



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 150.000,00 | 150.000,00 | 114.013,09 | 105.399,72 |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 7.000,00 | 8.000,00 | 640,00 | 640,00 |
| 0125 | Εσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 Ν 4849/2021) | | | 40.436,72 | 40.436,72 |
| 0129.01 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα -Αποζημίωση χρήσης δημοτικών ακινήτων | 25.000,00 | 25.000,00 | 68.727,42 | 56.100,66 |
| 0211.03 | Τόκοι από καταθέσεις τραπεζών | 70.000,00 | 70.000,00 | 79.394,63 | 79.394,63 |
| 0213.01 | Εσοδα από ανακύκλωση | 284,20 | 17.653,45 | 17.700,73 | 17.700,73 |
| 0239.01 | Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία | 115.000,00 | 115.000,00 | 106.784,74 | 96.809,27 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 13.001.437,50 | 13.001.437,50 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(συμπεριλαμβάνονται οι λαϊκές αγορ | 50.000,00 | 60.000,00 | 37.986,73 | 37.986,73 |
| 0321.01 | Δικαιώματα ύδρευσης από συνδέσεις (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε. & Εκάλης) | 25.000,00 | 25.000,00 | 36.077,84 | 36.077,84 |
| 0322.01 | Τέλη ύδρευσης (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε.& Εκάλης) | 670.000,00 | 670.000,00 | 548.185,10 | 178.298,08 |
| 0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | | 254,27 | 254,27 | 254,27 |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 200.000,00 | 220.000,00 | 190.882,88 | 190.882,88 |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 650.000,00 | 490.644,16 | 769.882,90 | 769.882,90 |
| 0412.01 | Δικαίωμα εκ κηδειών | 170.000,00 | 180.000,00 | 132.290,00 | 132.290,00 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 100.000,00 | 100.000,00 | 105.356,33 | 105.356,33 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | 45.000,00 | 45.000,00 | 53.820,00 | 53.820,00 |
| 0415.01 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 105.000,00 | 105.000,00 | 109.855,00 | 81.896,00 |
| 0415.02 | Δικαιώματα από παραχώρηση χρήσης μαρμάρινων οστεοφυλακίων | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.930,00 | 61.530,00 |
| 0417.02 | Τέλη καθ/τητας νεκρ/φείου | 80.000,00 | 80.000,00 | 87.497,58 | 62.652,58 |
| 0417.04 | Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο | 35.000,00 | 40.000,00 | 24.540,00 | 24.540,00 |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 3.550.000,00 | 3.600.000,00 | 3.677.292,93 | 3.290.673,79 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 40.000,00 | 50.000,00 | 55.000,25 | 55.000,25 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτ | 300.000,00 | 300.000,00 | 444.111,79 | 444.111,79 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 200.000,00 | 210.000,00 | 324.501,65 | 293.999,25 |
| 0464 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.557,05 | 29.557,05 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0467 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958 | | 17.571,63 | 37.935,06 | 37.935,06 |
| 0468.01 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν.2773/1999, άρθρο 25 ν.3468/2006 | 28.000,00 | 164.784,67 | 164.784,67 | 164.784,67 |
| 0471.01 | Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων | 15.000,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.941.235,18 | 3.939.143,63 |
| 0521.01 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 4.000,00 | 5.283,20 | 7.781,54 | 6.003,18 |
| 0521.02 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 0521.03 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.693,46 | 12.204,79 |
| 0521.04 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 40.000,00 | 89.841,31 | 124.618,73 | 107.230,02 |
| 0521.05 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 13.000,00 | 20.000,00 | 3.490,28 | |
| 0521.06 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 50.000,00 | 168.414,16 | 236.471,64 | 229.768,06 |
| 0521.08 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 80.000,00 | 100.000,00 | 91.196,71 | 42.175,24 |
| 0521.11 | Πράξεις αναλογισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 120.000,00 | 120.000,00 | 336.164,12 | 141.692,91 |
| 0523 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 45.000,00 | 52.178,31 | 111.615,32 | 111.615,32 |
| 0526 | Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 160 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.485,00 | 9.225,00 |
| 0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ | 120.000,00 | 120.000,00 | 158.143,83 | 153.549,34 |
| 0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 7.738.900,13 | 7.760.382,72 | 7.113.317,49 | 7.113.317,49 |
| 0612 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 393.150,00 | 393.150,00 | 393.150,00 | 393.150,00 |
| 0614 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία | 79.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0615 | Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001) | 111.100,00 | 111.100,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μο | 355.020,00 | 355.020,00 | 355.020,00 | 355.020,00 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.630,00 | 9.630,00 |
| 0715.03 | Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο | | 2.814,56 | 4.189,18 | 4.189,18 |
| 0719 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 5.000,00 | 5.000,00 | 95,63 | 95,63 |
| 1115.01 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 10.000,00 | 15.000,00 | 33.420,00 | 33.420,00 |
| 1116.02 | Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας | 400.000,00 | 100.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1211.04 | Έσοδο απο Υπ.Εσ. για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 1211.06 | Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών λόγω της αύξησης του ενεργε | | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 |
| 1212.02 | Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόληση | 500.000,00 | 500.000,00 | 533.829,43 | 533.829,43 |
| 1212.03 | Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" με Κωδικό | 142.380,16 | 295.555,48 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1212.07 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ της δράσης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω κοινόχρηστων ποδηλάτων | 379.512,68 | 379.512,68 | | |
| 1212.08 | Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πράξης "Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς ΟΓ | | 2.965.026,00 | | |
| 1219.01 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικί | | | 38.163,92 | 38.163,92 |
| 1219.02 | Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομι | 17.513,42 | 34.414,31 | | |
| 1219.04 | Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κατασ | 239.977,80 | 239.977,80 | | |
| 1219.05 | Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση | | 94.300,00 | 55.660,00 | 55.660,00 |
| 1315.01 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ.69 του Ν. 4509/2017) - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ [π | 13.000,00 | 23.000,00 | | |
| 1315.02 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ.69 του Ν. 4509/2017) - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ [π | | 23.000,00 | | |
| 1321.20 | Χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014- 2020 (ΕΣΠΑ) "Παρεμβάσεις βελτίωσης ε | 2.631,00 | 234.305,95 | | |
| 1322.06 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του έργου, "Επισκευή, συντήρηση κ | 1.674,19 | 1.674,19 | | |
| 1322.08 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το Πρόγραμμα "Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λει | 200.895,51 | 131.824,09 | | |
| 1322.10 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσ | | 173.850,00 | | |
| 1322.11 | Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικο | | 306.280,00 | 102.920,00 | 102.920,00 |
| 1322.14 | Επιχορηγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασία | 119.906,75 | 119.906,75 | | |
| 1322.20 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμ | 128.293,17 | 240.628,30 | 112.335,13 | 112.335,13 |
| 1322.21 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωσ | 98.479,56 | 98.479,56 | | |
| 1322.22 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση & εξε | | 43.200,00 | | |
| 1322.23 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προμήθεια εμβολίων & λοιπών φαρμακ | | 15.900,00 | | |
| 1323.01 | Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORISON 2020 για τη δράση "Αποκατάστα | 12.400,00 | 130.546,88 | 130.546,88 | 130.546,88 |
| 1323.04 | Χρηματοδοτήση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 " One Step Open DBL Solution" | | 132.669,76 | 93.515,63 | 93.515,63 |
| 1324.01 | Χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" | 137.280,40 | 137.280,40 | 41.184,12 | 41.184,12 |
| 1324.02 | Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλ | | 2.800.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1326.03 | Έσοδο από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Γενική Γραμματεία | 25,30 | 25,30 | | |
| 1326.04 | Έσοδο από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Κατασκευή | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1326.11 | Εσοδα από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής για | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1326.12 | Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής για το έργο "Συν | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1329.02 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Ανάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου - Φοί | 455.000,00 | 604.511,60 | 604.504,74 | 604.504,74 |
| 1329.04 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022" - "Αστική Αναζωογόνη | 74.400,00 | 74.400,00 | | |
| 1329.05 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Κ | 290.000,00 | 290.000,00 | | |
| 1329.06 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ.Ε. Εκά | 321.925,00 | 321.925,00 | | |
| 1329.07 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου " - "Αστική Αναζωογόνηση | | 59.520,00 | | |
| 1411 | Προϊόν δωρεών | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 260.000,00 | 260.000,00 | 322.581,96 | 322.581,96 |
| 1512.01 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα μέσω ΤΠ& Δ | | 66.554,20 | 114.513,10 | 114.513,10 |
| 1512.02 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα από Δ.Ο.Υ. | | 294,94 | 586,97 | 586,97 |
| 1512.04 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ | 155.000,00 | 155.000,00 | 355.989,34 | 355.989,34 |
| 1512.09 | Πρόστιμα για παράβαση κανονισμού καθαριότητας | 7.000,00 | 12.000,00 | 43.474,00 | 11.436,00 |
| 1513.01 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων άρθρο 19 Ν 1080/80)- Δημοτικών Τελών | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.957,73 | 19.957,73 |
| 1513.02 | Πρόστιμο Δημοτικών Φόρων άρθρο 73 ΒΔ 24-9/59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.884,21 | 6.884,21 |
| 1513.03 | Πρόστιμο ΤΑΠ παρ. 12 άρθρο 24 Ν. 2130/93 | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.233,94 | 49.233,94 |
| 1516.01 | Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | | | 233,70 | 233,70 |
| 1518 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | | | 1.484,00 | 1.484,00 |
| 1519.01 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | | 5.000,00 | 64.004,94 | 259,56 |
| 1519.02 | Επιβαλλόμενα πρόστιμα κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρ.15 του Ν. 4442/07-12-2016 | | | 3.190,00 | |
| 1519.05 | Επιβαλλόμενα πρόστιμα κατά τα οριζόμενα του άρθρ.23 της υπ' αριθ. 431/2016 Κανονιστικής Απόφασ | | | 19.600,00 | |
| 1519.06 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες στα πλαίσια συμμόρφωσης του covid-19 | | | 19.955,00 | 600,00 |
| 1622 | Έσοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.355,00 | 5.355,00 |
| 1691.02 | Τέλη διέλευσης (ν.3431/2006) άδειες τομής | 100.000,00 | 100.000,00 | 119.973,13 | 119.973,13 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1691.03 | Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (ν.3431/2006) | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 1699.02 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (καταχωρήσεις σε εφημερίδα) | 45.000,00 | 50.000,00 | 51.055,34 | 51.055,34 |
| 1699.05 | Έσοδα από Σύστημα Χρησιδανείου Ποδηλάτων | | | 499,72 | 499,72 |
| 1699.07 | Έσοδα για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (άρθ. 94 Ν. 3852/10) | | | 150,00 | 150,00 |
| 1699.12 | Έσοδα από κατάθεση εγγύησης έναντι πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 2230/93) | 5.000,00 | 7.324,69 | 14.740,36 | 14.740,36 |
| 1699.13 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | | | 1.978,60 | 59,95 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 4.000.000,00 | 4.020.000,00 | 4.594.543,14 | 4.236.387,00 |
| 2112.01 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε. | 250.000,00 | 250.000,00 | 518.621,99 | 399.067,14 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 750.000,00 | 784.540,20 | 1.281.709,99 | 867.677,75 |
| 2117 | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επεκτασης πολεοδομικών σχεδίων | | | 88.333,53 | |
| 2118.01 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΕΚΔ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ | 110.000,00 | 110.000,00 | 126.200,36 | 126.200,36 |
| 2118.02 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.538,66 | 4.538,66 |
| 2118.03 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα ΠΟΕ | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2118.04 | Τακτικά έσοδα χαρτοσήμου και ΟΓΑ μισθωμάτων ΠΟΕ | 500,00 | 500,00 | | |
| 2119.01 | Εσοδο ΦΗΧ ΠΟΕ | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.274.445,19 | 1.196.681,51 |
| 2119.02 | Εσοδο από τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | | 65.000,00 | 90.513,17 | 70.213,17 |
| 2119.03 | Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις ΠΟΕ | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.783,30 | |
| 2119.05 | Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού | | 6.960,00 | 12.841,60 | 9.002,70 |
| 2119.06 | Ποσοστό από ΕΥΔΑΠ 22% | | 1.761,41 | 2.923,40 | 2.091,00 |
| 2119.09 | Τέλη και δικαιώματα Κοιμητηρίων | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.141,66 | 1.080,00 |
| 2119.10 | "Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο | 2.000,00 | 2.790,96 | 9.542,93 | 2.790,96 |
| 2119.12 | Έσοδα ΠΟΕ από τροφεία παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών | 1.000,00 | 11.703,20 | 15.976,65 | 15.125,15 |
| 2211.02 | Εσοδα από παράνομη στάθμευση ΠΟΕ | | 2.194,87 | 109.672,37 | 2.795,87 |
| 2211.03 | Εσοδα από πρόστιμα 2%,5% & παρ/ντων ΠΟΕ | | 4.247,70 | 8.781,75 | 8.781,75 |
| 2211.09 | Τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης (ν. 3431/2006) | 54.031,60 | 54.031,60 | 29.572,65 | 29.572,65 |
| 2211.11 | Πρόστιμα τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων | | | 26.300,71 | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3123.01 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του Ν.4509/20 | 3.140.174,90 | 2.795.657,21 | 2.142.805,34 | 2.142.805,34 |
| 3123.02 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για επενδυτικά δάνεια (αρ.130 ν.4635/2019) | 363.473,25 | 1.720.375,50 | 1.578.447,70 | 1.578.447,70 |
| 3123.03 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Ασπι | 2.441.746,00 | 2.441.746,00 | | |
| 3123.04 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για τα έργα "Επισ | 4.671,74 | 484.227,28 | 227.838,91 | 227.838,91 |
| 3123.05 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Δημ | 152.458,00 | 152.458,00 | | |
| 3123.06 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Βελτ | 990.499,95 | 990.499,95 | | |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 3.744.404,54 | 3.679.042,40 | 3.643.117,55 | 343.556,02 |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε. | 917.058,84 | 1.101.015,22 | 1.065.406,64 | 272.099,78 |
