



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 150.000,00 | 150.000,00 | 152.693,40 | 81.828,12 |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19) | 4.489,44 | 4.489,44 | | |
| 0129.01 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα -Αποζημίωση χρήσης δημοτικών ακινήτων | 8.000,00 | 8.000,00 | 21.150,59 | 16.941,67 |
| 0211.03 | Τόκοι από καταθέσεις τραπεζών | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.978,07 | 28.978,07 |
| 0213.01 | Εσοδα από ανακύκλωση | 250,00 | 250,00 | 104,04 | 104,04 |
| 0239.01 | Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία | 73.000,00 | 73.000,00 | 112.594,61 | 55.572,83 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 13.000.000,00 | 14.400.000,00 | 5.314.999,07 | 5.314.999,07 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(συμπεριλαμβάνονται οι λαϊκές αγορές) | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.992,89 | 30.992,89 |
| 0321.01 | Δικαιώματα ύδρευσης από συνδέσεις (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε. & Εκάλης) | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.588,07 | 8.588,07 |
| 0322.01 | Τέλη ύδρευσης (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε.& Εκάλης) | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.945,47 | 2.953,44 |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 200.000,00 | 200.000,00 | 89.495,59 | 89.487,62 |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 250.000,00 | 268.892,29 | 305.279,48 | 305.279,48 |
| 0412.01 | Δικαίωμα εκ κηδειών | 180.000,00 | 180.000,00 | 90.587,80 | 90.587,80 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 105.000,00 | 105.000,00 | 52.249,00 | 52.249,00 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.060,00 | 25.060,00 |
| 0415.01 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 95.000,00 | 95.000,00 | 34.361,91 | 34.361,91 |
| 0415.02 | Δικαιώματα από παραχώρηση χρήσης μαρμάρινων οστεοφυλακίων | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 0417.02 | Τέλη καθ/τητας νεκρ/φείου | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.295,00 | 25.295,00 |
| 0417.04 | Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.995,00 | 21.995,00 |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 | 1.312.193,27 | 1.312.193,27 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.925,61 | 15.925,61 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 170.000,00 | 170.000,00 | 146.585,25 | 146.585,25 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 170.000,00 | 170.000,00 | 110.721,98 | 110.721,98 |
| 0464 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.575,00 | 16.575,00 |
| 0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.036,64 | 13.036,64 |
| 0471.01 | Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 3.429.425,15 | 3.629.425,15 | 1.589.877,55 | 1.589.877,55 |
| 0521.01 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.698,02 | 4.698,02 |
| 0521.02 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.120,68 | 22.120,68 |
| 0521.03 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.987,48 | 47.987,48 |
| 0521.04 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.571,10 | 41.571,10 |
| 0521.05 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.629,78 | 13.629,78 |
| 0521.06 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 130.000,00 | 130.000,00 | 1.144.084,67 | 1.144.084,67 |
| 0521.08 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.582,05 | 75.582,05 |
| 0521.09 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ | 3.000,00 | 3.000,00 | 408,30 | 408,30 |
| 0521.11 | Πράξεις αναλογισμού | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.094,00 | 1.094,00 |
| 0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 150.000,00 | 150.000,00 | 108.651,88 | 105.973,27 |
| 0523 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 25.000,00 | 25.000,00 | 38.141,34 | 38.141,34 |
| 0526 | Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 160 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ | 150.000,00 | 150.000,00 | 73.259,75 | 73.259,75 |
| 0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 6.715.135,44 | 7.747.318,40 | 4.161.923,54 | 4.161.923,54 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 0715.01 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 155.750,00 | 155.750,00 | | |
| 0715.03 | Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο | | | 1.322,58 | 1.322,58 |
| 0719 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.191,80 | 3.191,80 |
| 1115.01 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | | | 8.178,86 | 8.178,86 |
| 1211.04 | Έσοδο απο Υπ.Εσ. για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων | 155.460,00 | 227.412,00 | 227.412,00 | 227.412,00 |
| 1212.02 | Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" : | 500.000,00 | 500.000,00 | 301.355,75 | 301.355,75 |
