

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ'

ΚΗΦΙΣΙΑ, 2/11/2017
 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2758

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/10/2017 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ15)**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	2.000,00	2.851,95	2.851,95
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	65.000,00	60.500,00	61.719,01	61.719,01
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.450.000,00	1.970.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	2.500,00	2.500,00	13.706,00	13.706,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν απο τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	5.500,00	5.300,00	4.907,01	4.907,01
3219	Λοιπά έσοδα	15.016,00	15.016,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	4.500,00	4.500,00	1.978,46	1.978,46
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	33.000,00	38.000,00	29.126,25	29.126,25
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00	77,95	77,95
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	50.000,00	37.301,64	37.301,64
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	15.600,00	17.600,00	7.740,88	7.740,88
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	300.000,00	300.000,00	213.084,42	213.084,42
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ κ' Δ	500,00	500,00	0,00	0,00

4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	3.000,00	3.000,00	73,82	73,82
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	98.867,66	187.036,37	187.036,37	187.036,37
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ν.π.δ.δ.	108.926,68	56.087,09	56.087,09	56.087,09
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ν.π.δ.δ.	37.234,30	84.810,10	84.810,10	84.810,10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 'Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ'

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΡΕΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ'

ΚΗΦΙΣΙΑ, 2/11/2017
 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2758

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/10/2017 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ15)**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	5.000,00	0,00	0,00
00.6113	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές μεταφραστών	0,00	620,00	620,00	620,00
00.6121	Γενικές Υπηρεσίες - Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, 248 ΚΔΚ)	10.900,00	9.350,00	7.038,77	7.038,77
00.6222	Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	16.000,00	20.000,00	15.420,98	15.420,98
00.6331	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	500,00	354,42	354,42
00.6431	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	2.500,00	0,00	0,00
00.6433	Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	10.000,00	5.833,58	5.833,58
00.6453	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές συνδρομές	700,00	620,00	620,00	620,00
00.6463	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	7.500,00	7.500,00	6.124,36	5.478,32
00.6492	Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	148.000,00	36.000,00	36.000,00

00.6494	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	500,00	0,00	0,00
00.6515	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00	750,00	466,35	466,35
00.6821	Γενικές Υπηρεσίες - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	500,00	0,00	0,00
00.6822	Γενικές Υπηρεσίες - Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	500,00	500,00	0,00	0,00
00.8115	Γενικές Υπηρεσίες - Διάφορα έξοδα	10.000,00	841,74	841,74	841,74
00.8117	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπά έξοδα	146.385,89	104.181,65	71.964,39	71.964,39
00.8211	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	4.500,00	4.500,00	1.978,46	1.978,46
00.8221	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	33.000,00	38.000,00	29.126,25	29.126,25
00.8222	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00	77,95	77,95
00.8223	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	50.000,00	30.024,26	30.024,26
00.8224	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	15.600,00	17.600,00	7.637,14	7.637,14
00.8231	Γενικές Υπηρεσίες - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	300.000,00	300.000,00	213.084,42	213.084,42
00.8241	Γενικές Υπηρεσίες - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	500,00	500,00	0,00	0,00
00.8242	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00.8251	Γενικές Υπηρεσίες - Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

00.8261	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές επιστροφές	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
10.6011	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.700,00	18.700,00	13.577,23	13.577,23
10.6012	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.300,00	2.300,00	184,16	184,16
10.6021	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.000,00	49.000,00	35.703,46	35.703,46
10.6022	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	4.000,00	262,70	262,70
10.6051	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.000,00	2.750,00	1.314,49	1.314,49
10.6052	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.400,00	18.200,00	12.422,08	12.422,08
10.6115	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές λογιστών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.6142	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	26.899,94	21.139,94	13.589,94	13.589,94
10.6266	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	7.650,00	7.650,00	7.477,20	7.477,20

10.6461	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	600,00	600,00	593,05	593,05
10.6462	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δημοσίευση προκηρήξεων	500,00	500,00	451,92	251,04
10.6612	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	5.000,00	1.922,00	1.922,00
10.6613	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	15.000,00	18.500,00	11.564,24	11.192,24
10.6614	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	5.000,00	2.848,28	2.848,28
10.8117	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπά έξοδα	3.735,95	3.585,21	3.585,21	3.585,21
15.6011	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	157.500,00	57.500,00	48.931,72	48.931,72
15.6012	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15.6021	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	294.000,00	330.200,00	252.654,77	252.654,77

15.6022	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	10.000,00	1.334,65	1.334,65
15.6041	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	86.000,00	165.000,00	136.344,93	136.344,93
15.6051	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	44.000,00	14.300,00	10.602,87	10.602,87
15.6052	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	76.600,00	92.500,00	67.056,37	67.056,37
15.6054	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	20.000,00	52.153,70	37.452,26	37.452,26
15.6055	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15.6063	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	8.000,00	527,82	527,82
15.6114	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Αμοιβές καλλιτεχνών	23.000,00	28.011,20	20.056,03	20.056,03

15.6117	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.000,00	21.835,10	11.763,95	10.596,95
15.6213	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	13.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6233	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	22.000,00	58.400,00	34.066,52	28.852,32
15.6261	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του δήμου	19.000,00	42.450,00	38.390,40	13.342,40
15.6262	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	33.500,00	65.100,00	26.311,22	26.311,22
15.6264	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	22.302,00	12.668,60	12.668,60
15.6265	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	28.722,00	13.292,34	13.292,34
15.6271	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Ύδρευση δημοτικών κτηρίων κλπ	25.000,00	25.000,00	18.108,00	18.108,00
15.6273	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	40.000,00	35.000,00	29.783,00	29.783,00

15.6274	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	8.760,00	4.557,00	4.557,00
15.6277	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλωσίμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακολούθους κατωτεροβάθμιους	500,00	500,00	0,00	0,00
15.6471	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	107.000,00	277.000,00	181.157,47	165.037,47
15.6472	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	20.000,00	13.000,00	5.229,70	4.857,70
15.6615	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6631	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00
15.6633	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6634	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	5.000,00	4.958,64	4.958,64
15.6642	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	107.656,68	103.229,91	59.458,01	56.781,01

15.6652	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	3.000,00	4.500,00	4.384,64	1.884,80
15.6654	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	1.000,00	498,16	498,16
15.6662	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	51.600,00	29.856,49	29.856,49
15.6691	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	15.000,00	0,00	0,00
15.6693	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	3.000,00	2.545,38	2.545,38
15.6699	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	16.000,00	16.800,00	5.175,02	5.175,02
15.7131	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	70.850,00	4.222,20	4.222,20
15.7133	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Έπιπλα σκεύη	15.000,00	14.100,00	4.945,11	4.945,11
15.7134	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
15.7135	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπός εξοπλισμός	0,00	126.290,80	44.487,13	44.487,13

15.8117	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής - Λοιπά έξοδα	79.332,15	78.232,89	59.703,67	59.703,67
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	15.016,00	15.016,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	5.368,03	107,42	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 'Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ'

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΡΕΠΗΣ