

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  
 ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ, 8-3-2016  
 ΑΡ.ΠΡΩΤ.153

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016  
 ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 29/2/2016 (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	1.000,00	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	0,00	0,00
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	1.514,52	757,26
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	2.000,00	131,50	131,50
00.6431	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
00.6433	Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

00.6443	Γενικές Υπηρεσίες - Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	700,00	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	278,79	278,79
00.8222	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	9,08	9,08
00.8223	Γενικές Υπηρεσίες - Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00.8224	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	25.300,00	25.300,00	136,54	136,54
00.8231	Γενικές Υπηρεσίες - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.950,00	150.950,00	4.331,13	4.331,13

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	0,00	0,00
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	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	3.598,56	1.836,00
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
10.6051	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	10.000,00	921,44	470,12
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	35.420,00	35.420,00	0,00	0,00

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 - Συντήρησηεφαρμογών λογισμικού	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
10.6461	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα δημοσίευσηςοικονομικών καταστάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.6462	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δημοσίευσηπροκυρήξεων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10.6471	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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 εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 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	0,00	0,00
10.6652	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.6654	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια λοιπού υλικού	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
10.6661	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Υλικά συντήρησηςκαι επισκευής κτιρίων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.7131	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

10.7134	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
10.8111	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	520,00	520,00	0,00	0,00
10.8113	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	3.884,50	3.884,50	0,00	0,00
35.6021	Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	98.500,00	98.500,00	16.390,88	8.195,44
35.6022	Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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	1.766,00	0,00
35.6042	Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες 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	4.264,86	2.132,43
35.6054	Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	76.000,00	76.000,00	442,80	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
35.6233	Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00
35.6262	Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
35.6662	Υπηρεσίες πρασίνου - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.303,87	4.303,87	0,00	0,00
35.6672	Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
35.6673	Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00
35.6692	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρολλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00
35.8111	Υπηρεσίες πρασίνου - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00

9111	Αποθεματικό	28.224,37	28.224,37	0,00	0,00
------	-------------	-----------	-----------	------	------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