| 1212.03 | Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" με Κωδικό : | 148.640,00 | 188.167,28 | | |
| 1212.05 | Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της δράσης "Επέκταση - Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχοντα | 53.574,20 | 53.574,20 | 38.268,88 | 38.268,88 |
| 1212.07 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ της δράσης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω κοινόχρηστων ποδηλάτων : | | 379.512,68 | | |
| 1219.01 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικί | | 158.000,00 | 23.609,55 | 23.609,55 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|--------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1219.02 | Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικ | | 17.513,42 | | |
| 1219.04 | Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κατασ | | 300.000,00 | 60.022,20 | 60.022,20 |
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 393.150,00 | 393.150,00 | 98.287,50 | 98.287,50 |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) | 111.100,00 | 111.100,00 | | |
| 1313.01 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 1315.01 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ.69 του Ν. 4509/2017) - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (π | | 3.812,18 | | |
| 1321.20 | Χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014- 2020 (ΕΣΠΑ) "Παρεμβάσεις βελτίωσης ε | 384.254,00 | 384.254,00 | | |
| 1322.06 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του έργου, "Επισκευή, συντήρηση κ | 24.805,03 | 1.674,19 | | |
| 1322.07 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την "Προμήθεια -Τοποθέτηση εξ | | 123.158,23 | 123.158,23 | 123.158,23 |
| 1322.08 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το Πρόγραμμα "Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λε | 210.000,00 | 210.000,00 | | |
| 1322.09 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την "Προμήθεια απορριμματοφό | 644.800,00 | 644.800,00 | | |
| 1322.11 | Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικο | 396.800,00 | 396.800,00 | 85.560,00 | 85.560,00 |
| 1322.14 | Επιχορηγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας | 161.820,00 | 161.820,00 | 17.037,14 | 17.037,14 |
| 1322.20 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμ | 405.478,40 | 296.964,91 | | |
| 1322.21 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωσ | 98.479,56 | 98.479,56 | | |
| 1326.03 | Έσοδο από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Γενική Γραμματεί | 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 | | |
| 1326.10 | Έσοδο από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο "Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός πάρκ | 233,38 | 437,19 | | |
| 1326.11 | Εσοδα από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής γι | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1326.12 | Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής για το έργο "Συλ | 1.924.660,00 | 1.924.660,00 | | |
| 1329.02 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Ανάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου - Φοί | 611.294,50 | 611.294,50 | | |
| 1329.03 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) | | 53.568,00 | | |
| 1329.04 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022" - "Αστική Αναζωογόν | | 74.400,00 | | |
| 1411 | Προϊόν δωρεών | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 300.000,00 | 300.000,00 | 145.952,68 | 145.952,68 |
| 1512.01 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα μέσω ΤΠ& Δ | 80.000,00 | 80.000,00 | 43.628,80 | 43.628,80 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1512.02 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα από Δ.Ο.Υ. | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1512.04 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ | 94.250,00 | 94.250,00 | 88.951,92 | 88.951,92 |
| 1512.05 | Πρόστιμα από ειδικό τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1512.09 | Πρόστιμα για παράβαση κανονισμού καθαριότητας | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 1513.01 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων άρθρο 19 Ν 1080/80)- Δημοτικών Τελών | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.725,14 | 11.725,14 |
| 1513.02 | Πρόστιμο Δημοτικών Φόρων άρθρο 73 ΒΔ 24-9/59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.417,27 | 4.417,27 |
| 1513.03 | Πρόστιμο ΤΑΠ παρ. 12 άρθρο 24 Ν. 2130/93 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.493,30 | 40.493,30 |
| 1516.01 | Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | 500,00 | 500,00 | | |
| 1518 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | | | 2.904,00 | 2.904,00 |
| 1519.01 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 5.000,00 | 5.000,00 | 57,97 | 57,97 |