| 3214.01 | Τέλη και δικαιώματα σύνδεσης -εξωτερικές διακλαδώσεις | 128.798,95 | 127.991,00 | 127.991,00 | 4.203,38 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 1.151.084,55 | 1.112.294,83 | 1.090.501,73 | 147.281,85 |
| 3217.01 | Εισφορά -μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΥΛΕΝ | 4.785,90 | 4.785,90 | 4.785,90 | 160,88 |
| 3217.02 | Εισφορά-μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑ | 4.602,88 | 4.602,88 | 4.602,88 | |
| 3217.04 | Εισφορά-μετατροπή , λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΣ ΦΟΙ | 62.266,38 | 61.482,15 | 61.482,15 | 461,25 |
| 3217.05 | Εισφορά-μετατροπή, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ | 871.684,10 | 866.358,18 | 866.358,18 | 11.698,74 |
| 3217.06 | Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στην περιοχή ΒΑΡΙΕΣ ΚΗΦΙ | 66.301,09 | 64.993,03 | 63.700,03 | 5.227,96 |
| 3217.07 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Ν.Ε. | 197.773,66 | 197.773,66 | 189.248,38 | |
| 3217.08 | Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μορτερό | 108.822,78 | 108.549,85 | 98.291,52 | 569,88 |
| 3217.09 | Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λοιπών περιοχών | 12.524,24 | 10.893,55 | 10.893,55 | 1.943,49 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.996.720,63 | 2.079.517,71 | 2.077.885,57 | 95.736,72 |
| 3219.01 | Εισπρακτέα υπόλοιπα (νεκρ/φείο , μισθώματα , τέλη χρήσης πεζ/μίου) | 1.082.113,22 | 1.047.359,49 | 1.037.949,50 | 50.883,44 |
| 3219.03 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΗΧ | 484.692,95 | 512.034,38 | 509.089,07 | 36.884,39 |
| 3219.04 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης Ν.Ε. | 611.856,30 | 599.761,40 | 596.320,03 | 4.972,31 |
| 3219.05 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή , επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων ρείθρων και κρασπέδων | 3.141,96 | 3.141,96 | 3.141,96 | 218,93 |
| 3219.06 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προστίμου | 8.469.202,98 | 8.464.594,27 | 8.447.714,11 | 8.345,48 |
| 3219.07 | Λοιπά έσοδα | 33.267,13 | 33.267,13 | 33.267,13 | |
| 3219.09 | Εισπρακτέα υπόλοιπα καταλογιστικών αποφάσεων | 601.098,50 | 601.098,50 | 601.098,50 | |



ΑΔΑ: ΕΟ64ΩΕΜ-0Λ9

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3219.10 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς | 10.125,61 | 14.598,55 | 14.598,55 | |
| 3219.12 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα χρήσης οστεφυλακίων ΠΟΕ | 14.096,42 | 31.359,17 | 31.209,17 | 7.401,14 |
| 3219.13 | Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαριότητας νεκροταφείου ΠΟΕ | 13.957,95 | 27.997,45 | 27.922,45 | 7.382,58 |
| 3219.14 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ. | 400,83 | 1.940,83 | 1.940,83 | 100,00 |
| 3219.15 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | 75.787,33 | 75.787,33 | 75.787,33 | |
| 3219.16 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα από αποζημίωση χρήσης ΠΟΕ | | 18.940,14 | 18.940,14 | |
| 3219.17 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΚΔΚ) ΠΟΕ | 161,70 | 3.044,25 | 3.044,25 | 2.531,95 |
| 3221.01 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο 2% κλπ | 662.785,28 | 670.252,28 | 665.230,15 | 16.952,89 |
| 3221.02 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού | 200.341,61 | 196.182,84 | 196.182,84 | 15.743,26 |
| 3221.03 | Εισπρακτέα υπόλοιπα ποσοστού 22% ΕΥΔΑΠ | 44.987,66 | 44.209,31 | 44.209,31 | 1.686,70 |
| 3221.04 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράνομη στάθμευση | 6.449.139,46 | 6.342.711,16 | 6.323.162,17 | 114.795,25 |
| 3221.05 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαιρέτων | 4.622.096,57 | 4.592.529,64 | 4.590.067,77 | 1.750,95 |
| 3221.06 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων | 787.803,03 | 753.500,31 | 753.500,31 | 4.172,31 |
| 3221.08 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 4.031,76 | 5.529,09 | 5.529,09 | 2.083,01 |
| 3221.09 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πράξεις αναλογισμού Ν.Ε. | 220.698,23 | 219.966,33 | 219.966,33 | 4.928,37 |
| 3221.10 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας | | 11.280,36 | 10.630,36 | 2.200,00 |
| 3221.11 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων φορολογικών διατάξεων (αρ.19 Ν.1080/80) Δημοτ | 8.024,64 | 8.024,64 | 8.024,64 | 8.024,64 |
| 3221.12 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο Δημοτικών Φόρων (αρ.73 ΒΔ 24-9/59) ΦΗΧ ΠΟΕ | 2.121,04 | 2.121,04 | 2.121,04 | 2.121,04 |
| 3221.13 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο ΤΑΠ (παρ.12 αρ.24 Ν. 2130/93) ΠΟΕ | 10.709,76 | 10.709,76 | 10.709,76 | 10.709,76 |
| 3221.14 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | 82.894,63 | 79.084,93 | 79.084,93 | 627,30 |
| 3222.01 | Έργα αποχέτευσης Ε. | 3.074,39 | 3.074,39 | 3.074,39 | |
| 3222.02 | Συνδέσεις αποχέτευσης Ε. | 736,43 | 736,43 | 736,43 | |
| 3222.03 | Εισπράξεις υπέρ ΕΥΔΑΠ Ε. | 676,36 | 676,36 | 676,36 | |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά των υπαλλήλων και τα έξοδα παράστασης | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.038.492,42 | 1.038.492,42 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικά | 3.000,00 | 3.600,00 | 2.984,79 | 2.984,79 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ | 345.000,00 | 495.000,00 | 480.097,84 | 480.097,84 |
| 4129 | Λοπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 285.000,00 | 296.000,00 | 137.609,80 | 137.609,80 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 5.631.097,98 | 5.631.097,98 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 180.000,00 | 180.000,00 | 98.796,16 | 98.796,16 |
| 4142.01 | Είπραξη ποσοστού 25% από τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. | | | 333,98 | 333,98 |
| 4142.03 | KENO | | | 7,74 | 7,74 |
| 4149.01 | Χαρτόσημα και ΟΓΑ | 4.500,00 | 8.000,00 | 7.859,02 | 7.202,76 |
| 4149.02 | Λοιπές κρατήσεις Δήμου υπέρ τρίτων (σύλλογος, διατροφές, κατασχέσεις κ.α.) | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.818,59 | 22.818,59 |
| 4149.03 | Είσπραξη ΦΠΑ προς απόδοση | 160.000,00 | 160.000,00 | 166.338,05 | 95.043,25 |
| 4149.04 | Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίω | 4.500,00 | | | |
| 4149.05 | Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3 του αρ. 350 | 4.500,00 | | | |
| 4149.06 | Κράτηση 0,1% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) (παρ.3 άρθρ.350 Ν.4 | 2.000,00 | | | |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.258,80 | 3.258,80 |
| 4212.02 | Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 4212.03 | Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 4212.04 | Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Εκάλης | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 4219.01 | Επιστροφή χρημάτων από απεργίες-άδειες άνευ αποδοχών & αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υ | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.941,10 | 2.941,10 |
| 4219.02 | Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων | 5.000,00 | 11.000,00 | 16.574,35 | 16.574,35 |
| 4311.01 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης | 310.080,00 | 310.480,00 | 393.800,00 | 393.800,00 |
| 4313.01 | Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, ΔΗΜ. | 80.000,00 | 120.500,00 | 91.863,19 | 91.863,19 |
| 4319.01 | Έσοδα από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΚοινωνιολογίαςΧαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέρ | 350.000,00 | 470.000,00 | 239.972,56 | 239.972,56 |
| 5111.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε | 779.813,21 | 779.813,21 | 779.813,21 | 779.813,21 |
| 5113.02 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ύδρευε | | 119.482,85 | 119.482,85 | 119.482,85 |
| 5119.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 2.976.648,41 | 448.501,59 | 448.501,59 | 448.501,59 |
| 5121.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 7.839,65 | 1.141.192,39 | 1.141.192,39 | 1.141.192,39 |
| 5122.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα (εκτός Π.Δ.Ε) . για πιστώσεις προοριζόμενες για επε | 511.366,08 | 396.943,81 | 396.943,81 | 396.943,81 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 5122.04 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δαπάνες πυρ | 79.380,75 | 11.204,90 | 11.204,90 | 11.204,90 |
| 5122.05 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα προερχόμενο απο το πρόγραμμα SPARCS | 71.433,20 | 50.893,20 | 50.893,20 | 50.893,20 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη ειδικευμένων δαπανών από το \ | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν | 124.931,75 | 31.213,43 | 31.213,43 | 31.213,43 |
| 5129.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 5.196.180,60 | 4.491.886,86 | 4.491.886,86 | 4.491.886,86 |
| | | 05.769.330,63 | 13.147.500,52 | 98.203.703,45 | 63.168.013,17 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6011.01 | Εκλογική Αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων | | 47.260,00 | 31.160,00 | 31.160,00 | 31.160,00 |
| 00.6021.01 | Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. | | 38.760,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 00.6031 | Αποδοχές ειδικών συμβούλων,συνεργατών Δημάρχου και μετακλητού Γενικού Γραμματέα (+τις αναμενόμενες αποδοχές των ανωτέρω) | 90.000,00 | 102.600,00 | 102.600,00 | 94.050,00 | 94.050,00 |
| 00.6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 8.000,00 | 8.245,00 | 8.000,00 | 6.880,24 | 6.880,24 |
| 00.6041.01 | Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.056,48 | 1.056,48 | 1.056,48 |
| 00.6041.02 | Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ | | 8.280,00 | | | |
| 00.6053.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 55.000,00 | 58.810,00 | 58.810,00 | 54.013,55 | 54.013,55 |
| 00.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) για πρακτική εξάσκηση σπουδαστών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 296,67 | 296,67 |
| 00.6055 | Απόδοση εισφορών εργαζομένων στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ Κοινωνικού Χαρακτήρα | 350.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 366.901,46 | 366.901,46 |
| 00.6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 190.000,00 | 189.614,00 | 189.614,00 | 175.192,00 | 175.192,00 |
| 00.6061.01 | Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2018 - 2019 (συνεχιζόμενη) | 44.378,40 | 44.378,40 | 44.378,40 | 43.788,88 | 43.788,88 |
| 00.6061.02 | Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2023 | 138.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6061.06 | Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2020 -2021 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6061.08 | Λοιπές παροχές - Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2022 (συνεχιζόμενη) | 137.928,30 | 1.000,00 | -136.928,30 | | |
| 00.6063.07 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) έτους 2022 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6063.08 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) | 187.643,28 | 187.643,28 | 187.643,28 | 137.581,34 | 137.581,34 |
| 00.6063.10 | Λοιπές παροχές σε είδος (ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) ΦΕΚ 2208/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β' | 2.000,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | | |
| 00.6073.03 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.790,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 60.000,00 | 137.000,00 | 108.635,46 | 87.877,60 | 74.345,85 |
| 00.6113.03 | Αμοιβή για δαπάνες μεταφράσεων (Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "οpen DBL"- Horizon 2020) | | 1.500,00 | | | |
| 00.6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.935,30 | 2.935,30 |
| 00.6117.01 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συνεχιζόμενη) | | 53.769,31 | 53.769,31 | 53.769,31 | 53.769,31 |
| 00.6117.03 | Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96) | | 4.032,00 | 4.032,00 | | |
| 00.6117.04 | Αμοιβή για πραγματογνώμονες | 1.000,00 | | | | |
| 00.6117.05 | Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96) (συνεχιζόμενη) | | 5.596,00 | 5.596,00 | 5.596,00 | 5.596,00 |
| 00.6117.07 | Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου Ευρωπαϊκού Προγράμματος "οpen DBL"- Horizon 2020 (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "οpen DBL"- Horizon 2020) | | 73.529,76 | 73.529,76 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6121.01 | Ανμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 170.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 146.626,35 | 146.626,35 |
| 00.6122 | Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις (αρ.119 Ν.5003/2022, ΚΥΑ | | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.150,09 | 1.672,27 |
| 00.6123.01 | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων (Ν.3852/2010) | 10.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 00.6142.01 | Ανάθεση εργασίας σε τεχνικό ασφαλείας | 11.903,50 | 5.833,33 | 5.833,33 | 2.498,95 | 2.498,95 |
| 00.6142.02 | Δαπάνες φωτισμού & βιβλιοθήκης σχεδίων & εγγράφων της Τ.Υ & της Πολεοδομίας (συνεχιζόμε | | 7.679,81 | 7.679,81 | 3.116,12 | 3.116,12 |
| 00.6151.02 | Δικαίωμα ΔΕΗ απο είσπραξη ΤΑΠ | 75.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 82.723,10 | 82.723,10 |
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού) (συνεχιζόμενη) | 10.581,76 | 8.581,76 | 7.901,00 | 7.262,23 | 7.262,23 |
| 00.6221.02 | Ταχυδρομικά Τέλη (Φάκελοι με συστημένο προληρωμένο τέλος) (συνεχιζόμενη) | | 8.748,18 | 8.748,18 | | |
| 00.6221.03 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού) (συνεχιζόμενη) | 2.931,82 | 1.931,82 | 1.764,41 | 1.622,65 | 1.622,65 |
| 00.6221.07 | Ταχυδρομικά Τέλη (Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος) | 30.000,00 | 49.178,84 | 48.795,04 | 11.011,20 | 11.011,20 |
| 00.6221.08 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού) | | 23.872,00 | 23.777,00 | 14.089,80 | 14.089,80 |
| 00.6221.09 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού) | | 8.456,00 | 7.502,00 | 4.999,60 | 4.999,60 |
| 00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 150.000,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 241.506,12 | 235.727,86 |
| 00.6311.01 | Φόροι τόκων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.909,14 | 11.909,14 |
| 00.6312 | Λοιποί φόροι | 3.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6331.01 | Ενιαίος φόρος ιδιοκτητών ακινήτων ΕΝΦΙΑ | 42.000,00 | 41.614,68 | 41.614,68 | 29.130,29 | 29.130,29 |
| 00.6331.04 | Φόρος εισοδήματος | 50.000,00 | 78.601,26 | 65.501,05 | 65.501,05 | 65.501,05 |
| 00.6421.03 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Σ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.003,73 | 2.003,73 |
| 00.6421.05 | Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORIZON 2020 (| | 13.112,00 | 13.111,00 | 13.111,00 | 13.111,00 |
| 00.6421.06 | Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή αιρετών του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Προγράμμα "open DBL" - Horiz | | 1.000,00 | | | |
| 00.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εξωτερικού-εσωτερικού) | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 00.6422.02 | Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Προγράμμα "open DBL"- Η | | 4.000,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 00.6431.03 | Δαπάνη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό π | | 6.852,00 | 6.852,00 | 2.852,00 | 2.852,00 |
| 00.6433 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ | | 6.000,00 | 2.000,00 | | |
| 00.6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | 620,00 | 620,00 | | |
