	9.538,62	4.669,97	4.669,97
15.6481.04	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών	14.000,00	14.000,00	8.834,19	4.072,36	4.072,36
15.6481.05	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	12.000,00	12.000,00	7.531,92	3.733,83	3.733,83
15.6481.12	Προμήθεια ελαιολάδου	5.000,00	5.000,00	2.690,53	1.198,71	1.198,71
15.6481.13	Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών	3.000,00	3.000,00	1.166,38	669,12	669,12
15.6481.14	Προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών	5.000,00	5.000,00	1.949,25	1.227,87	1.227,87
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.374,55	2.374,55
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	9.000,00	5.517,16	5.511,16	5.511,16
15.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	1.000,00	888,37	888,36	888,36
15.6621.01	Προμήθεια ειδών ιματισμού		15.000,00	14.952,95	14.952,95	
15.6622.02	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	2.500,00	38.000,00			



ΑΔΑ: 6Β74ΟΛΥΚ-5Ν3

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1199

Ημ/νια Πρωτ. : 09/10/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6622.03	Προμήθεια εμποτικού υλικού	3.800,00	10.000,00	5.809,96	5.809,96	5.809,96
15.6622.05	Προμήθεια χαλιών		12.000,00	11.639,36	11.638,64	
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00			
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	900,00	900,00			
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	25.000,00	24.636,91	2.632,82	2.632,82
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	70.000,00	51.000,00	50.334,00	28.877,18	28.877,18
15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	2.000,00	589,12	235,52	235,52
15.6661.01	Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού	2.000,00	2.000,00			
15.6661.03	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων		1.000,00			
15.6661.04	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.061,01	1.052,33	1.052,33
15.6662.01	Προμήθεια γενικών υλικών συντήρησης.	4.000,00	4.000,00			
15.6662.02	Προμήθεια άμμου για περιποίηση χλοοτάπητα	500,00	500,00			
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	500,00			
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	500,00	500,00			
15.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	1.000,00			
15.6699.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	2.000,00	4.000,00			
15.6699.03	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών πυρόσβεσης	4.500,00	4.500,00	3.953,12		
15.7131.02	Εξοπλισμός μηχανημάτων	2.000,00	2.000,00			
15.7131.03	Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμός πρασίνου		500,00	459,00	450,00	450,00
15.7133.00	Έπιπλα Σκεύη	1.200,00	1.200,00			
15.7133.02	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών		13.000,00	10.192,80		
15.7133.04	Προμήθεια ραφιέρων γαλβανιζέ		600,00	565,00	555,52	555,52
15.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών.	3.000,00	3.000,00			
15.8115	Διάφορα έξοδα	9.742,42	18.126,05	18.126,05	18.078,61	18.078,61
90.9111	Αποθεματικό	30.942,90	7.579,49			
		6.041.515,22	6.207.184,26	1.721.532,35	1.189.990,01	1.159.716,97



ΑΔΑ: 6Β74ΟΛΥΚ-5Ν3

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023**

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Σεπτέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 1199

Ημ/νια Πρωτ. : 09/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.ΚΙ/**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
-----	-----------	---------	------------------------	-------------	------------	------------