| 1519.02 | Επιβαλλόμενα πρόστιμα κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρ.15 του Ν. 4442/07-12-2016 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1519.03 | Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκ | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1519.04 | Πρόστιμα που επιβάλλονται από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1519.05 | Επιβαλλόμενα πρόστιμα κατά τα οριζόμενα του άρθρ.23 της υπ' αριθ. 431/2016 Κανονιστικής Απόφασ | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1519.06 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες στα πλαίσια συμμόρφωσης του covid-19 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1522.01 | Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1622 | Έσοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.340,00 | 3.340,00 |
| 1691.02 | Τέλη διέλευσης (ν.3431/2006) άδειες τομής | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.309,68 | 10.309,68 |
| 1691.03 | Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (ν.3431/2006) | 500,00 | 500,00 | | |
| 1699.01 | Εσοδα από αθλητικές δραστηριότητες | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.245,08 | 6.245,08 |
| 1699.02 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (καταχωρήσεις σε εφημερί | 80.000,00 | 80.000,00 | 42.009,36 | 42.009,36 |
| 1699.05 | Έσοδα από Σύστημα Χρησιδανείου Ποδηλάτων | 500,00 | 500,00 | | |
| 1699.06 | Έσοδα από εράνους | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 1699.07 | Έσοδα για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (άρθ. 94 Ν. 3852/10) | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 3.800.000,00 | 2.400.000,00 | 3.487.038,45 | 3.486.700,62 |
| 2112.01 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε. | 250.000,00 | 250.000,00 | 253.308,94 | 161.681,21 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 700.000,00 | 700.000,00 | 689.577,53 | 689.577,53 |
| 2118.01 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΕΚΔ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ | 55.000,00 | 55.000,00 | 78.539,54 | 78.539,54 |
| 2118.02 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.197,08 | 3.197,08 |
| 2118.03 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα ΠΟΕ | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.291,08 | 4.929,16 |
| 2118.04 | Τακτικά έσοδα χαρτοσήμου και ΟΓΑ μισθωμάτων ΠΟΕ | | | 1.696,61 | 1.696,61 |
| 2119.01 | Εσοδο ΦΗΧ ΠΟΕ | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.045.650,05 | 1.045.568,45 |
| 2119.02 | Εσοδο από τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | 130.000,00 | 130.000,00 | 77.432,76 | 77.432,76 |
| 2119.03 | Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις ΠΟΕ | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.487,56 | 1.920,02 |
| 2119.05 | Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.860,05 | 1.860,05 |
| 2119.06 | Ποσοστό από ΕΥΔΑΠ 22% | 6.000,00 | 6.000,00 | 167,00 | 167,00 |
| 2119.09 | Τέλη και δικαιώματα Κοιμητηρίων | 1.000,00 | 1.000,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2119.10 | "Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.553,76 | 1.553,76 |
| 2119.11 | Έσοδα από "Αποζημίωση χρήσης ΠΟΕ" | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.675,00 | 2.675,00 |
| 2119.12 | Έσοδα ΠΟΕ από τροφεία παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών | 1.000,00 | 1.000,00 | 108,00 | 108,00 |
| 2211.02 | Εσοδα από παράνομη στάθμευση ΠΟΕ | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 2211.03 | Εσοδα από πρόστιμα 2%,5% & παρ/ντων ΠΟΕ | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.733,22 | 5.733,22 |
| 2211.06 | Τέλη διέλευσης (ν.3431/2006)άδειες τομής | 500,00 | 500,00 | | |
| 2211.09 | Τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης (ν. 3431/2006) | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.623,26 | 15.623,26 |
| 3123.01 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του Ν.4509/20 | 3.469.597,57 | 3.419.267,89 | 36.635,83 | 36.635,83 |
| 3123.02 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για επενδυτικά δάνεια (αρ.130 ν.4635/2015) | 1.130.952,75 | 1.130.952,75 | | |
| 3123.03 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Ασπι | | 2.441.746,00 | | |
| 3123.04 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για τα έργα "Επισ | | 135.564,78 | | |
| 3123.05 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Δημ | | 152.458,00 | | |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 2.606.742,75 | 3.934.566,30 | 3.891.626,69 | 163.317,67 |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε. | 927.417,30 | 1.219.319,72 | 1.195.563,54 | 237.594,51 |
| 3214.01 | Τέλη και δικαιώματα σύνδεσης -εξωτερικές διακλαδώσεις | 133.613,92 | 131.416,32 | 131.416,32 | 1.646,70 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 947.780,11 | 1.290.144,43 | 1.265.839,53 | 106.137,83 |
| 3217.01 | Εισφορά -μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΥΛΕΝ | 54.159,07 | 5.013,84 | 5.013,84 | 227,94 |