| 00.6442.01 | Διοργάνωση & συμμετοχή συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων πα | | 0,48 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6442.02 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων (Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Προγράμμα "ορ | | 2.500,00 | | | |
| 00.6443.02 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συνεχιζόμενη) | | 1.084,86 | 1.084,86 | 1.084,86 | 1.084,86 |
| 00.6443.04 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 5.000,00 | 7.396,00 | 4.166,45 | 2.740,85 | 2.740,85 |
| 00.6443.08 | Δαπάνη διοργάνωσης εκδήλωσης "ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2023" | | 17.107,48 | 17.107,48 | 17.107,48 | 17.107,48 |
| 00.6451.02 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (συνεχιζόμενη) | | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.999,72 | 1.999,72 |
| 00.6451.03 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 2.500,00 | 9.500,00 | 8.926,00 | 620,00 | |
| 00.6452.01 | Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη 4412.gr | | 2.480,00 | 2.480,00 | | |
| 00.6452.07 | Ετήσια συνδρομή στη βάση πληροφοριών Δήμος NET (συνεχιζόμενη) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.6452.08 | Ετήσια συνδρομή στη βάση πληροφοριών Δήμος NET | | 2.852,00 | 2.852,00 | | |
| 00.6452.10 | Ετήσια συνδρομή στο ΝΟΜΟ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ κλπ (Internet) | | 3.900,57 | 3.900,57 | 3.900,57 | 3.900,57 |
| 00.6452.16 | Συνδρομητική βάση δεδομένων για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών, εργασιών και μεταφορών των Ο. | | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| 00.6452.18 | Συνδρομή σε διαδικτυακή πύλη - πλατφόρμα νομικού περιεχομένου | | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 | 1.116,00 |
| 00.6452.19 | Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη 4412.gr (συνεχιζόμενη) | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 00.6453.03 | Ετήσια συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία " | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.6453.04 | Ετήσια συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη e-dimos | | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
| 00.6453.06 | Συνδρομή για αποστολή αποκομμάτων τύπου (ηλεκτρονική μορφή) | 1.600,00 | 1.850,08 | 1.850,08 | 982,08 | 982,08 |
| 00.6453.09 | Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο πόλεων "Βιώσιμη Πόλη" | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.6453.10 | Συνδρομή για την ολοκληρωμένη εφαρμογή τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων (συνεχιζόμενη) | | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 00.6462.01 | Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων | 10.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.840,88 | 13.840,88 |
| 00.6463.01 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.511,98 | 8.511,98 |
| 00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 100.000,00 | 110.000,00 | 101.262,42 | 90.582,34 | 89.532,34 |
| 00.6495.01 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων απόρων Δήμου Κηφισιάς | 1.000,00 | | | | |
| 00.6495.02 | Δαπάνες για μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων (Δ.Σ. , Ο.Ε.κ.λ.π.) | | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.489,80 | 11.489,80 |
| 00.6495.04 | Δαπάνες για μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων (Δ.Σ. , Ο.Ε.κ.λ.π.) (συνεχι | 7.788,22 | 8.680,22 | 8.680,22 | 7.307,22 | 7.307,22 |
| 00.6495.12 | Προμήθεια ΕΛΤΑ για είσπραξη προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ | 6.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 9.306,93 | 9.306,93 |
| 00.6495.14 | Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ν.Ερυθραίας (ΦΕΚ Β' 34 | 6.000,00 | | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6495.15 | Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εκάλης (ΦΕΚ Β' 3440/11) | 4.000,00 | | | | |
| 00.6495.19 | Δαπάνες τροφοδοσίας εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές | | 6.933,09 | 6.933,09 | 4.943,16 | 1.695,00 |
| 00.6495.28 | Δαπάνες εγγραφής δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο και λοιπών συναλλαγών | 1.000,00 | | | | |
| 00.6495.33 | Δαπάνες πληρωμής παραβόλων | 1.000,00 | 500,00 | | | |
| 00.6495.34 | Δαπάνη φωτοτύπησης δικογραφιών & λοιπών δικαστικών εξόδων | | 1.000,00 | 1.000,00 | 150,50 | 150,50 |
| 00.6495.35 | Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τα δημοτικά κτίρια | | 1.500,00 | | | |
| 00.6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 225.357,06 | | | | |
| 00.6515.01 | Έξοδα Τραπέζης | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.561,86 | 9.561,86 |
| 00.6515.05 | Έξοδα τραπέζης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sparcs Horizon 2020 | | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 00.6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 676.139,39 | | | | |
| 00.6521.01 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού | 98.894,25 | | | | |
| 00.6526.01 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 219.544,45 | | | | |
| 00.6615.06 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | 9.000,00 | 7.818,20 | 4.916,60 | 4.916,60 |
| 00.6711.01 | Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (12% των 2/3 Ν.1828 | 310.080,00 | 310.480,00 | 276.759,23 | 276.759,23 | 276.759,23 |
| 00.6711.02 | Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών απο το 25% του Φ.Η.Χ. αποφ Δ.Σ. | 150.000,00 | 151.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 00.6711.03 | Επισκευή & συντήρηση σχολείων απο επιχορήγηση ΣΑΤΑ - ΚΑΠ (ΤΠΔ) | 111.100,00 | 111.100,00 | 107.388,75 | 107.338,75 | 107.338,75 |
| 00.6715.01 | Επιχορήγηση Ανθοκομικής Εκθεσης | 400.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 | 412.000,00 |
| 00.6715.14 | Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονή | 150.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 00.6715.19 | Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" | 350.000,00 | 632.500,00 | 613.500,00 | 613.500,00 | 613.500,00 |
| 00.6715.20 | Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" | 1.400.000,00 | 2.600.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 00.6718.01 | Εισφορά στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΠΡΟΝΟΗ" (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06) | 28.366,00 | 28.366,00 | 28.366,00 | 28.366,00 | 28.366,00 |
| 00.6718.05 | Αποδότη υπέρ του Δημοσίου του 50% του επιβαλλόμενου προστίμου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6722.03 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2023 | 37.826,59 | 37.826,59 | 37.800,00 | 20.673,48 | 20.673,48 |
| 00.6722.04 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2018 (συνεχιζόμενη) | 2.000,00 | 4.653,16 | 4.653,16 | 1.218,14 | 1.218,14 |
| 00.6726.01 | Εισφορά ΟΤΑ από ΤΑΠ(15% επί εισπράξεων βάση Ν.2130/93) | 380.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 481.540,18 | 481.540,18 |
| 00.6726.02 | Προμήθεια 1,5/1000 υπέρ Τ.Π.Δ. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.730,82 | 12.730,82 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.6726.04 | Προκαταβολή & 38560/26-9-2013 ΚΥΑ | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 10.847,87 | 10.847,87 |
| 00.6726.05 | Εισφορά στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας | | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 00.6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 110.000,00 | 110.138,00 | 109.734,00 | 54.786,00 | 54.786,00 |
| 00.6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 200.000,00 | 373.000,00 | 373.000,00 | 362.000,00 | 362.000,00 |
| 00.6736.01 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 33.000,00 | 51.340,00 | 51.340,00 | 30.640,00 | 30.640,00 |
| 00.6739.06 | Αποζημίωση πολιτών από βλάβες που υπέστησαν από υπαιτιότητα Δήμου | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.079,31 | 14.780,20 | 14.780,20 |
| 00.6821.02 | Πρόστιμα & Προσαυξήσεις | 10.000,00 | 428.000,00 | 374.973,10 | 374.973,10 | 374.973,10 |
| 00.6823.01 | Τόκοι υπερημερίας έργων-εργασιών-προμηθειών | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8111.01 | Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού | | 74.918,73 | 74.918,73 | 74.918,73 | 74.918,73 |
| 00.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 210.248,72 | 279.651,52 | 279.651,52 | 276.593,45 | 276.593,45 |
| 00.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά υπαλληλων και τα έξοδα παρά | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών εργαζομενων | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.038.492,42 | 1.038.492,42 |
| 00.8222 | Φόροι-20% χαρτόσημο-ΟΓΑ για Δήμαρχο-Αντιδήμαρχους-Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου-Προέδρων λοι | 3.000,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 2.984,79 | 2.984,79 |
| 00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 345.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 438.575,33 | 438.575,33 |
| 00.8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 285.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 136.661,16 | 136.661,16 |
| 00.8231.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ κλπ.) | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 5.631.754,45 | 5.631.754,45 |
| 00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 98.796,16 | 98.796,16 |
| 00.8242.01 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ) | 4.500,00 | 8.000,00 | 4.500,00 | | |
| 00.8242.03 | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων σύλλογος διατροφές κλπ | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 22.901,47 | 22.901,47 |
| 00.8242.07 | Απόδοση ΦΠΑ | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 00.8242.08 | Απόδοση κράτησης 0,10% στις συμβάσεις για λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δ | 4.500,00 | | | | |
| 00.8242.09 | Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) της παρ.: | 4.500,00 | | | | |
| 00.8242.11 | Απόδοση κράτησης 0,1% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) (παρ.3 άρ | 2.000,00 | | | | |
| 00.8251.02 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητα Κηφισιάς | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 00.8251.03 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 00.8251.04 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Εκάλης | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.8264.01 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)(ΚΥΑ οικ.2 | 20.000,00 | 64.384,88 | 59.583,38 | 53.044,14 | 45.734,62 |
| 00.8264.02 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από εγγυήση πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 22 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.8511 | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 27.848.243,26 | 28.098.275,02 | | | |
| 10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 1.400.000,00 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.288.354,13 | 1.288.354,13 |
| 10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 60.200,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 64.445,57 | 64.445,57 |
| 10.6021.01 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει | 875.000,00 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 953.820,40 | 953.820,40 |
| 10.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 42.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 49.438,81 | 49.438,81 |
| 10.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τ | 250.000,00 | 319.900,00 | 319.900,00 | 288.834,51 | 288.834,51 |
| 10.6041.04 | Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 5.808,00 | 5.808,00 |
| 10.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.321,00 | 13.321,00 |
| 10.6051.07 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 250.000,00 | 279.250,00 | 279.250,00 | 256.231,65 | 256.231,65 |
| 10.6052.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 190.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 212.669,53 | 212.669,53 |
| 10.6054.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 80.000,00 | 80.100,00 | 80.080,00 | 70.340,89 | 70.340,89 |
| 10.6117.01 | Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Ε.Ε. 679/2018) (συνεχι | 4.550,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 6.387,45 | 6.387,45 |
| 10.6117.02 | Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός κανονισμός Ε.Ε. 679.2018) | | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.898,56 | 3.898,56 |
| 10.6117.04 | Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System) | | 7.440,00 | 7.440,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 10.6117.06 | Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System) (κ | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 10.6117.09 | Δαπάνη για Στρατηγική Αστικού Μετασχηματισμού - Κοινωνική Ενδυνάμωση - City Vision - Smart City | | 14.000,00 | 14.000,00 | | |
| 10.6142.02 | Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 (συνεχιζόμενο) | 9.114,00 | 9.114,00 | 9.114,00 | | |
| 10.6142.10 | Δαπάνη παροχής υπηρεσιών για την καταγραφή και στρατηγική αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσία | 30.000,00 | | | | |
| 10.6142.12 | Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσ | 19.800,00 | 24.552,00 | 24.552,00 | 12.648,00 | 12.648,00 |
| 10.6142.16 | Δαπάνες αποξήλωσης-αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (συνεχιζόμενη) | 2.232,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 10.6142.18 | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κινδύνων και την διαμόρφω | 7.400,00 | | | | |
| 10.6142.20 | Δαπάνη για αμοιβή ορκωτών λογιστών (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HO | 2.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 10.6142.22 | Παροχή υπηρεσιών - συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 10.6151.01 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη δημοτικών φόρων | 110.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 128.197,13 | 128.197,13 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 120.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 167.576,56 | 167.576,56 |
| 10.6212.02 | Δαπάνη για φυσικό αέριο για θέρμανση κτιρίων του Δήμου | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.257,89 | 30.257,89 |
| 10.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων | 217.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10.6232.02 | Αποζημίωση χρήσης σε δικαιούχο ιδιοκτήτη κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου | 209.948,40 | 233.775,84 | 209.948,40 | 185.710,70 | 184.640,70 |
| 10.6232.06 | Καταβολή κοινοχρήστων | 25.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.664,96 | 53.664,96 |
| 10.6235.01 | Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη) | | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
| 10.6235.02 | Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 6.604,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 1.736,00 |
| 10.6236.03 | Μίσθωση χημικών τουαλετών | | 500,00 | | | |
| 10.6262.01 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη) | 2.600,00 | | | | |
| 10.6262.02 | Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης | | 2.672,20 | 2.672,20 | 2.672,20 | 2.672,20 |
| 10.6262.03 | Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων (συνεχιζόμενη) | 4.410,00 | 12.508,23 | 12.508,23 | 11.142,00 | 11.142,00 |
| 10.6262.04 | Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10.6262.07 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη) | | 745,97 | 745,97 | | |
| 10.6262.11 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού καυστήρα-λέβητα Δημοτικού Κτιρίου | 3.000,00 | 3.746,00 | 3.246,00 | 458,80 | 458,80 |
| 10.6262.12 | Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενη) | 4.000,00 | 4.284,62 | 4.284,62 | 2.999,40 | 2.999,40 |
| 10.6262.14 | Συντήρηση & επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης & κλιματιστικών μονάδων | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.6262.20 | Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων | | 6.287,00 | 6.287,00 | 2.082,52 | 2.082,52 |
