

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΟΚ52-Ε1Σ

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.06.14 10:40:33
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 9-6-2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.941

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/5/2017					
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6073	Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00.6117	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00.6121	Γενικές Υπηρεσίες - Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	9.100,00	9.100,00	3.515,19	2.883,72
00.6221	Γενικές Υπηρεσίες - Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	100,00	0,00	0,00
00.6222	Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	7.000,00	7.000,00	431,00	431,00
00.6431	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	26.000,00	26.000,00	10.045,18	1.791,80
00.6433	Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	1.000,00	799,95	799,95
00.6443	Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.500,00	2.500,00	2.350,00	0,00

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΟΚ52-Ε1Σ

00.6451	Γενικές Υπηρεσίες - Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	500,00	500,00	0,00	0,00
00.6453	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές συνδρομές	300,00	300,00	0,00	0,00
00.6463	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00
00.6492	Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	26.724,00	0,00	0,00
00.6495	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00.6515	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	500,00	57,44	57,44
00.6821	Γενικές Υπηρεσίες - Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις Χρήσης	200,00	200,00	0,00	0,00
00.6822	Γενικές Υπηρεσίες - Προσυζητήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	200,00	200,00	0,00	0,00
00.8113	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.486,51	4.486,51	0,00	0,00
00.8115	Γενικές Υπηρεσίες - Διάφορα έξοδα	2.000,00	637,75	637,75	637,75
00.8221	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	5.500,00	5.500,00	1.501,92	1.501,92
00.8222	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00	34,57	34,57
00.8223	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	20.000,00	20.000,00	618,73	618,73
00.8224	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	24.500,00	24.500,00	526,93	526,93
00.8231	Γενικές Υπηρεσίες - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.000,00	150.000,00	16.399,52	16.399,52

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΟΚ52-Ε1Σ

00.8241	Γενικές Υπηρεσίες - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00.8242	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00
00.8261	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές επιστροφές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10.6012	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10.6021	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.100,00	22.100,00	9.180,00	7.344,00
10.6022	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.6052	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	10.000,00	2.396,55	1.917,24
10.6117	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10.6142	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	35.720,00	36.605,16	3.094,00	3.094,00
10.6264	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΟΚ52-Ε1Σ

10.6265	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.6266	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	7.500,00	7.500,00	1.922,00	1.922,00
10.6461	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	358,33	358,33
10.6462	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10.6471	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	20.000,00	39.000,00	17.057,95	5.084,00
10.6495	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	100,00	100,00	0,00	0,00
10.6611	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	500,00	0,00	0,00
10.6612	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	600,00	1.327,67	538,51	538,51
10.6613	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	600,00	600,00	522,45	522,45
10.6615	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	500,00	0,00	0,00
10.6634	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	2.500,00	782,80	782,80
10.6652	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.6654	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια λοιπού υλικού	14.000,00	14.000,00	10.935,19	2.174,59
10.6661	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΟΚ52-Ε1Σ

10.7131	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10.7133	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Έπιπλα σκεύη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.7134	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
10.7135	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπός εξοπλισμός	11.000,00	11.000,00	2.264,24	1.259,84
10.8111	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
10.8113	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	18.000,00	15.879,43	15.879,43	4.879,43
35.6021	Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.500,00	98.500,00	36.891,18	29.543,76
35.6022	Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
35.6041	Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	190.000,00	61.076,35	0,00
35.6042	Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
35.6052	Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.000,00	43.000,00	9.849,39	7.887,24
35.6054	Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	76.000,00	76.000,00	15.755,26	0,00

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΟΚ52-Ε1Σ

35.6063	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35.6142	Υπηρεσίες πρασίνου - Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού δικαίου	4.000,00	4.000,00	2.907,80	0,00
35.6233	Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	3.937,00	0,00
35.6234	Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
35.6236	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπά μισθώματα	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
35.6261	Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	35.000,00	3.605,30	3.605,30
35.6262	Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.000,00	19.000,00	2.757,51	2.757,51
35.6662	Υπηρεσίες πρασίνου - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	35.000,00	1.973,77	1.973,77
35.6672	Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
35.6673	Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
35.6681	Υπηρεσίες πρασίνου - Υλικά φαρμακείου	500,00	500,00	0,00	0,00
35.6692	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	11.000,00	14.000,00	4.995,05	4.760,69
35.6693	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
35.6699	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	19.000,00	19.000,00	5.815,60	0,00

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΟΚ52-Ε1Σ

35.7131	Υπηρεσίες πρασίνου - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
35.7135	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπός εξοπλισμός	13.000,00	13.000,00	600,00	0,00
35.8113	Υπηρεσίες πρασίνου - Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	29.377,90	29.377,90	0,00	0,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