| 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 | 85.504,20 | 66.058,10 | 66.058,10 | 3.657,83 |
| 3217.05 | Εισφορά-μετατροπή, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ | 1.228.143,33 | 877.398,16 | 877.398,16 | 4.656,54 |
| 3217.06 | Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στην περιοχή ΒΑΡΙΕΣ ΚΗΦΙ | 75.215,12 | 71.139,40 | 71.139,40 | 4.523,64 |
| 3217.07 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Ν.Ε. | 197.773,66 | 197.773,66 | 197.773,66 | |
| 3217.08 | Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μορτερό | 109.352,59 | 109.150,02 | 109.150,02 | 327,24 |
| 3217.09 | Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λοιπών περιοχών | 12.981,26 | 12.727,36 | 12.727,36 | 203,12 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 2.033.601,68 | 2.054.322,35 | 2.049.016,26 | 47.527,91 |
| 3219.01 | Εισπρακτέα υπόλοιπα (νεκρ/φείο , μισθώματα , τέλη χρήσης πεζ/μίου) | 1.181.412,43 | 1.147.962,12 | 1.147.432,62 | 59.821,67 |
| 3219.03 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΗΧ | 218.845,94 | 509.311,50 | 503.984,58 | 21.350,52 |
| 3219.04 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης Ν.Ε. | 643.442,12 | 628.114,34 | 628.114,34 | 13.831,31 |
| 3219.05 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή , επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων ρείθρων και κρασπέδων | 3.141,96 | 3.141,96 | 3.141,96 | |
| 3219.06 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προστίμου | 8.484.002,21 | 8.479.169,75 | 8.479.169,75 | 6.896,96 |
| 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 | |
| 3219.10 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σθμούς | | 17.319,84 | 15.503,84 | 6.924,71 |
| 3219.11 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα περιπτέρων ΠΟΕ | | 4.310,52 | 4.310,52 | 4.310,52 |
| 3219.12 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα χρήσης οστεφυλακίων ΠΟΕ | | 16.754,62 | 16.754,62 | 2.186,13 |
| 3219.13 | Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαριότητας νεκροταφείου ΠΟΕ | | 17.508,06 | 17.508,06 | 2.984,09 |
| 3219.14 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ. | | 800,00 | 720,00 | 379,17 |
| 3219.15 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | | 75.787,33 | 75.787,33 | |
| 3219.16 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα από αποζημίωση χρήσης ΠΟΕ | | 503,29 | 503,29 | 503,29 |
| 3219.17 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΚΔΚ) ΠΟΕ | | 30.363,39 | 30.363,39 | 30.201,69 |
| 3221.01 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο 2% κλπ | 681.049,70 | 695.465,42 | 690.500,78 | 25.336,12 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3221.02 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού | 210.114,89 | 211.678,54 | 210.785,55 | 4.726,11 |
| 3221.03 | Εισπρακτέα υπόλοιπα ποσοστού 22% ΕΥΔΑΠ | 46.589,01 | 46.959,65 | 46.090,73 | 217,01 |
| 3221.04 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράνομη στάθμευση | 6.382.985,78 | 6.545.836,89 | 6.538.861,69 | 80.782,71 |
| 3221.05 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαιρέτων | 4.752.911,21 | 4.624.711,68 | 4.624.711,68 | 2.166,27 |
| 3221.06 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων | 802.437,55 | 797.894,32 | 797.894,32 | 9.539,18 |
| 3221.08 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 256,00 | 4.367,58 | 4.367,58 | 266,22 |
| 3221.09 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πράξεις αναλογισμού Ν.Ε. | 225.045,58 | 223.365,65 | 223.365,65 | 1.867,47 |
| 3221.11 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων φορολογικών διατάξεων (αρ.19 Ν.1080/80) Δημοτ | | 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 | |
| 3221.13 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο ΤΑΠ (παρ.12 αρ.24 Ν. 2130/93) ΠΟΕ | | 10.709,76 | 10.709,76 | |
| 3221.14 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από προστιμο για τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | | 98.547,04 | 98.547,04 | 15.652,41 |
| 3222.01 | Εργα 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 υπαλληλων και τα έξοδα παράστασης | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 535.159,69 | 535.159,69 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικά | 3.000,00 | 3.000,00 | 912,30 | 912,30 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ | 345.000,00 | 345.000,00 | 165.795,77 | 165.795,77 |
| 4124 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΟΑΕΔ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κλπ | 145.000,00 | 145.000,00 | 143.301,17 | 143.301,17 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 3.264.631,68 | 3.264.631,68 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 180.000,00 | 180.000,00 | 59.736,77 | 59.736,77 |
| 4142.01 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.990,17 | 5.873,13 |