| 10.6262.23 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 23.500,00 | 23.294,47 | 15.857,05 | 15.857,05 |
| 10.6264.01 | Συντήρηση ψυκτών (συνεχιζόμενη) | 2.232,00 | 2.678,40 | 2.678,40 | 2.566,80 | 2.566,80 |
| 10.6264.02 | Συντήρηση επισκευή & αναγόμωση πυροσβεστήρων | | 6.700,00 | | | |
| 10.6264.03 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων | | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.336,78 | 5.336,78 |
| 10.6264.05 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | 4.475,47 | 4.475,47 | 4.475,47 | 4.475,47 |
| 10.6264.06 | Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρογεννητριών κτιρίων Δήμου Κηφισιάς | | 1.100,00 | 1.044,58 | | |
| 10.6266.02 | Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας | 2.600,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | 1.271,00 | 1.271,00 |
| 10.6266.05 | Συντήρηση - υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης | 4.100,00 | 4.100,00 | | | |
| 10.6266.06 | Συντήρηση συστήματος διαχείρισης αδειών και διαλειτουργικότητας με το υπάρχον πληροφοριακό σύσ | 2.000,00 | | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6266.07 | Υποστήριξη-συντήρηση-εκπαίδευση συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων HRMS | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | | |
| 10.6266.08 | Συντήρηση υποστήριξη τριών συσκευών (τοιχος προστασίας HARDWARE-FIREWALL-FIREBOX) | 20.000,00 | 18.650,84 | 18.650,84 | 18.650,84 | 18.650,84 |
| 10.6266.11 | Συντήρηση - υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης (συνεχιζόμενη) | 2.000,00 | | | | |
| 10.6266.12 | Συντήρηση -υποστήριξη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Δήμου και των υποσυστημάτων του | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10.6266.13 | Συντήρηση-υποστήριξη συστημάτων επικοινωνίας (e-mail-Proxy server Δήμου Κηφισιάς, δικτυακός τόπος) | 20.000,00 | 15.980,10 | 15.980,10 | 15.505,95 | 15.505,95 |
| 10.6266.16 | Συντήρηση-υποστήριξη δικτυακής γραμματείας και αποχέτευσης | 620,00 | 620,00 | 620,00 | | |
| 10.6266.17 | Συντήρηση υποστήριξη HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, SCANNERS ΚΛΠ) (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | 5.077,80 | 5.077,80 | 5.077,80 | 5.077,80 |
| 10.6266.19 | Συντήρηση-υποστήριξη Νομικής Υπηρεσίας | 600,00 | 577,49 | 577,49 | 577,49 | 577,49 |
| 10.6266.20 | Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογής διασύνδεσης μισθοδοσίας με οικονομική εφαρμογή GENESIS (BI, HRMS) | 14.000,00 | 13.974,80 | 13.974,80 | | |
| 10.6266.22 | Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών Singular-Genesis | 23.000,00 | 22.298,18 | 22.298,18 | | |
| 10.6266.28 | Συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας | | 620,00 | | | |
| 10.6266.29 | Υπηρεσίες για την μετάπτωση συστήματος αποφάσεων στο βασικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου | 12.000,00 | | | | |
| 10.6266.31 | Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών | 29.000,00 | 28.941,60 | 28.941,60 | 7.316,00 | |
| 10.6266.33 | Συντήρηση υποστήριξη HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, SCANNERS ΚΛΠ) | | 14.911,00 | 14.911,00 | | |
| 10.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης λογ/σμοί ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις, επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π. | 170.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 157.232,37 | 157.232,37 |
| 10.6274.09 | Δαπάνες απολύμανσης στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης προς αποφυγή μετάδοσης του covid 19 (συνεχιζόμενη) | | 9.895,20 | 9.895,20 | 9.895,20 | 9.895,20 |
| 10.6274.10 | Δαπάνες απεντόμωσης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας και Κηφισιάς | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 10.6274.11 | Δαπάνες μυοκτονίας | | 6.500,00 | 2.500,00 | | |
| 10.6275 | Δαπάνες εργασιών αποφράξεων και καθαρισμού φρεατίων | | 4.960,00 | 4.960,00 | 2.256,80 | 2.256,80 |
| 10.6495.08 | Δαπάνες ασφάλισης & φύλαξης Δημοτικών κτιρίων (παρ. 11 άρθρ.21 Ν.3731/2008) | 290.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 147.016,22 | 147.016,22 |
| 10.6495.14 | Δαπάνες ασφάλισης & φύλαξης Δημοτικών κτιρίων (παρ. 11 άρθρ.21 Ν.3731/2008) (συνεχιζόμενη) | 55.801,72 | 55.801,72 | 55.801,72 | 55.801,71 | 55.801,71 |
| 10.6495.17 | Δαπάνη μίσθωσης θυρίδας του Δήμου στα ΕΛΤΑ | | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 74,60 |
| 10.6495.22 | Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας | 15.772,80 | 17.876,56 | 17.876,56 | 16.298,56 | 16.298,56 |
| 10.6611.05 | Προμήθεια εντυπών υπηρεσιών,ειδών τυπογραφείου (βιβλία υπηρεσιών σφραγιδες κ.τ.λ.) | | 17.873,36 | 17.873,36 | 17.869,64 | 16.386,60 |
| 10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχιζόμενη) | 14.215,00 | 28.536,50 | 28.536,50 | 23.960,71 | 23.960,71 |
| 10.6612.02 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις εκλογές | | 4.986,28 | 4.986,28 | 4.986,28 | 4.986,28 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6612.04 | Προμήθεια γραφικής ύλης αναλωσίμων | | 4.000,00 | | | |
| 10.6613.02 | Προμήθεια έντυπου εκλογικού υλικού | | 4.003,96 | 4.003,96 | 3.297,16 | 3.297,16 |
| 10.6615.02 | Δαπάνη έκδοσης -εκτύπωσης ξυστών κουπονιών ελεγχόμενης στάθμευσης | | 5.496,92 | 5.496,92 | 5.496,92 | 5.496,92 |
| 10.6615.03 | Δαπάνη έκδοσης - εκτύπωσης - βιβλιοδέτησης (συνεχιζόμενη) | | 3.175,64 | 3.175,64 | 3.174,40 | 3.174,40 |
| 10.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 5.000,00 | 7.000,00 | 2.783,70 | 2.783,10 | 2.783,10 |
| 10.6635.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των εκλογικών κέντρων | | 15.557,82 | 15.557,82 | 8.440,13 | 8.440,13 |
| 10.6635.03 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη) | 45.000,00 | 63.975,47 | 63.975,47 | 44.951,28 | 39.577,97 |
| 10.6641.01 | Προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη) | 80.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 67.722,29 | 67.722,29 |
| 10.6643.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση | 55.000,00 | | | | |
| 10.6643.02 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχιζόμενο) | 45.000,00 | 64.355,92 | 64.355,92 | 33.086,22 | 33.086,22 |
| 10.6652.03 | Δαπάνες φωτογράφισης για τις ανάγκες της ιστοσελίδας | | 1.000,00 | | | |
| 10.6661.03 | Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας | 37.000,00 | 36.999,80 | 36.999,80 | 36.803,84 | 36.803,84 |
| 10.6661.09 | Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών κτιρίων | | 10.500,00 | 8.945,13 | 6.353,53 | 6.353,53 |
| 10.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | 2.000,00 | 375,72 | 375,72 | 375,72 |
| 10.6699.02 | Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW) | 30.000,00 | 34.888,22 | 34.885,42 | 29.843,94 | 29.843,94 |
| 10.6699.04 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | | 14.842,80 | 14.842,80 | 14.608,44 | 14.608,44 |
| 10.6699.07 | Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων δήμου | | 1.000,00 | | | |
| 10.6699.09 | Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων δήμου (συνεχιζόμενη) | 1.000,00 | | | | |
| 10.6699.11 | Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων του Δήμου (συνεχιζόμενο) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.995,19 | 2.995,19 |
| 10.6699.14 | Προμήθεια εργαλείων για το Τμήμα Μηχανογράφησης | | 1.000,00 | | | |
| 10.6699.23 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.592,46 | 8.592,46 |
| 10.7131.03 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 |
| 10.7131.09 | Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκατάσταση του συστήματος ψύξης του Δημαρχιακού Μεγάρου | | 23.436,00 | 23.436,00 | 23.436,00 | 23.436,00 |
| 10.7131.16 | Προμήθεια υλικών και εγκατάσταση για την αποκατάσταση του συστήματος θέρμανσης στο Δημοτικό Ι | | 11.100,00 | 11.050,88 | | |
| 10.7133.03 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 5.000,00 | 1.543,12 | 543,12 | 543,12 | 543,12 |
| 10.7134.01 | Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ) (συνε | | 9.736,48 | 9.736,48 | 9.736,48 | 9.736,48 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.7134.04 | Προμήθεια απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών | | 2.000,00 | | | |
| 10.7134.05 | Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ) | 50.000,00 | 18.425,96 | 18.425,96 | 2.222,08 | 2.222,08 |
| 10.7134.16 | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (χρήση νέων εφαρμογών, windows, oracle ms Office κλπ) | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.7134.22 | Προμήθεια ψηφιακών υπογραφών (συνεχιζόμενη) | | 446,40 | 446,40 | 446,40 | 446,40 |
| 10.7134.32 | Ψηφιοποίηση αρχείου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών (συνεχιζόμενη) | | 37.200,00 | 37.200,00 | | |
| 10.7134.33 | Προμήθεια άδειας χρήσης εφαρμογής για αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | | 5.989,20 | 5.989,20 | 5.989,20 | 5.989,20 |
| 10.7135.09 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών (συνεχιζόμενη) | | 999,44 | 999,44 | 999,44 | 999,44 |
| 10.7135.17 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | 7.000,00 | 5.458,00 | 474,55 | 474,55 |
| 10.7135.20 | Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αυτονομιών στο λεβητοστάσιο του Δημαρχείου Κηφισιάς | | 7.564,00 | 7.564,00 | 7.564,00 | 7.564,00 |
| 10.7518.02 | Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (άρθρου 267 ΚΔΚ) Διαδημοτικό Δίκτυο "ΚΕΝΤΡΟ | | 5.000,00 | | | |
| 10.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 138.167,18 | 159.900,04 | 159.900,04 | 159.900,04 | 159.900,04 |
| 10.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 3.369,28 | 2.529,60 | 2.529,60 | 2.529,60 | 2.529,60 |
| 15.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορ | 315.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 281.053,39 | 281.053,39 |
| 15.6011.03 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 550.000,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 509.855,78 | 509.855,78 |
| 15.6011.05 | Λοιπές πρόσθετες παροχές. Επίδομα παραπληγίας | 7.000,00 | 9.252,00 | 9.252,00 | 9.252,00 | 8.481,00 |
| 15.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 50.000,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 58.790,16 | 58.790,16 |
| 15.6021.01 | "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 2.300.000,00 | 2.309.000,00 | 2.309.000,00 | 2.085.925,54 | 2.085.925,54 |
| 15.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | | 14.842,80 | 14.842,80 | 14.842,80 | 14.842,80 |
| 15.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 100.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 157.408,60 | 157.408,60 |
| 15.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 290.000,00 | 483.850,00 | 483.850,00 | 399.017,58 | 399.017,58 |
| 15.6041.03 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορήγηση από Υπ.Εσ.) | 266.265,00 | 306.665,00 | 306.665,00 | 263.838,18 | 263.838,18 |
| 15.6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 80.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 86.777,90 | 86.722,82 |
| 15.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 150.000,00 | 173.500,00 | 173.500,00 | 161.775,83 | 161.775,83 |
| 15.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 500.000,00 | 461.000,00 | 461.000,00 | 419.761,29 | 419.761,29 |
| 15.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 68.000,00 | 108.400,00 | 108.400,00 | 85.499,61 | 85.499,61 |
| 15.6054.03 | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων(επιχορήγηση από Υπ.Ε | 85.000,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 65.055,45 | 65.055,45 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος
Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951
Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6117.05 | Αμοιβή για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διασύνδεσης, κατάρτισης, επιχειρηματικότητα | 12.400,00 | 14.384,00 | 14.384,00 | 3.472,00 | 3.472,00 |
| 15.6117.10 | Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση σχεδίου επιχειρηματικότητας Δήμου Κηφισιάς | | 4.997,20 | 4.997,20 | 4.997,20 | 4.997,20 |
| 15.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 160.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 | 270.415,00 | 270.415,00 |
| 15.6224.01 | Υπηρεσίες πακέτου μαζικών μηνυμάτων αποστολής από εταιρική βάση δεδομένων για τις ανάγκες του | | 63,24 | 63,24 | | |
| 15.6236.01 | Μίσθωση χημικών τουαλετών | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 15.6262.05 | Συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση συστημάτων Πυρασφάλειας και ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροσ | | 12.178,84 | 12.148,28 | 8.978,84 | 8.978,84 |
| 15.6262.07 | Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα | 50.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | | |
| 15.6265.04 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑ | 5.000,00 | 4.678,52 | 4.678,52 | 4.678,52 | 4.678,52 |
| 15.6266.01 | Ετήσια συντήρηση - υποστήριξη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος οργάνωσης και διαχείρ | | 3.813,00 | 3.813,00 | 2.566,80 | 2.566,80 |
| 15.6266.06 | Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη - Φιλοξενία του Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικών Ψ | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 15.6266.07 | Υποστήριξη - συντήρηση σύγχρονου εξοπλισμού για το πρόγραμμα WIFI4EU σε τρία κεντρικά σημεία | 5.000,00 | 1.000,00 | -4.000,00 | | |
| 15.6279.01 | Δαπάνες απολύμανσης και καταπολέμησης κωνωποειδών | | 15.872,00 | 15.872,00 | | |
| 15.6413.02 | Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ (συνεχιζόμενη) | 10.191,84 | 10.191,84 | 10.191,84 | 10.191,25 | 10.191,25 |
| 15.6413.03 | Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ | | 28.540,72 | 22.310,72 | 22.310,72 | 22.310,72 |
| 15.6471.03 | Δαπάνη διοργάνωσης εκδηλώσεων | 3.000,00 | 9.839,00 | 9.839,00 | 9.839,00 | 9.839,00 |
| 15.6473.02 | Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής | | 4.197,18 | 4.010,06 | 3.897,06 | 3.897,06 |
| 15.6474.02 | Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων (ενημέρωση-τροφοδοσία κλπ) | 5.000,00 | 7.350,00 | 6.613,50 | 6.285,85 | 6.285,85 |
| 15.6474.08 | Έξοδα για εκδηλώσεις-ενέργειες-δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση της πόλης και | 10.000,00 | | | | |
| 15.6474.09 | Παροχή προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Δήμου Κηφισιάς | 24.800,00 | | | | |
| 15.6481.01 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ | 37.200,00 | 36.954,22 | 36.954,22 | 36.746,90 | 36.746,90 |
| 15.6481.02 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ | | 37.001,60 | 37.001,60 | 14.668,71 | 14.668,71 |
| 15.6481.03 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ | | 37.129,32 | 37.129,32 | 37.129,32 | 37.129,32 |
| 15.6481.04 | Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου | 40.000,00 | 47.500,00 | 16.286,85 | 16.285,32 | 15.979,09 |
| 15.6481.06 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ | | 15.000,00 | | | |
| 15.6481.08 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 15.000,00 | 15.319,61 | 15.319,61 | 14.181,42 | 14.181,42 |
| 15.6481.09 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου | 40.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 27.732,23 | 27.732,23 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6481.11 | Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων (συνεχιζόμενη) | 6.000,00 | 7.748,25 | 7.748,25 | 7.748,25 | 7.748,25 |
| 15.6481.12 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου | 50.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 30.984,87 | 30.984,87 |
| 15.6481.13 | Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 12.857,96 | 18.457,82 | 18.457,82 | 18.457,82 | 18.457,82 |
