

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-8-2016
 ΑΡ.ΠΡΩΤ.874

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
 ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/7/2016 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6073	Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00.6117	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.600,00	3.600,00	2.214,00	2.214,00
00.6121	Γενικές Υπηρεσίες - Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	8.800,00	8.800,00	5.300,82	4.543,56
00.6221	Γενικές Υπηρεσίες - Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	100,00	0,00	0,00
00.6222	Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	2.000,00	7.000,00	494,50	494,50
00.6431	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	24.000,00	26.000,00	23.994,85	23.687,35
00.6433	Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	2.000,00	874,53	874,53
00.6443	Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.500,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00

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
00.6492	Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00.6515	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00	20,00	20,00
00.6821	Γενικές Υπηρεσίες - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	200,00	0,00	0,00
00.6822	Γενικές Υπηρεσίες - Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	200,00	200,00	0,00	0,00
00.8112	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	700,00	0,00	0,00	0,00
00.8113	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	4.486,51	0,00	0,00
00.8115	Γενικές Υπηρεσίες - Διάφορα έξοδα	2.000,00	2.000,00	1.488,97	1.488,97
00.8221	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	3.500,00	2.781,12	2.781,12
00.8222	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	54,48	54,48
00.8223	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	10.000,00	4.409,63	4.156,09
00.8224	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	25.300,00	25.300,00	1.676,04	1.676,04
00.8231	Γενικές Υπηρεσίες - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.950,00	150.950,00	61.497,76	61.497,76
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	1.000,00	1.000,00	220,00	220,00
10.6012	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.100,00	3.100,00	1.405,60	1.204,80
10.6021	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.100,00	30.900,00	12.705,12	10.869,12
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	299,96	185,08
10.6051	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250,00	250,00	0,00	0,00
10.6052	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	12.400,00	3.617,80	3.078,98
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 νομικώνπροσώπωνιδιωτικού δικαίου	35.420,00	37.520,00	15.403,75	15.403,75
10.6264	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρησηκαι επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

10.6266	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρησηεφαρμογώνλογισμικού	7.500,00	7.500,00	7.416,90	7.416,90
10.6461	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	132,84	132,84
10.6462	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δημοσίευση προκηρήξεων	1.500,00	1.500,00	361,62	361,62
10.6471	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.000,00	20.000,00	9.604,70	6.508,37
10.6495	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	100,00	100,00	0,00	0,00
10.6612	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	600,00	600,00	0,00	0,00
10.6613	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια εντύπωνκαι υλικών μηχανογράφησηςκαι πολλαπλών εκτυπώσεων	600,00	600,00	0,00	0,00
10.6634	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	1.000,00	648,82	648,82
10.6652	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	2.000,00	996,30	0,00
10.6654	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια λοιπού υλικού	14.000,00	16.000,00	11.528,79	11.528,79
10.6661	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων	2.000,00	2.000,00	1.754,30	1.754,30
10.7131	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
10.7134	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.650,00	3.150,00	0,00	0,00

10.8111	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	520,00	0,00	0,00	0,00
10.8113	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα τρίτωνπαροχές τρίτων	3.884,50	6.942,43	6.942,43	6.942,43
35.6021	Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.500,00	107.300,00	57.368,08	49.172,64
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	84.344,98	84.321,76
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	45.400,00	15.082,62	12.840,04
35.6054	Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	76.000,00	76.000,00	21.203,51	21.078,64
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 προσώπωνιδιωτικού δικαίου	3.000,00	4.000,00	2.651,47	2.651,47
35.6233	Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα μηχανημάτων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	3.874,80	3.075,00

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	50.440,00	50.440,00
35.6262	Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	5.000,00	2.822,85	2.822,85
35.6662	Υπηρεσίες πρασίνου - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.303,87	5.303,87	3.046,71	3.046,71
35.6672	Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	4.000,00	912,29	912,29
35.6673	Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
35.6692	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.000,00	11.000,00	2.105,19	2.105,19
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	15.000,00	18.000,00	7.237,43	7.237,43
35.7131	Υπηρεσίες πρασίνου - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
35.7135	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00
35.8111	Υπηρεσίες πρασίνου - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.700,00	0,00	0,00	0,00
35.8113	Υπηρεσίες πρασίνου - Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	1.561,90	1.561,90	1.561,90
9111	Αποθεματικό	28.224,37	23.589,64	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