| 4142.02 | Λοιπές κρατήσεις Δήμου, υπέρ τρίτων σύλλογος, διατροφες ,κατασχεσεις κλπ | 26.000,00 | 26.000,00 | 12.889,83 | 12.889,83 |
| 4142.03 | Είσπραξη ΦΠΑ προς απόδοση | 160.000,00 | 160.000,00 | 39.931,40 | 26.258,37 |
| 4142.04 | Κρατήση 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίω | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.438,78 | 2.438,78 |
| 4142.05 | Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) της παρ.3 του άρθρ | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.096,97 | 2.096,97 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 2.500,00 | 2.500,00 | 837,42 | 837,42 |
| 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 | 16.262,56 | 16.262,56 | 7.073,01 | 7.073,01 |
| 4219.02 | Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.255,68 | 4.255,68 |
| 4219.06 | Επιστροφή χρημάτων από την εγγύηση τήρησης των όρων σύμβασης ρύθμισης οφειλής με την ΕΥΔΑ | | 30.000,00 | | |
| 4311.01 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης | 307.360,00 | 346.120,00 | 193.800,00 | 193.800,00 |
| 4319.01 | Έσοδα από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ Κοινωνιολογικού Χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέρ | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 4319.03 | Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (ποσοστό ΕΥΔΑΠ 22% από έργα αποχέτευσης ακαθάρτων) | 681.713,85 | 681.713,85 | | |
| 5111.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε | 1.484.350,37 | 617.602,92 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 5113.02 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ύδρευ | | 341.710,78 | 341.710,78 | 341.710,78 |
| 5119.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 426.733,54 | 1.925.521,53 | 1.843.124,45 | 1.843.124,45 |
| 5121.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 4.114,38 | 764.237,24 | 764.237,24 | 764.237,24 |
| 5122.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε | 819.189,13 | 615.099,52 | 615.099,52 | 615.099,52 |
| 5122.04 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δαπάνες πυρ | | 18.873,11 | 18.873,11 | 18.873,11 |
| 5122.05 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα προερχόμενο απο το πρόγραμμα SPARCS | 152.179,00 | 129.275,00 | 129.275,00 | 129.275,00 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν | | 116.889,65 | 116.889,65 | 116.889,65 |
| 5129.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 5.503.011,42 | 3.347.735,86 | 3.347.735,86 | 3.347.735,86 |
| | | 98.545.314,03 | 05.547.198,64 | 69.509.532,87 | 35.413.302,75 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031 | Αποδοχές ειδικών συμβούλων,συνεργατών Δημάρχου και μετακλητού Γενικού Γραμματέα (+τις αναμε | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 56.663,40 | 48.144,40 |
| 00.6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.035,10 | 4.035,10 |
| 00.6041.01 | Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.788,97 | 1.788,97 |
| 00.6053.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 55.850,00 | 55.850,00 | 55.850,00 | 36.323,30 | 30.997,76 |
| 00.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) για πρακτική εξάσκηση σπουδαστών | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 266,91 | 266,91 |
| 00.6055 | Απόδοση εισφορών εργαζομένων στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ Κοινωνιολογίας Χαρακτήρ | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | |
| 00.6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 190.324,26 | 190.324,26 | 190.324,26 | 93.870,00 | 93.870,00 |
| 00.6061.01 | Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2018 - 2019 | | 133.140,00 | | | |
| 00.6061.05 | Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας (συνεχιζόμενη) (έτη 2018-2019) | | 27.001,61 | 27.001,61 | | |
| 00.6061.08 | Λοιπές παροχές - Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2022 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 00.6063.02 | Λοιπές παροχές σε είδος (ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) ΦΕΚ. 2208/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β' | | 20.000,00 | | | |
| 00.6063.03 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) 2018 (συνεχιζόμενο) | 53.252,04 | 53.761,06 | 53.761,06 | 51.419,42 | 51.419,42 |
| 00.6063.08 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) | 135.000,00 | 102.000,00 | -32.999,97 | | |
| 00.6063.10 | Λοιπές παροχές σε είδος (ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) ΦΕΚ 2208/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β' (συνεχιζόμενη) | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 00.6073.01 | Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.430,00 | 440,00 | 440,00 |
| 00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 60.000,00 | 100.000,00 | 90.759,53 | 40.270,30 | 39.733,38 |