| 15.6481.14 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 40.000,00 | 42.501,65 | 42.501,65 | 42.501,65 | 42.501,65 |
| 15.6481.16 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου (συνεχιζόμενη) | 3.000,00 | | | | |
| 15.6481.18 | Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.770,16 | 9.770,16 |
| 15.6481.19 | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 10.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.608,05 | 12.922,15 |
| 15.6481.21 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου | 60.000,00 | 50.500,00 | 50.498,49 | 9.576,68 | 9.576,68 |
| 15.6495.01 | Δαπάνες περισυλλογής, περίθαλψης & εμβολιασμού αδέσποτων ζώων για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλ | 37.200,00 | 36.890,00 | 36.890,00 | 36.289,84 | 36.289,84 |
| 15.6495.06 | Υπηρεσίες διαχείρισης περιθαλψης περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων | | 26.517,60 | 26.517,60 | | |
| 15.6495.07 | Υπηρεσίες διαχείρισης περιθαλψης περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων | | 36.304,72 | 36.304,72 | 36.304,72 | 36.304,72 |
| 15.6495.11 | Δαπάνη δημιουργίας προγράμματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κηφισιάς | 20.000,00 | 11.036,00 | 11.036,00 | 6.304,16 | 6.304,16 |
| 15.6495.19 | Δαπάνες υποστηρικτικών υπηρεσιών οργάνωσης μουσικών, θεατρικών, εικαστικών εργαστηρίων για τ | | 15.730,66 | 15.730,66 | 13.226,52 | 13.226,52 |
| 15.6495.24 | Δαπάνη οργάνωσης μουσικών, θεατρικών, εικαστικών εργαστηρίων για τα ΚΑΠΗ | | 7.100,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 15.6495.27 | Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών & υλοποίησης δράσεων για την ισότητα των φύλων | | 5.952,00 | 5.952,00 | 2.976,00 | 2.976,00 |
| 15.6495.28 | Δαπάνη προγράμματος "Κοινωνική συνοχή, ίσες ευκαιρίες (καινοτομία, καθοδήγηση κ.α.) (συνεχιζόμε | 8.079,84 | 9.319,84 | 9.319,84 | 9.319,84 | 9.319,84 |
| 15.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής (συνεχιζόμενη) | 1.000,00 | 438,80 | | | |
| 15.6611.02 | Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών | | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 15.6612.01 | Προμήθεια παιδαγωγικού, εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς | | 3.999,30 | 3.999,30 | | |
| 15.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις | 10.000,00 | 2.957,42 | 2.957,42 | 2.957,40 | 2.957,40 |
| 15.6631.02 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις δομές της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου | 2.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6634.02 | Προμήθεια αναλωσίμων συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς | | 2.945,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 15.6699.10 | Προμήθεια για ποτίστρες, ταΐστρες και σπιτάκια για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς | | 2.000,00 | | | |
| 15.6699.11 | Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικής κατασκευής για την "ΑΛΑΣΚΑ" | | 5.407,53 | 5.407,53 | 5.407,53 | 5.407,53 |
| 15.6721.01 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ | 26.115,82 | 27.502,56 | 27.502,56 | 27.502,56 | 27.502,56 |
| 15.6721.02 | Εισφορά υπέρ δικτύου "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.7131.05 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις δομές της κοινωνικής πολιτικής της Δημοτικής Ενότητας | | 3.678,00 | 3.678,00 | 3.678,00 | 3.678,00 |
| 15.7134.05 | Επιπλέον Υπηρεσίες για τους Δημότες από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγείας) | | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 15.7134.15 | Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr | 29.140,00 | 29.140,00 | 29.140,00 | 16.053,17 | 16.053,17 |
| 15.7134.16 | Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης επισκεπτών και προμήθειας tablets για την υπογραφή εγγράφων | 19.344,00 | 19.344,00 | 19.344,00 | 19.130,53 | 654,54 |
| 15.7135.02 | Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής στα πάρκα και στις πλατείες του Δήμου Κηφισιάς (σ | | 9.473,60 | 9.473,60 | 9.473,60 | 9.473,60 |
| 15.7135.04 | Προμήθεια πλαστικών πλακιδίων ασφαλείας και συνθετικού χλοοτάπητα για τους παιδικούς σταθμούς | | 3.933,90 | 3.933,90 | 3.661,10 | |
| 15.7135.06 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (συνεχιζόμενη) | 10.000,00 | 22.471,42 | 22.471,42 | 22.470,28 | 22.470,28 |
| 15.7135.17 | Προμήθεια αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την επαναλειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ι | 9.000,00 | | | | |
| 15.7135.19 | Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.727,78 | 2.308,88 | 2.308,88 |
| 15.7135.21 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής | 3.000,00 | 6.000,00 | 2.864,40 | 2.864,12 | 2.864,12 |
| 15.7135.38 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στον Δήμο Κηφισιάς | | 19.728,40 | 19.728,40 | | |
| 15.7135.39 | Προμήθεια αυτοφερόμενης αθλητικής εγκατάστασης στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς | 315.200,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 15.7135.40 | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης αναθηματικής στήλης στην συμβολή των οδών Υποσημηναγού | | 11.780,00 | 11.780,00 | | |
| 15.7135.42 | Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Εθ | 88.796,40 | | | | |
| 15.7135.43 | Προμήθεια αισθητήρων για ράμπες ΑΜΕΑ | | 29.998,08 | 29.998,08 | | |
| 15.7135.44 | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων στηλών για το Πάρκο Πάρκινγκ Πλατάνου (Δελφικά Παραγγέλ | | 12.294,60 | 12.294,60 | | |
| 15.7331.01 | Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Εθ | | 88.796,40 | 74.400,00 | | |
| 15.7413.01 | Μελέτη για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς | 20.000,00 | | | | |
| 15.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 78.596,34 | 202.110,09 | 202.110,09 | 234.598,21 | 202.110,09 |
| 15.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 3.615,84 | 21.328,99 | 21.328,99 | 21.328,99 | 21.328,99 |
| 20.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 2.040.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.795.952,56 | 1.795.952,56 |
| 20.6011.04 | Λοιπές πρόσθετες παροχές Επίδομα παραπληγίας | 2.000,00 | | -2.000,00 | | |
| 20.6012 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 400.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 410.411,77 | 410.411,77 |
| 20.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε | 1.400.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.423.159,00 | 1.423.159,00 |
| 20.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | 17.939,74 | 31.175,24 | 31.175,24 | 31.175,24 | 31.175,24 |
| 20.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 180.000,00 | 311.000,00 | 311.000,00 | 261.221,18 | 261.221,18 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ταξίδια κ.λπ.) | 3.100.000,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 2.779.668,09 | 2.779.668,09 |
| 20.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 400.000,00 | 645.000,00 | 645.000,00 | 534.358,26 | 534.038,26 |
| 20.6051.06 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 350.000,00 | 394.500,00 | 394.500,00 | 360.137,69 | 360.137,69 |
| 20.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών | 300.000,00 | 362.800,00 | 362.800,00 | 332.553,79 | 332.553,79 |
| 20.6054.02 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών | 900.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 | 715.899,15 | 715.899,15 |
| 20.6056 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014) | 55.000,00 | 71.550,00 | 71.550,00 | 63.275,00 | 63.275,00 |
| 20.6142.12 | Εργασία καθαρισμού-συντήρησης φρεατίων 2022 - 2023 (Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055) | 17.513,14 | | | | |
| 20.6151.01 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας & φωτισμού | 310.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 |
| 20.6162.01 | Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.999,60 | 4.086,50 | 4.086,50 |
| 20.6162.03 | Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ (συνεχιζόμενη) | | 1.304,00 | 1.304,00 | | |
| 20.6162.04 | Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ (συνεχιζόμενη) | 500,00 | 65,00 | 65,00 | | |
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική ενέργεια | 1.350.000,00 | 1.756.000,00 | 1.756.000,00 | 1.717.462,44 | 1.717.462,44 |
| 20.6224.01 | Συνδρομή στο Ε.Ε.Τ.Τ. για τέλη ραδιοδυσκτίων | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.465,68 | 2.465,68 |
| 20.6231.01 | Μισθώματα εδαφικής έκτασης για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 20.6234.02 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας | | 12.350,40 | 12.350,40 | 6.175,20 | 6.175,20 |
| 20.6234.03 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (συνεχιζόμενη) | 6.200,00 | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 |
| 20.6244.01 | LEASING εξοπλισμού (μηχανήματα έργου-απορριμματοφόρα κλπ (συνεχιζόμενο) | 488.280,00 | 488.280,00 | 488.280,00 | 386.233,44 | 386.233,44 |
| 20.6253.01 | Δαπάνες ασφάλισης αυτοκινούμενων μηχανημάτων & απορριμματοφόρων αυτοκινήτων & λοιπών αυτοκινήτων | 85.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 | 4.807,74 | 4.807,74 |
| 20.6262.04 | Επισκευή & συντήρηση συστημάτων βύθισης - ανύψωσης κάδων απορριμμάτων | | 100,00 | | | |
| 20.6262.10 | Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων Δ/σης Καθαριότητας | | 2.275,00 | 2.000,00 | | |
| 20.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών (συνεχιζόμενη) | 1.200.000,00 | 1.311.000,00 | 1.211.000,00 | 1.150.435,44 | 1.149.461,26 |
| 20.6322.02 | Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινούμενων οχημάτων, αυτοκινήτων κ.λ.π. | 30.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 30.525,80 | 30.525,80 |
| 20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 20.6495.07 | Δαπάνη για χρήση Αττικής Οδού από απορριμματοφόρα | 51.191,00 | 51.191,00 | 51.191,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 20.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | | 2.487,44 | 2.487,44 | 2.487,44 | 2.487,44 |
| 20.6641.01 | Προμήθεια ad blue | | 2.486,88 | 2.486,88 | 2.486,45 | 1.488,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6641.05 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων (συνεχιζόμενη) | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.903,42 | 1.903,42 |
| 20.6641.07 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων | 25.000,00 | 16.500,00 | 16.486,00 | 9.972,90 | 9.972,90 |
| 20.6641.12 | Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη) | 650.000,00 | 719.759,28 | 719.759,28 | 610.484,36 | 610.484,36 |
| 20.6662.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-μπρίζες κλπ) | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 54.959,90 | 54.959,90 |
| 20.6662.02 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.971,36 | 89.971,36 |
| 20.6662.10 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-πρίζες κ.λ.π.) (συνεχιζόμενη) | | 4.619,38 | 4.619,38 | | |
| 20.6662.12 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα | | 24.973,60 | 24.973,60 | 24.973,60 | 24.973,60 |
| 20.6672.02 | Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων | | 34.943,20 | 34.943,20 | 31.967,20 | 31.967,20 |
| 20.6699.13 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 47.000,00 | 37.941,02 | 37.941,02 | 37.941,02 | 37.941,02 |
| 20.6699.26 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | | 10.000,00 | 9.672,00 | | |
| 20.6699.34 | Προμήθεια μέσων οδοκαθαρισμού (συνεχιζόμενη) | | 9.939,84 | 9.939,84 | 9.939,84 | 9.939,84 |
| 20.6721.01 | Εισφορά υπέρ "Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)" ΦΕΚ 2854/2011 | 3.649.197,00 | 2.721.697,00 | 2.721.697,00 | 2.709.256,77 | 2.709.256,77 |
| 20.7135.04 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 54.964,24 | 54.964,24 |
| 20.7135.05 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών (συνεχιζόμενη) | | 5.877,00 | 5.877,00 | 5.172,66 | 5.172,66 |
| 20.7135.09 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 37.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 20.7135.41 | Επέκταση συστήματος ελέγχου ροής καυσίμων (συνεχιζόμενη) | | 10.267,20 | 10.267,20 | 10.267,20 | 10.267,20 |
| 20.7135.45 | Προμήθεια & τοποθέτηση περίφραξης οικοπέδου για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας (συνεχιζόμενη) | | 9.424,00 | 9.424,00 | 7.762,40 | 7.762,40 |
| 20.7325.03 | Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2020 (Συνεχιζόμενο) | 179.124,42 | 179.124,42 | 179.124,42 | 134.832,28 | 134.832,28 |
| 20.7325.04 | Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2019 (συνεχιζόμενη) | 1,00 | 19.000,00 | 1,00 | | |
| 20.7325.07 | Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη) | 800.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | | |
| 20.7335.01 | Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2023 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 20.7335.04 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2018 (συνεχιζόμενη) | | 14.662,53 | 14.662,53 | 14.662,53 | 14.662,53 |
| 20.7335.09 | Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2021 (συνεχιζόμενη) | 98.000,00 | 103.878,64 | 103.878,64 | 75.801,13 | 75.801,13 |
| 20.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 143.156,23 | 193.327,39 | 193.327,39 | 192.267,39 | 192.267,39 |
| 20.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 4.705,18 | 4.705,18 | 4.705,18 | 4.705,18 |
| 20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 3.519.455,49 | 3.299.924,76 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 105.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.885,05 | 83.885,05 |
| 25.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 18.000,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 15.599,37 | 15.599,37 |
| 25.6041.01 | "Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικ | 38.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.187,01 | 25.187,01 |
| 25.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.619,90 | 3.619,90 |
| 25.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 20.000,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 17.616,98 | 17.616,98 |
| 25.6054.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016) | 15.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.857,53 | 4.857,53 |
| 25.6056 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής ΑσφάλισηςΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014) | 27.000,00 | 22.540,00 | 22.540,00 | 21.595,00 | 21.595,00 |
| 25.6117.02 | Εργασίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για το ηλεκτρονικό - ψηφιακό σύστημα υδροδότησης (scad | 30.000,00 | 30.134,00 | 30.134,00 | | |
| 25.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 200.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 25.6262.04 | Συντήρηση και επισκευή πινάκων αυτοματισμού των αντλιοστασίων υδροδότησης στη Δ.Ε. Ερυθραίας | 12.400,00 | 12.400,00 | | | |
| 25.6262.13 | Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | | 36.604,00 | 36.604,00 | 18.277,60 | 18.277,60 |
| 25.6262.17 | Ετήσια συντήρηση συντριβανιών Δήμου Κηφισιάς | 60.000,00 | | | | |
| 25.6264.05 | Ετήσια συντήρηση γεννητριών των αντλιοστασίων Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας | 12.400,00 | 9.405,40 | 9.405,40 | | |
| 25.6264.06 | Εργασία ανέλκυσης - κατέλκυσης αντλιών γεωτρήσεων | 37.200,00 | | | | |
| 25.6264.10 | Επισκευή και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση Γ/Σ1 του πάρκου Σοφοκλέους | | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 25.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης-ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Ερυθραίας-Εκάλης | 160.000,00 | 295.540,00 | 295.450,00 | 293.674,00 | 293.674,00 |
| 25.6271.03 | Οφειλή ΕΥΔΑΠ από ποσοστό 22% για έργα αποχέτευσης αγωγών ακαθάρτων κλπ | | 221.959,18 | 221.959,18 | 221.959,18 | 221.959,18 |
