

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ,8-1-2016
 ΑΡ.ΠΡΩΤ.5

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	250,00	250,00	13,84	13,84
0432	Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ	56.000,00	75.132,00	75.132,00	75.132,00
0434	Εσοδα από μαθήματα κηπουρικής	35.000,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	500.000,00	505.000,00	455.000,00	455.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	1.000,00	822,87	822,87
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	10.000,00	6.960,00	6.960,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	10.000,00	100,00	80,00	80,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	11.500,00	9.590,74	9.590,74
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	110,69	110,69
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	14.000,00	12.781,60	12.781,60
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.300,00	25.300,00	2.967,44	2.967,44
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.950,00	150.950,00	95.350,52	95.350,52
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	1.000,00	1.000,00	0,09	0,09

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	40.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γενει δαπανών	51.857,86	43.084,00	43.084,00	43.084,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.000,00	2.159,68	2.159,68	2.159,68

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ,8-1-2016
 ΑΡ.ΠΡΩΤ.5

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 (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	140,00	140,00
00.6111	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00.6117	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	3.600,00	3.567,00	3.567,00
00.6121	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	8.000,00	10.000,00	9.087,12	9.087,12
00.6221	Γενικές Υπηρεσίες - Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	100,00	0,00	0,00
00.6222	Γενικές Υπηρεσίες - Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	2.000,00	1.029,50	1.029,50
00.6431	Γενικές Υπηρεσίες - Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	26.300,00	23.293,73	23.293,73
00.6433	Γενικές Υπηρεσίες - Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπείων	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	1.500,00	1.500,00

00.6451	Γενικές Υπηρεσίες - Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	300,00	300,00	0,00	0,00
00.6453	Γενικές Υπηρεσίες - Λοιπές συνδρομές	700,00	700,00	0,00	0,00
00.6492	Γενικές Υπηρεσίες - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	8.297,31	8.297,25	8.297,25
00.6515	Γενικές Υπηρεσίες - Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00	105,44	105,44
00.6821	Γενικές Υπηρεσίες - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	200,00	200,00	0,00	0,00
00.6822	Γενικές Υπηρεσίες - Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	200,00	200,00	0,00	0,00
10.6012	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	2.390,76	2.390,76
10.6041	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	82.408,00	82.408,00	18.621,00	18.621,00
10.6051	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	250,00	250,00	195,30	195,30
10.6052	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	300,00	0,00	0,00
10.6054	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.552,56	19.552,56	5.741,99	5.741,99
10.6115	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές λογιστών	16.000,00	0,00	0,00	0,00

10.6117	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.6142	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	34.450,00	49.382,51	27.158,72	27.158,72
10.6264	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10.6266	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	7.500,00	7.500,00	7.035,60	7.035,60
10.6461	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
10.6462	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	1.500,00	1.081,17	1.081,17
10.6471	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.500,00	12.000,00	11.130,76	11.130,76
10.6495	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	100,00	100,00	30,99	30,99
10.6612	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	600,00	600,00	541,38	541,38
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	999,99	999,99
10.6654	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Προμήθεια λοιπού υλικού	8.500,00	15.000,00	12.192,74	12.192,74

10.6661	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες - Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	3.000,00	999,98	999,98
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	8.150,00	1.650,00	0,00	0,00
35.6021	Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.353,28	70.353,28	64.029,79	64.029,79
35.6022	Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	309,68	309,68
35.6041	Υπηρεσίες πρασίνου - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	186.088,00	146.088,00	143.809,27	143.809,27
35.6042	Υπηρεσίες πρασίνου - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	1.199,78	1.199,78
35.6052	Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.785,28	23.785,28	16.971,76	16.971,76
35.6054	Υπηρεσίες πρασίνου - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	47.416,44	42.416,44	34.609,52	34.609,52
35.6063	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	500,00	1.000,00	492,00	492,00
35.6142	Υπηρεσίες πρασίνου - Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.000,00	3.000,00	2.946,09	2.946,09

35.6233	Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	4.000,00	5.500,00	3.490,00	3.490,00
35.6234	Υπηρεσίες πρασίνου - Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.500,00	221,40	221,40
35.6236	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπά μισθώματα	57.600,00	57.600,00	51.482,14	51.482,14
35.6262	Υπηρεσίες πρασίνου - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	4.000,00	3.897,90	3.897,90
35.6662	Υπηρεσίες πρασίνου - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	3.000,00	2.922,48	2.922,48
35.6672	Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
35.6673	Υπηρεσίες πρασίνου - Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35.6692	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.500,00	5.500,00	2.915,39	2.915,39
35.6693	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35.6699	Υπηρεσίες πρασίνου - Λοιπές προμήθειες	12.000,00	13.000,00	8.380,98	8.380,98
35.7131	Υπηρεσίες πρασίνου - Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
35.7135	Υπηρεσίες πρασίνου - Προμήθεια θερμοκηπίου	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
80.8111	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	611,71	611,71	611,71
80.8112	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.200,00	0,00	0,00	0,00

80.8113	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.000,00	25.000,00	5.970,84	5.970,84
80.8115	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Διάφορα έξοδα	4.000,00	545,95	545,95	545,95
80.8121	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
80.8123	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.000,00	0,00	0,00	0,00
80.8221	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	3.500,00	11.500,00	9.590,74	9.590,74
80.8222	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρων , Αντιπροέδρων , μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	110,69	110,69
80.8223	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	10.000,00	14.000,00	11.306,51	11.306,51
80.8224	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	25.300,00	25.300,00	2.953,56	2.953,56
80.8231	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	150.950,00	150.950,00	95.630,52	95.630,52
80.8241	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

80.8242	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00
80.8261	Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις - Λοιπές επιστροφές	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	54,30	18.034,64	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