| 00.6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 136,40 | 136,40 |
| 00.6117.01 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Σ | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 00.6117.02 | Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96) (συνεχιζόμενη) | | 2.081,87 | 2.081,87 | | |
| 00.6117.04 | Αμοιβή για πραγματογνώμονες | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.6117.05 | Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96) | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | | |
| 00.6121.01 | Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθα 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 172.800,00 | 172.800,00 | 172.800,00 | 98.766,43 | 84.368,23 |
| 00.6123.01 | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων (Ν.3852/2010) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.300,00 | 5.400,00 |
| 00.6132.09 | Αποζημίωση εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα (Επιτροπές Διαγωνισμού) (Αρ. 188 Ν.4782/2 | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.6142.02 | Δαπάνες φωτοτύπησης & βιβλιοδέτησης σχεδίων & εγγράφων της Τ.Υ & της Πολεοδομίας | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 00.6142.04 | Ανάθεση εργασίας σε τεχνικό ασφαλείας (συνεχιζόμενο) | 8.134,64 | 11.903,50 | 11.903,50 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6151.02 | Δικαίωμα ΔΕΗ απο είσπραξη ΤΑΠ | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.648,27 | 45.648,27 |
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού) | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.733,60 | | |
| 00.6221.02 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού-Επιστολικού) | | 15.000,00 | | | |
| 00.6221.03 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού) | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.999,78 | | |
| 00.6221.04 | Ταχυδρομικά Τέλη (Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος) | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.526,60 | 29.526,60 | 29.526,60 |
| 00.6221.11 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού) (συνεχιζόμενη) | | 5.024,72 | 5.024,72 | 4.582,76 | 4.582,76 |
| 00.6221.12 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού) (συνεχιζόμενη) | | 1.714,00 | 1.714,00 | 1.562,72 | 1.562,72 |
| 00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 101.202,55 | 101.202,55 |
| 00.6223.02 | Κινητή Τηλεφωνία Π/μένων οργανικών μονάδων(παρ.8 άρθ.17 Ν. 3491/2006) | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.6311 | Φόροι τόκων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.346,56 | 4.346,56 |
| 00.6312 | Λοιποί φόροι | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 00.6331.01 | Ενιαίος φόρος ιδιοκτητών ακινήτων ΕΝΦΙΑ | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 41.624,31 | 41.624,31 |
| 00.6331.04 | Φόρος εισοδήματος | 100.000,00 | 41.820,40 | 41.820,40 | 41.820,40 | 41.820,40 |
| 00.6331.05 | Φόρος εισοδήματος & φόρος επιτηδεύματος κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης "Κοινωνική Μέριμνα" | | 6.000,00 | | | |
| 00.6421.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών -Δημάρχου | 600,00 | | | | |
| 00.6421.03 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων | 2.000,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | 824,00 | 824,00 |
| 00.6421.05 | Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORIZON 2020 (ΕΠΕΑΕΚ 2) | 5.000,00 | 2.500,00 | | | |
| 00.6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εξωτερικού-εσωτερικού) | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00.6431.03 | Δαπάνη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORIZON 2020 (ΕΠΕΑΕΚ 2) | | 4.560,00 | 4.560,00 | | |
| 00.6442.01 | Διοργάνωση & συμμετοχή συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων παροχής υπηρεσιών | | 3.000,00 | | | |
| 00.6443.01 | Δαπάνες δεξιώσεων-εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών & συγγενών με τον τουρισμό και την επικοινωνία | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.6443.02 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 5.000,00 | 15.000,00 | 6.931,48 | 6.931,48 | 6.931,48 |
| 00.6451.02 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 2.500,00 | 11.500,00 | 8.640,10 | | |
| 00.6452.02 | Ετήσια συνδρομή στην Πλατφόρμα SenseOne IoT για την Ενεργειακή Παρακολούθηση τριών κτιρίων | | 1.050,00 | 1.041,60 | | |
| 00.6452.07 | Ετήσια συνδρομή στη βάση πληροφοριών Δήμος NET | | 2.300,00 | 1.650,00 | | |
| 00.6452.11 | Ετήσια συνδρομή στο ΝΟΜΟ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ κλπ (Internet) | | 2.500,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6452.16 | Συνδρομητική βάση δεδομένων για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών, εργασιών και μεταφορών των Ο. | 1.240,00 | 1.240,00 | | | |
| 00.6452.18 | Συνδρομή σε διαδικτυακή πύλη - πλατφόρμα νομικού περιεχομένου | | 1.120,00 | 1.116,00 | | |