| 25.6277.04 | Δαπάνη χημικού- μικροβιολογικού ελέγχου νερού (συνεχιζόμενη) | 3.000,00 | 6.361,20 | 6.361,20 | 6.361,20 | 6.361,20 |
| 25.6277.05 | Δαπάνη χημικού - μικροβιολογικού ελέγχου νερού | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 25.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 4.914,79 | 4.914,79 | 4.914,79 | | |
| 25.6633.02 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) (συνεχιζόμενη) | | 2.193,98 | 2.193,98 | 899,62 | 899,62 |
| 25.6662.04 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | | | | |
| 25.6662.17 | Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστ | | 13.398,20 | 13.398,20 | | |
| 25.6662.19 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης | | 37.200,00 | 14.211,32 | 142,99 | |
| 25.6662.20 | Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας και τα δημοτικά κτίρια | | 200,00 | | | |
| 25.6662.21 | Προμήθεια υλικών για την επισκευή δημοτικής γεώτρησης στο φυτώριο της οδού Ξενίας | | 4.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.6672.02 | Προμήθεια - αντικατάσταση καλωδίου (τριφασικό) για την αντλία της αρδευτικής γεώτρησης του φυτωρ | | 6.217,00 | 6.217,00 | | |
| 25.6699.03 | Προμήθεια σχαρών για τα όμβρια στη Δ.Ε. Κηφισιάς | | 36.999,86 | 36.999,86 | 36.999,86 | 36.999,86 |
| 25.6699.11 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.612,40 | 1.612,40 |
| 25.7131.09 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για το αντλιοστάσιο της οδού Αθηνάς 19 στη . | 25.500,00 | | | | |
| 25.7131.11 | Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση Γ/Σ3 του Πάρκου Σοφοκλέους | | 33.480,00 | 33.480,00 | 33.480,00 | 33.480,00 |
| 25.7312.01 | Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων 2023 | 50.000,00 | | | | |
| 25.7312.06 | 43η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.771,42 | 1,00 | 1,00 | | |
| 25.7312.07 | Ανύψωση φρεατίων 2019 (συνεχιζόμενη) | 417,04 | 1,00 | 1,00 | | |
| 25.7312.08 | 47η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 1.497,73 | 1,00 | 1,00 | | |
| 25.7312.12 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2020 (Συνεχιζόμενο) | 612.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 36.463,11 | 36.463,11 |
| 25.7312.14 | 49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (Συνεχιζόμενο) | 8.310,14 | 7.746,95 | 7.746,95 | 7.745,95 | 7.745,95 |
| 25.7312.16 | 48η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες της Δη | 222,32 | 1,00 | 1,00 | | |
| 25.7312.17 | 45η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 196,44 | 1,00 | 1,00 | | |
| 25.7312.20 | Ανυψώσεις φρεατίων 2023 | 74.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 25.7312.25 | "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων με πλακοσκεπή αγωγό οδού Λεύκης στη συμβολή με την οδό Κιθαι | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 25.7312.26 | Επέκταση αγωγών ύδρευσης στην περιοχή τριγώνου Εθνικής Αντίστασης | 74.400,00 | | | | |
| 25.7312.33 | 51η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενο) | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 25.7312.34 | Ανύψωση φρεατίων 2022 (συνεχιζόμενο) | 36.582,36 | 17.191,17 | 17.191,17 | 17.191,17 | 17.191,17 |
| 25.7312.38 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2023 | 50.000,00 | | | | |
| 25.7312.48 | Κατασκευή φρεατίων υδατοσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2022 (συνεχιζόμενο) | 120.000,00 | 110.000,00 | 103.878,64 | 58.729,52 | 58.729,52 |
| 25.7312.56 | Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών δευτερευόντος δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Ν. Ερυθραίας 2023 | 50.000,00 | | | | |
| 25.7312.60 | Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2021 (συνεχιζόμενη) | 9,03 | 6.787,08 | 6.787,08 | 6.787,08 | 6.787,08 |
| 25.7312.71 | 50η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 246.042,44 | 230.000,00 | 230.000,00 | 157.474,33 | 157.474,33 |
| 25.7312.73 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2022 (συνεχιζόμενο) | 300.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 71.106,61 | 71.106,61 |
| 25.7312.74 | Προσαρμογή Ιδιωτικών Συνδέσεων στο νέο δίκτυο ύδρευσης 2022 (συνεχιζόμενο) | 72.261,00 | 50.897,19 | 50.897,19 | 50.896,19 | 50.896,19 |
| 25.7336.07 | Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερευόντος δικτύου ύδρευσης (συνεχιζόμενο) | 2.831,86 | 1,00 | 1,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.7413.02 | Μελέτη έργων αποχέτευσης ομβρίων για την αντιμετώπιση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων | 150.000,00 | | | | |
| 25.7413.03 | Μελέτη αδειοδότησης νέας γεώτρησης στην Δ. Ε. Ν. Ερυθραίας | 24.800,00 | | | | |
| 25.7413.08 | Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης για την αποχέτευση ομβρίων περιοχής οδού Ψαρών (συνεχιζόμενη) | 5.431,00 | 5.431,00 | 5.431,00 | | |
| 25.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 41.825,79 | 22.231,09 | 22.231,09 | 22.231,09 | 15.577,25 |
| 25.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 55.814,86 | 55.814,86 | 21.082,46 | 21.082,46 |
| 25.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 680.116,31 | 854.570,40 | | | |
| 30.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 325.000,00 | 303.000,00 | 303.000,00 | 285.806,79 | 285.806,79 |
| 30.6011.02 | "Αποδοχές Μόνιμου Τεχνικού Συνεργείου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 190.000,00 | 184.000,00 | 184.000,00 | 173.131,17 | 173.131,17 |
| 30.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 35.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 30.624,48 | 30.624,48 |
| 30.6012.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων μόνιμου τεχνικού συνεργείου | 20.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 18.256,25 | 18.256,25 |
| 30.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 200.000,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 200.768,06 | 200.768,06 |
| 30.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | | 13.999,58 | 13.999,58 | 13.999,58 | 13.999,58 |
| 30.6022 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 20.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.862,85 | 22.770,17 |
| 30.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 232.000,00 | 277.500,00 | 277.500,00 | 250.422,11 | 250.422,11 |
| 30.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 25.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 33.822,52 | 33.822,52 |
| 30.6051.08 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 60.000,00 | 64.950,00 | 64.950,00 | 56.987,19 | 56.987,19 |
| 30.6051.09 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Τεχνικό Συνεργείο) (Ν.4387/2016) | 40.000,00 | 29.450,00 | 29.450,00 | 29.130,09 | 29.130,09 |
| 30.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 45.000,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 45.026,23 | 45.026,23 |
| 30.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 58.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 61.551,42 | 61.551,42 |
| 30.6073.01 | Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (Χρηματοδότηση Ευρ | | 3.200,00 | | | |
| 30.6117.18 | Δαπάνη για Έκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότη | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | | |
| 30.6117.19 | Δαπάνη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη του Δήμου στο χρηματοδοτούμενο πρόγ | | 34.720,00 | 34.720,00 | 34.720,00 | 34.720,00 |
| 30.6142.01 | Παροχή υπηρεσιών συντονιστή και τεχνικού υπευθύνου (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμ | | 2.960,00 | 2.960,00 | | |
| 30.6142.02 | Δαπάνη υπηρεσιών επιχειρησιακού αναλυτή (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC | | 9.920,00 | 9.920,00 | 4.662,40 | 4.662,40 |
| 30.6142.03 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών χωροθεσίας για τον ορισμό δράσεων προγράμματος Sparcs (Χρ | 16.860,00 | 17.040,00 | 16.860,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 30.6142.05 | Παροχή υπηρεσιών συντονιστή και τεχνικού υπευθύνου (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμ | 9.100,00 | 11.855,00 | 11.855,00 | 8.860,00 | 8.860,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6142.06 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος "open DBL"- Horizon | | 39.200,00 | 37.200,00 | 18.600,00 | |
| 30.6142.07 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "open DBL"- Horizon | | 2.500,00 | | | |
| 30.6142.08 | Δαπάνη για "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Π | | 59.520,00 | | | |
| 30.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 42.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 30.6233.01 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς | 10.000,00 | 19.983,84 | 19.983,84 | | |
| 30.6235.02 | Μίσθωση κάδων για αποκομιδή μπαζών | | 9.999,98 | 9.999,98 | 7.521,84 | 7.521,84 |
| 30.6261.11 | Επίγουσες εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου επί της οδού Κασσαβέτη 14 σε Παιδικό Σταθμό | | 33.200,00 | | | |
| 30.6262.12 | Δαπάνη ηλεκτροδότησης-συντήρησης-επισκευής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Δήμου Κηφισιάς | 15.000,00 | 45.300,00 | 41.350,46 | 41.350,46 | 41.350,46 |
| 30.6262.16 | Εργασίες αποξήλωσης, επισκευής και τοποθέτησης σταγαστρων λεωφορείων (συνεχιζόμενη) | | 36.952,00 | 36.952,00 | | |
| 30.6262.24 | Εργασίες συντήρησης - καθαρισμού στάσεων λεωφορείων Πολιτείας | | 4.940,16 | 4.940,16 | 4.940,16 | |
| 30.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 11.000,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 9.358,50 | 6.957,45 |
| 30.6422.02 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 9.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 11.848,05 | 9.996,75 |
| 30.6422.03 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) | 3.000,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 2.103,00 | 165,00 |
| 30.6495.02 | Δαπάνη για έκδοση οικοδομικών αδειών για ανέγερση εγκαταστάσεων Δήμου | | 500,00 | | | |
| 30.6495.13 | Δαπάνη πληρωμής παραβόλων για έκδοση ηλεκτρονικών αδειών Δήμου Κηφισιάς | 2.000,00 | 3.739,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 30.6615.01 | Προμήθεια χαρτών, αεροφωτογραφιών κ.α από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωρ | | 2.000,00 | | | |
| 30.6615.02 | Δαπάνες εκτυπώσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "open DBL"- Horizon 2020 (Χρηματοδότηση Ευ | | 2.000,00 | | | |
| 30.6661.01 | Προμήθεια εργαλείων και υλικών συντήρησης για τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου | | 10.000,00 | | | |
| 30.6661.10 | Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς | | 5.000,00 | 4.999,68 | | |
| 30.6661.11 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Δημοτικ | | 6.986,35 | 6.986,35 | 6.986,35 | 6.986,35 |
| 30.6661.12 | Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων δημοτικού θεάτρου Νέας Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | | 33.312,60 | 33.312,60 | 33.312,60 | 33.312,60 |
| 30.6662.02 | Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (συ | 110.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 136.569,92 | 134.308,16 |
| 30.6662.04 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών (συνεχιζόμενη) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 135.729,60 | 135.729,60 |
| 30.6662.14 | Προμήθεια ξυλείας | 7.000,00 | 6.999,30 | 6.999,30 | 6.999,30 | 6.999,30 |
| 30.6662.18 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη Δ.Ε. Κηφισιάς | | 10.000,00 | | | |
| 30.6662.22 | Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης Παιδικών Χαρών (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.073,66 | 6.073,66 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 30.6662.26 | Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κηφισιάς | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30.6699.07 | Προμήθεια σιδηρικών υλικών | | 18.790,93 | 18.790,93 | 3.507,96 | 3.507,96 |
| 30.7131.08 | Προμήθεια για ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης των Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Κηφισιάς | | 500,00 | | | |
| 30.7134.21 | Προμήθεια εξυπηρετητών (servers), Η/Υ και λοιποί ΗΥ εξοπλισμού (Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Προ | | 2.000,00 | | | |
| 30.7134.22 | Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (SW) (Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Προγράμμα | | 1.240,00 | | | |
| 30.7135.01 | Προμήθεια πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας (πινακίδες ΚΟΚ, κάτοπ | | 26.212,88 | 26.612,88 | 19.887,04 | 19.887,04 |
| 30.7135.07 | Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου για το Κέντρο Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | | 4.496,24 | 4.496,24 | 4.496,24 | 4.496,24 |
| 30.7135.27 | Προμήθεια κυγκλιδωμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 27.199,01 | 27.199,01 | 27.199,01 | 27.198,65 | 27.198,65 |
| 30.7135.32 | Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνακίων για την Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς | | 22.998,53 | 22.998,53 | 22.998,53 | 22.998,53 |
| 30.7135.35 | Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για την Λεωφόρο Κύμης (συνεχιζόμενη) | | 22.933,80 | 22.933,80 | 1.158,16 | 1.158,16 |
| 30.7135.37 | Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού λειτουργίας πίστας skateboard και BMX στη Δημοτική Ενότητα Κη | 99.276,32 | 99.276,32 | 99.276,32 | | |
| 30.7135.38 | Εργασίες επισκευής του δαπέδου του εξωτερικού χώρου και διάστρωση ειδικού άνθυγρου τάπητα, συ | | 1.000,00 | | | |
| 30.7311.01 | Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου-προπονητηρίου στην Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας | 20.000,00 | | | | |
| 30.7311.06 | Ανάπλαση-Αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς | 741.541,68 | 1.089.144,09 | 1.089.144,09 | 831.172,13 | 831.172,13 |
| 30.7321.20 | ΊΠαρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς (Συγχρημα | 42.631,00 | 504.305,95 | 504.305,95 | 220.471,62 | |
| 30.7321.21 | Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο του Εντευκτηρίου της Εκάλης (Δημοτική Ενότητα Εκάλης) (| 36.158,40 | 38.658,40 | 38.658,40 | 38.657,60 | 38.657,60 |
| 30.7322.01 | Κατασκευή νέας πλατείας στον χαρακτηρισμένο από το σχέδιο πόλης χώρο (Ο.Τ 266) μεταξύ των οδ | 1.283,66 | | | | |
| 30.7322.04 | Ανάπλαση πλατείας Αγαπητού | 70.000,00 | | | | |
| 30.7323.02 | Διανοίξεις οδών 2021 (συνεχιζόμενη) | 195.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 180.997,74 | 180.997,74 |
| 30.7323.03 | Διανοίξεις οδών 2018 (συνεχιζόμενη) | 2.172,43 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7323.05 | Διανοίξεις οδών 2022-2023 (συνεχιζόμενο) | 750.975,91 | 600.000,00 | 600.000,00 | 249.371,12 | 249.371,12 |
| 30.7323.08 | Κατασκευή πεζοδρόμων - πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 2022-2023 (συνεχιζόμενο) | 710.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 399.327,86 | 399.327,86 |
| 30.7323.13 | Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο) | 31.776,02 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7323.22 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ -ΦΟΙΝΙΚΑ (| | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | | |
| 30.7323.55 | Διανοίξεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο) | 14,27 | 6.838,24 | 14,27 | | |
| 30.7324.02 | Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2019 (συνεχιζόμενη) | 130,54 | 10.130,54 | 10.130,54 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7324.03 | Κατασκευή και Επίσκευη Πεζοδρόμων - Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2018 (συνεχιζόμενη) | 127,79 | 127,79 | 127,79 | | |
| 30.7324.06 | Κατασκευή πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 2021 (συνεχιζόμενη) | 115.000,00 | 176.500,00 | 176.500,00 | 169.186,41 | 169.186,41 |
| 30.7324.07 | Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2020 (συνεχιζόμενη) | 24.985,43 | 24.985,43 | 24.985,43 | 6.276,62 | 6.276,62 |
| 30.7326.12 | Κατασκευές ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 29.724,80 | 26.555,08 | 26.555,08 | 26.554,08 | 26.554,08 |
| 30.7326.14 | Στατική ενίσχυση θεμελίωσης υδατόπυργου στην Πλατεία Πλατάνου της Δ.Ε. Κηφισιάς | 10.000,00 | | | | |
| 30.7326.28 | Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7326.29 | Ανάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου - Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040,10 | 497.000,00 | 506.693,55 | 506.693,55 | 506.686,69 | 506.686,69 |
| 30.7326.30 | Διαμόρφωση υπόβασης Αθλητικού Προπονητηρίου στην περιοχή Γράμμος - Φοίνικας Δ.Ε. Κηφισιάς | 50.000,00 | | | | |
| 30.7326.32 | Τοποθέτηση στεγάστρου κερκίδων στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς | 500.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7326.33 | Ανακατασκευή διαδρόμων στίβου στη Χ.Α.Ν. Κηφισιάς | 80.000,00 | | | | |
| 30.7326.34 | Κατασκευή νέου υποσταθμού ΔΑΚ Πολιτείας | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 30.7331.01 | Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2019 (Συνεχιζόμενο) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7331.02 | Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2021-2022 (συνεχιζόμενη) | 250.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 225.958,79 | 225.958,79 |
| 30.7331.04 | Επισκευή-συντήρηση ΒΙΛΛΑΣ ΜΙΧΛ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 45,67 | 45,67 | 45,67 | | |
| 30.7331.06 | Επείγουσες αποκαταστάσεις σε σχολικά κτίρια (συνεχιζόμενη) | 150,66 | 150,66 | 150,66 | | |
| 30.7331.07 | Ενεργειακές αναβαθμίσεις στα Δημοτικά κτίρια για την εξοικονόμηση ενέργειας 2023 | 200.000,00 | | | | |
| 30.7331.11 | Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2022 (συνεχιζόμενο) | 250.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 30.7331.12 | Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 213,38 | 213,38 | 213,38 | | |
| 30.7331.14 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Δημαρχείου Κηφισιάς (Συνεχιζόμενο) | 5.191,52 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7331.17 | Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών & | 230.895,51 | 34.331,52 | 34.331,52 | 34.331,52 | 34.331,52 |
| 30.7331.18 | Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2020 (Συνεχιζόμενο) | 54.670,74 | 4.670,74 | -45.329,26 | | |
| 30.7331.24 | Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων και προσθήκη στατικών ανεξάρτητου κτηρίου στο 1ο Δημοτ | 295.806,49 | 398.492,41 | 398.492,41 | 286.430,01 | 286.430,01 |
| 30.7331.30 | Επισκευές τουαλετών, WC, και λοιπών χώρων στο Δημαρχείο και στο κτίριο της Πολεοδομίας του Δήμου | 4.903,19 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7331.36 | Επισκευές - Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2023 | 200.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 30.7331.43 | Επισκευή και ανακαίνιση πρώην κτιρίων σφαγείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κηφισιάς | 50.000,00 | | | | |
| 30.7331.49 | Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2023 | 50.000,00 | 174.850,00 | 174.850,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30.7331.51 | Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του ακινήτου της οδού Κασαβέτη 14 (συνεχιζόμενο) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.395,85 | 29.395,85 |
| 30.7332.02 | Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Πράσι | 565.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | | |
| 30.7332.05 | Ανάπλαση με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου (συνεχιζόμενη) | 372.262,09 | 230.000,00 | 230.000,00 | 179.270,58 | 179.270,58 |
| 30.7333.03 | Επισκευή λακκουβών 2022 Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενο) | 72.936,80 | 7.320,99 | 7.320,99 | | |
| 30.7333.06 | Επισκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Κηφισιάς 2023 | 74.400,00 | | | | |
| 30.7333.08 | Διαγραμμίσεις οδών 2017 (συνεχιζόμενο) | 225,25 | 225,25 | 225,25 | | |
| 30.7333.11 | Επισκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Κηφισιάς 2022 (συνεχιζόμενο) | 150.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 30.7333.16 | Επισκευή λακκουβών 2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 29,41 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7333.19 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2019 (Συνεχιζόμενο) | 50.000,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7333.21 | Ανακατασκευή οδών με εγχάρακτο μπετόν λόγω επικινδυνότητας 2023 | 100.000,00 | | | | |
| 30.7333.29 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη) | 1.200.000,00 | 1.060.441,91 | 1.050.000,00 | 1.015.615,83 | 1.015.615,83 |
| 30.7333.30 | Επισκευή Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 1.988,38 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7333.31 | Επείγουσες επισκευές οδοστρωμάτων λόγω επικινδυνότητας (συνεχιζόμενο) | 72.924,40 | 68.294,40 | 63.294,40 | 68.294,40 | 68.294,40 |
| 30.7334.05 | Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2017 (συνεχιζόμενη) | 23,12 | 23,12 | 23,12 | | |
| 30.7336.04 | Επισκευές - Συντηρήσεις Κοινόχρηστων Δημοτικών χώρων 2023 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7336.07 | Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης 2022 (συνεχιζόμενο) | 72.651,61 | 72.651,61 | 72.651,61 | 72.584,55 | 72.584,55 |
| 30.7336.11 | Αντικατάσταση χλοοτάπητα του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 185.000,00 | 188.780,19 | 150.662,19 | 121.751,96 | 121.751,96 |
| 30.7336.12 | Χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο "Φώτης Βαρδαξής" (συνεχιζόμενο) | 5.710,69 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7336.16 | Αντιστήριξη πρानών οικοπέδου του αμαξοστασίου του Δήμου | 50.000,00 | | | | |
| 30.7336.17 | Επισκευή υποδομών κοινοχρήστων χώρων 2022 (συνεχιζόμενο) | 25.206,24 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7336.18 | Διαμόρφωση οικοπέδου αθλητικού χώρου Ο.Τ. Γ969Δ της Π.Ε. "Βαρείες -Υπόλοιπο Ούλεν" | 50.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | | |
| 30.7336.19 | Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ.Ε. Εκάλης 2022 (Χρηματοδότηση από Πράσι | 632.000,00 | 321.925,00 | 321.925,00 | | |
| 30.7411.01 | Εκπόνηση στατικών μελετών 2023 | 37.200,00 | | | | |
| 30.7411.02 | Προκατακτική μελέτη για ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου | 50.000,00 | | | | |
| 30.7411.14 | Πρिकाταρτικές Αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων | 25.000,00 | | | | |
| 30.7411.34 | Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας δημοτικών ακινήτων και εγκαταστάσεων | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |



ΑΔΑ: ΕΟ64ΩΕΜ-0Λ9

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7411.35 | Μελέτες πυροπροστασίας σε δημοτικά κτίρια | 60.000,00 | | | | |
| 30.7411.39 | Εκπόνηση στατικών μελετών | 36.681,48 | 36.681,48 | 36.681,48 | 33.480,00 | 33.480,00 |
| 30.7411.40 | Μελέτη για τη λειτουργία Αθλητικού Μουσείου στη Νέα Ερυθραία στο σημερινό Σπίτι του Αθλητή | 10.000,00 | | | | |
| 30.7411.41 | Προκατακτική αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση του 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς | 15.000,00 | | | | |
| 30.7411.42 | Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα 2023 | 40.000,00 | | | | |
| 30.7412.02 | Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής περιοχής Πανοράματος Δήμου Κηφισιάς | 41.481,74 | 41.481,74 | 41.481,74 | | |
| 30.7412.04 | Τοπογραφικές-Κτηματολογικές Μελέτες περιοχών Δήμου Κηφισιάς 1995 (συνεχιζόμενη) | 28.961,86 | 28.961,86 | 28.961,86 | | |
| 30.7412.10 | Πράξεις εφαρμογής: υπολοίπου Αγίας Κυριακής, υπολοίπου Βαρειών, Βιομηχανικού πάρκου (συνεχιζόμενη) | 11.805,23 | 11.805,23 | 11.805,23 | | |
| 30.7412.16 | Πολεοδομική μελέτη περιοχής υπολοίπου Μορτερό (κτηματολόγιο, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής, κ.λπ.) | 30.024,52 | 30.024,52 | 30.024,52 | | |
| 30.7412.34 | Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Αγ. Σαράντα - Ταυροκόπρου | 37.200,00 | 32.200,00 | 32.193,10 | | |
| 30.7413.03 | Μελέτη πράξης αναλογισμού στην περιοχή "Υπόλοιπο Αγίας Κυριακής" Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμένα στην οδό Λεβιδίου | 889,70 | 889,70 | 889,70 | | |
| 30.7413.06 | Μελέτη μεταγραφής Κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής (Υπ. Αγίας Κυριακής, Υπ. ΒΙ.ΠΑ, Πανόραμα) (συνεχιζόμενη) | 32.413,24 | 32.413,24 | 32.413,24 | | |
| 30.7413.15 | Μελέτες Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας | 20.000,00 | | | | |
| 30.7413.16 | Μελέτη για τη δημιουργία διαδρόμου στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Βαρδαξής (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | | | | |
| 30.7413.18 | Μελέτες πυροπροστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων | 50.000,00 | | | | |
| 30.7413.29 | Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | 481,87 | 481,87 | 481,87 | | |
| 30.7413.32 | Εκπόνηση προκατακτικής μελέτης διαμόρφωσης της οδού Ποταμού (από Αχαΐας έως Μυρτιάς) σε δρόμο | 20.000,00 | | | | |
| 30.7413.45 | Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 37.028,88 | 37.028,88 | 37.028,88 | | |
| 30.7413.73 | Μελέτη πράξης αναλογισμού στο τέρμα της οδού Λεβιδίου στο Δήμο Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 4.878,33 | 4.878,33 | 4.878,33 | | |
| 30.7413.83 | Μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια | 100.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7413.88 | Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου της οδού Κασσαβέτη σε Παιδικό Σταθμό | 13.000,00 | | | | |
| 30.7413.89 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 12.774,03 | 12.774,03 | 12.774,03 | 12.774,03 | 12.774,03 |
| 30.7413.91 | Προκαταρκτικές μελέτες για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων | 16.000,00 | | | | |
| 30.7413.92 | Μελέτες πράξεων αναλογισμού | 40.000,00 | | | | |
| 30.7413.94 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς 2023 | 37.200,00 | | | | |
| 30.7413.95 | Μελέτη αποτύπωσης και αξιοποίησης αμπολών Δ.Ε.Κηφισιάς | 37.200,00 | | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7413.96 | Μελέτη μεταγραφής Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως στην Περιοχή "Ζηρίνιο" στην 2η | 10.000,00 | 3.500,00 | | | |
| 30.7413.97 | Πολεοδομική Μελέτη Τροποποίησης του Π.Σ. των Ο.Τ. που επηρεάζονται από την οριοθέτηση του Ρέμ | | 1.000,00 | | | |
| 30.7424.01 | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία | 200.000,00 | 301.644,14 | 301.644,14 | 299.644,14 | 299.644,14 |
| 30.7424.04 | Αποζημίωση επικειμένων | 30.000,00 | 17.104,69 | 17.104,69 | 3.496,66 | 3.496,66 |
| 30.7424.05 | Δαπάνη επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως 76,23τ.μ. μεταξύ των Ο.Τ. 710-707 | 17.363,06 | | | | |
| 30.7424.11 | Αποζημίωση για επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 253 στη Δημοτική Ενότητα Νέας | 121.870,22 | 121.870,22 | 121.870,22 | 121.870,22 | 121.870,22 |
| 30.7424.15 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 207-010977 | 271.352,54 | | -271.352,54 | | |
| 30.7424.16 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου Βογιατζή Κρυσταλλίας- ΟΤ 198-011419 | 144.000,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 30.7424.17 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης έκτασης 89,30 τ.μ. στο ΟΤ ΚΧ737 - ΚΗΦΙΣΙΑ | 23.860,96 | | -23.860,96 | | |
| 30.7424.18 | Αποζημίωση για μερική επανυποβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του αδιάνοικτου τμήματος της οδ | 135.386,86 | | | | |
| 30.7424.19 | Αποζημίωση για επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 92 - 87- 87Α | | 0,86 | | | |
| 30.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 89.632,31 | 74.774,74 | 74.774,74 | 74.774,74 | 74.774,74 |
| 30.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 844.026,76 | 844.026,76 | 712.202,67 | 712.202,67 |
| 30.8121.04 | Παλαιές οφειλές (ρυμοτομία) | 41.833,02 | 127.331,86 | 127.331,86 | 127.331,86 | 127.331,86 |
| 35.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τ | 300.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 264.719,24 | 264.719,24 |
| 35.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 15.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 15.774,56 | 14.968,38 |
| 35.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε | 270.000,00 | 318.000,00 | 318.000,00 | 287.744,58 | 287.744,58 |
| 35.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | 14.000,00 | | | | |
| 35.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 15.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.061,49 | 16.699,57 |
| 35.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τ | 200.000,00 | 197.450,00 | 197.450,00 | 181.568,96 | 181.568,96 |
| 35.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.814,67 | 7.634,47 |
| 35.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 67.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 52.799,75 | 52.799,75 |
| 35.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 57.000,00 | 59.450,00 | 59.450,00 | 54.451,35 | 54.451,35 |
| 35.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 48.000,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 40.234,52 | 40.234,52 |
| 35.6117.03 | Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη για χρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν σε χωριστή διαχεί | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 35.6142.06 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βέλτιστη φύτευση - Προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότη | 4.340,00 | | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6142.07 | Δαπάνη περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διατύπωση - τεκμηρίωση προτάσεων προγράμματος Sparcs (| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.440,00 | 11.440,00 |
| 35.6262.01 | Εργασία συντήρησης πρασίνου | 40.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6262.05 | Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | | | | |
| 35.6262.08 | Εργασία συντήρησης πρασίνου (συνεχιζόμενη) | 45.000,00 | 57.995,20 | 57.995,20 | 57.645,12 | 57.645,12 |
| 35.6262.18 | Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος | 10.000,00 | 11.899,48 | 9.999,48 | 4.273,93 | 4.273,93 |
| 35.6264.01 | Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων | 15.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.6264.03 | Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | 8.737,37 | 8.737,37 | 3.838,42 | 3.838,42 |
| 35.6279.03 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c | | 4.000,24 | 4.000,24 | 1.682,67 | 1.682,67 |
| 35.6279.04 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c | 20.000,00 | | | | |
| 35.6279.05 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c | 30.000,00 | | | | |
| 35.6279.06 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c | 20.000,00 | | | | |
| 35.6495.01 | Εργασία κλάδευσης-κοπής υψηλών δένδρων | 75.000,00 | 500,00 | | | |
| 35.6495.02 | Εργασία κλάδευσης και κοπής υψηλών δέντρων (συνεχιζόμενη) | 24.000,00 | 65.596,00 | 65.596,00 | 38.805,80 | 38.805,80 |
| 35.6495.13 | Δαπάνη για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) (146896/27-12-2014 ΚΥΑ & | 1.000,00 | | | | |
| 35.6495.15 | Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας ενεργειακής κοινότητας - Greenpeace (Χρηματοδότηση από το ει | | 24.460,00 | 15.000,00 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 35.6615.01 | Προμήθεια υλικού σχετικού με την επικοινωνιακή δράση του Δήμου Κηφισιάς για την περιβαλλοντική ε | 10.000,00 | | | | |
| 35.6662.04 | Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση φυτωρίων του Δήμου | 5.000,00 | | | | |
| 35.6672.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών για γεωργικά μηχανήματα | 10.000,00 | 12.999,85 | 12.999,85 | 12.999,85 | 12.999,85 |
| 35.6692.03 | Προμήθεια σπόρων και φυτών | 15.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6692.04 | Προμήθεια σπόρων και φυτών (συνεχιζόμενη) | | 9.999,77 | 9.999,77 | 9.925,92 | 9.925,92 |
| 35.6692.05 | Προμήθεια κοπριάς και κηποχώματος | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.6692.06 | Προμήθεια δέντρων,πασάλων και θάμνων | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.780,88 | 1.780,88 | 1.780,88 |
| 35.6693.01 | Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων | 5.000,00 | 100,00 | | | |
| 35.6693.02 | Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων (συνεχιζόμενη) | | 4.988,91 | 4.988,91 | 336,01 | 336,01 |
| 35.6699.04 | Προμήθεια εργαλείων & υλικών για κηπουρικές εργασίες | 8.000,00 | 7.998,99 | 7.998,99 | 7.998,99 | 7.998,99 |
| 35.6699.05 | Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και εδαφικών υποστρωμάτων | 8.000,00 | 2.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6699.10 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.126,69 | 6.126,69 |
| 35.6721.01 | Εισφορά στον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπλασης Πεντελικού (παρ.8 άρθρ.245 & παρ.3 άρθρ.246 Ν | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 35.7131.10 | Προμήθεια μηχανημάτων για γεωργικές και ανθοκηπουρικές εργασίες | 10.000,00 | 14.999,04 | 14.999,04 | 14.999,04 | 14.999,04 |
| 35.7134.01 | Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος | 5.000,00 | | | | |
| 35.7135.01 | Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού για επίπεδα θορύβου & ατμοσφαιρικών ρύπων | 5.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.7135.09 | Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινων γωνιών (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | 29.999,32 | 29.999,32 | 29.999,32 | 29.999,32 |
| 35.7135.13 | Προμήθεια & τοποθέτηση Συστήματος Έξυπνης Έρδευσης Πάρκων (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό | | 7.700,00 | 7.700,00 | | |
| 35.7135.16 | Προμήθεια μεταφερόμενου οικίσκου για τις ανάγκες του φυτωρίου οδού Ξενίας | 15.000,00 | | | | |
| 35.7135.17 | Προμήθεια και εγκατάσταση smart sensing system (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα | 25.420,00 | 35.960,00 | 35.960,00 | 35.960,00 | 35.960,00 |
| 35.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 25.306,16 | 7.029,44 | 7.029,44 | 7.029,44 | 7.029,44 |
| 35.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 11.901,99 | | | | |
| 40.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 190.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 196.250,75 | 196.250,75 |
| 40.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 16.006,16 | 16.006,16 |
| 40.6021.01 | "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 150.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 133.933,79 | 130.893,79 |
| 40.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 13.676,90 | 13.676,90 |
| 40.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 6.000,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 11.857,00 | 11.857,00 |
| 40.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 37.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 30.373,30 | 30.373,30 |
| 40.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016) | 33.000,00 | 28.700,00 | 28.700,00 | 26.957,04 | 26.347,63 |
| 40.6054.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016) | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.212,36 | 4.212,36 |
| 40.6224.01 | Ετήσια Συνδρομή Δικτύου μονίμων σταθμών αναφοράς για το GPS (γαιωδατικό σταθμό) της Πολεοδο | | 496,00 | | | |
| 40.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 7.000,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 6.652,35 | 4.611,15 |
| 40.6422.02 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 6.000,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 6.016,65 | 4.569,90 |
| 40.7134.06 | Ψηφιοποίηση αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης | 30.000,00 | | | | |
| 40.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 4.270,56 | 4.270,56 | 4.270,56 | 4.270,56 |
| 45.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 27.175,24 | 27.175,24 |
| 45.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 4.800,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.943,42 | 3.943,42 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | 13.400,00 | 13.400,00 | 12.066,40 | 12.066,40 |
| 45.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | | 1.300,00 | 1.300,00 | | |
| 45.6051.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(Ν.4387/2016) | 5.500,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.096,60 | 5.096,60 |
| 45.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016) | | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.233,15 | 3.233,15 |
| 45.6235 | Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | 500,00 | 223,20 | 111,60 | 111,60 |
| 45.6453.01 | Συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς ως μέλους του Κοιμητηρίου Κηφισιάς στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων | | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| 45.7336.01 | Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση διαδρομών, χώρων και εγκαταστάσεων Δημοτικών Κοιμητηρίων | 12.978,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 45.7336.03 | Εργασίες αποκαταστάσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς | 37.200,00 | | | | |
| 50.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ταξίδια) | 125.000,00 | 141.800,00 | 141.800,00 | 131.774,79 | 131.774,79 |
| 50.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 30.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 27.023,39 | 27.023,39 |
| 50.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 27.000,00 | 29.750,00 | 29.750,00 | 26.516,85 | 26.516,85 |
| 50.6061.02 | Παροχές ένδυσης (ένδυση ένστολου προσωπικού) | 8.000,00 | 17.661,94 | 17.661,94 | 981,46 | 981,46 |
| 50.6266.01 | Συντήρηση-υποστήριξη-εκπαίδευση-release εφαρμογής λογισμικού για τη Δημοτική Αστυνομία | 6.000,00 | 5.989,20 | 5.989,20 | | |
| 60.6041.02 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων - Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δ | 333.000,00 | 403.000,00 | 403.000,00 | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 60.6041.03 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ | 78.000,00 | 95.300,00 | 95.300,00 | 85.259,13 | 85.259,13 |
| 60.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.- Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δ | 167.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| 60.6054.03 | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ | 37.000,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 17.105,25 | 17.105,25 |
| 60.6162.02 | Υπηρεσίες στείρωσης (Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας) - (Χρηματοδότηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ") | | 21.600,00 | | | |
| 60.6463.01 | Έξοδα δημοσιότητας-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης ένταξης"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ | 5.000,00 | 5.000,00 | 992,00 | 992,00 | 992,00 |
| 60.6495.03 | Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών (Συμβάσεις Υπηρεσιών)-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης | 12.380,16 | 24.760,32 | 24.760,32 | | |
| 60.6495.04 | Δαπάνη για λειτουργικά έξοδα βιωσιμότητας (λογαριασμοί κλπ)Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα | 5.000,00 | 3.500,00 | 2.052,20 | 694,40 | 694,40 |
| 60.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων-εξοπλισμού-υλικών γραφείου κλπ -Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ | 5.000,00 | 6.500,00 | 4.969,92 | 3.159,52 | 3.159,52 |
| 60.6631 | Προμήθεια εμβολίων & λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την υγεία των ζώων | | 15.900,00 | 15.892,32 | | |
| 60.7135.06 | Προμήθεια εξοπλισμού περιουσιακών αξιών - Χρηματοδότηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ " | | 21.600,00 | 17.851,00 | | |
| 61.6431.02 | Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσηματοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς - Επανάσταση 1821- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ | 9.486,00 | 9.486,00 | | | |
| 61.7135.02 | Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας | 145.456,96 | 145.456,96 | 145.456,96 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 61.7135.03 | Ανάπτυξη εφαρμογών - τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR & VR) & προμή | 142.972,00 | 142.972,00 | | | |
| 61.7331.01 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων σχολείων και λοιπές δράσεις του Δήμου Κη | 1.674,19 | 1.674,19 | 1.674,19 | | |
| 61.7331.02 | Εργασίες Επισκευής Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας (Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (συνε | 22.814,77 | 9.814,77 | 9.814,77 | | |
| 61.7336.01 | Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (TAPTAN) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (Υλοποίηση προγραμμα | 25,30 | 25,30 | 25,30 | | |
| 61.8121.02 | Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες χρηματοδοτούμενα) | | 112.335,13 | 112.335,13 | 112.335,13 | 112.335,13 |
| 62.6117.02 | Δαπάνη για δράσεις του Υποέργου 4 "Ενημέρωση και ευασητοποίηση για τις δράσεις διαχείρισης βιο | | 23.746,00 | | | |
| 62.6142.02 | Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων στα όρια ευθύνης Ε | | 34.414,31 | -34.348,00 | | |
| 62.7132.03 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού (Χρηματοδότηση από ΥΠ | | 203.360,00 | 203.360,00 | | |
| 62.7135.01 | Προμήθεια και εγκατάσταση : "Κινητά Πράσινα Σημεία στον Δήμο Κηφισιάς" (Χρηματοδότηση Α.Τρίτσ | 569.999,98 | 569.999,98 | 569.999,98 | | |
| 62.7135.02 | Προμήθεια και εγκατάσταση : "Υπόγειοι Κάδοι στο Δήμο Κηφισιάς για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλω | 420.499,97 | 420.499,97 | 420.499,97 | | |
| 62.7135.03 | Προμήθεια κάδων για το υποέργο 1 "Οικιακή Κομποστοποίηση" της πράξης "Δράσεις διαχείρισης βιο | | 339.760,00 | | | |
| 62.7135.04 | Προμήθειες για το υποέργο 2 "Δράσεις Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων" της πράξης "Δράσεις δια | | 2.229.520,00 | | | |
| 62.7135.05 | Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για το υποέργο 3 "Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστών" της πράξης "Δράσεις δ | | 372.000,00 | | | |
| 62.7331.02 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗ | 96.720,00 | 96.720,00 | | | |
| 62.7413.01 | Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 56.859,30 | 56.859,30 | 56.859,30 | | |
| 62.8121.03 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 102.920,00 | 102.920,00 | 102.920,00 | 102.920,00 |
| 63.6495.01 | Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & μεταφερομέν | 19.589,10 | 19.589,10 | 19.589,10 | 7.796,54 | 7.796,54 |
| 63.6521.01 | Τόκοι Δανείων - "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας"- "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 63.6524.01 | Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθρα | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 63.6526.01 | Χρεολύσια δανείων - "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας"- "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" | | 10.000,00 | | | |
| 63.7131.02 | Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μεί | 2.973.375,65 | 2.603.984,12 | 2.603.984,12 | 2.018.860,12 | 2.018.860,12 |
| 63.7312.01 | Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών Ύδρευσης Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας (Χρηματοδότηση πράξης "Βελτ | 182.540,59 | 163.567,44 | 163.567,44 | 93.374,47 | 93.374,47 |
| 63.8121.01 | Προμήθεια παγίων ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΔΑΝΕΙΟ) | | 50.649,90 | 50.649,90 | 50.649,90 | 50.649,90 |
| 64.6117.02 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συσ | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 64.6262.02 | Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Κηφισιάς (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "κ | 98.479,56 | 98.479,56 | 98.479,56 | | |
| 64.6431.02 | Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Αντών | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 64.6521.01 | Τόκοι Δανείων - "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσβ | | 10.000,00 | | | |
| 64.6524.01 | Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -c | | 3.000,00 | | | |
| 64.6526.01 | Χρεολύσια δανείων - "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και π | | 10.000,00 | | | |
| 64.7135.03 | Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την "Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Κηφισιάς (Χρηματο | 2.156.546,00 | 2.156.546,00 | 2.156.546,00 | | |
| 64.7135.04 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών πι | 248.000,00 | 248.000,00 | | | |
| 64.7135.05 | Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκ | 371.512,68 | 371.512,68 | 371.512,68 | | |
| 64.7321.02 | Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κ | 15.395,84 | 15.395,84 | 15.395,84 | | |
| 64.7333.02 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής) (σ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6117.01 | Δαπάνες εργασιών για την άρση των συνεπειών από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2021 (Χρηματοδότηση | 152.477,80 | 157.977,80 | | | |
| 70.6233.09 | Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την Δ.Ε.Ν.Ερυθραίας για τις ανάγκες της Πολιτικής Π | 37.200,00 | 37.200,00 | 8.928,00 | 8.928,00 | 8.928,00 |
| 70.6233.10 | Εργασίες υλοτόμησης δασικής ύλης και καθαρισμού υπολειμμάτων στα δάση και στη ζώνη μίξης δασ | 100.000,00 | 39.980,70 | 39.980,70 | | |
| 70.6264.01 | Επισκευή και συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων, αλυσοπριόνων, φυσητήρων για την Πολιτική Π | | 1.890,38 | 1.890,38 | 1.890,38 | 1.890,38 |
| 70.6265.03 | Συντήρηση μηχανημάτων χειρός πολιτικής προστασίας | | 2.000,00 | | | |
| 70.6495.02 | Δαπάνη καθαρισμού και υπολειμμάτων καθαρισμού από ιδιωτικούς χώρους εντός των διοικητικών οφ | 74.400,00 | 30.528,80 | 30.528,80 | | |
| 70.6495.05 | Δαπάνη υλοτόμησης επικίνδυνων καμμένων δένδρων στις Αδάμες Κηφισιάς (συνεπεία πυρκαγιάς Αυγ | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 30.814,00 | 30.814,00 |
| 70.6495.06 | Δαπάνες απομάκρυνσης καμμένης δασικής ύλης που συσσωρευτηκε συνεπεία πυρκαγιάς Αυγούστου | 31.000,00 | 31.000,00 | 14.756,00 | | |
| 70.6641.03 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων | 5.000,00 | 4.987,59 | 4.987,59 | | |
| 70.6699.05 | Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου | 37.000,00 | 46.979,28 | 36.979,25 | 36.979,25 | 36.979,25 |
| 70.6699.09 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 6.586,78 | 6.586,78 |
| 70.7131.05 | Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων | | 2.000,00 | | | |
| 70.7135.04 | Προμήθεια διαφόρων φορητών ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας για την Πολιτική Προστασία | | 2.467,60 | 2.467,60 | 2.174,96 | 2.174,96 |
| 70.7135.08 | Προμήθεια συστήματος πυρανίχνευσης με drones (Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ055 πυρκαγιές Αυγού | | 20.000,00 | | | |
| 70.8117.01 | Παλαιές οφειλές | | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.280,00 |
| 70.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | | 14.147,26 | 330,07 | | |

05.769.330,63 13.147.500,52 75.151.152,94 56.685.828,06 56.305.491,09



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 48951

Ημ/νια Πρωτ. : 07/12/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----|-----------|---------|---------------------|-------------|------------|------------|
|-----|-----------|---------|---------------------|-------------|------------|------------|