| 00.6452.19 | Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη 4412.gr | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.239,96 | | |
| 00.6453.02 | Συνδρομή για αποστολή αποκομμάτων τύπου (ηλεκτρονική μορφή) | | 1.600,00 | 1.488,00 | | |
| 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 |
| 00.6453.09 | Ετήσια συνδρομη στο δίκτυο πόλεων "Βιώσιμη Πόλη" | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 00.6462.01 | Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.118,96 | 8.177,80 |
| 00.6463.01 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.602,16 | 2.843,28 |
| 00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.504,50 | 22.256,77 | 12.623,37 |
| 00.6495.01 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων απόρων Δήμου Κηφισιάς | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6495.02 | Δαπάνες για μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων (Δ.Σ. , Ο.Ε κ.λ.π.) (συνεχι | 5.320,00 | 5.602,45 | 5.602,45 | 5.552,06 | 5.552,06 |
| 00.6495.04 | Δαπάνες για μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων (Δ.Σ. , Ο.Ε κ.λ.π.) | | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 00.6495.06 | Δαπάνη για μετεγγραφές στο Υποθηκοφυλάκειο | 500,00 | 500,00 | | | |
| 00.6495.12 | Προμήθεια ΕΛΤΑ για είσπραξη προστίμων απο παράβασεις ΚΟΚ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.836,20 | 2.836,20 |
| 00.6495.13 | Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς (ΦΕΚ Β' 3440/1 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 00.6495.14 | Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ν.Ερυθραίας (ΦΕΚ Β' 34 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 00.6495.15 | Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εκάλης (ΦΕΚ Β' 3440/11 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 00.6495.16 | Εργασία διάγνωσης και αποτύπωσης διεργασιών και λειτουργιών του Δήμου | 100,00 | 100,00 | | | |
| 00.6495.28 | Δαπάνες εγγραφής δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο και λοιπών συναλλαγών | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6495.33 | Δαπάνες πληρωμής παραβόλων | 500,00 | 500,00 | 366,87 | 296,87 | 296,87 |
| 00.6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 311.250,49 | | | | |
| 00.6514 | Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων | | 3.000,00 | | | |
| 00.6515.01 | Εξοδα Τραπέζης | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.217,42 | 5.217,42 |
| 00.6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 664.322,74 | | | | |
| 00.6521.01 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού | 151.381,85 | | | | |
| 00.6523.01 | Τόκοι εκ λοιπών χρεών | 200,00 | 200,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6526.01 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 266.828,35 | | | | |
| 00.6661.02 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων | 5.000,00 | 15.000,00 | 7.413,44 | 2.999,56 | 2.999,56 |
| 00.6711.01 | Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (12% των 2/3 Ν.1828 | 307.360,00 | 365.470,93 | 212.860,23 | 212.860,23 | 212.860,23 |
| 00.6711.02 | Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών απο το 25% του Φ.Η.Χ. αποφ Δ.Σ. | 150.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 00.6711.03 | Επισκευή & συντήρηση σχολείων απο επιχορήγηση ΣΑΤΑ - ΚΑΠ (ΤΠΔ) | 111.100,00 | 111.100,00 | | | |
| 00.6715.01 | Επιχορήγηση Ανθοκομικής Εκθεσης | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 00.6715.14 | Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονή | 150.000,00 | 220.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 00.6715.19 | Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" | 350.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 00.6715.20 | Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 00.6718.01 | Εισφορά στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΠΡΟΝΟΗ" (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06) | | 28.366,00 | | | |
| 00.6718.05 | Αποδότηση υπέρ του Δημοσίου του 50% του επιβαλλόμενου προστίμου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6722.01 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2020 | 36.252,24 | 36.252,24 | 30.008,00 | 7.936,00 | 7.936,00 |
| 00.6722.04 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2018 (συνεχιζόμενη) | 4.000,00 | 8.141,47 | 8.141,47 | 3.488,31 | 2.768,50 |
| 00.6722.06 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2022 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | |
| 00.6726.01 | Εισφορά ΟΤΑ από ΤΑΠ(15% επί εισπράξεων βάση Ν.2130/93) | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 269.250,92 | 269.250,92 |
| 00.6726.02 | Προμήθεια 1,5/1000 υπέρ Τ.Π.Δ. | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.946,66 | 6.946,66 |
| 00.6726.04 | Προκαταβολή & 38560/26-9-2013 ΚΥΑ | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 5.917,02 | 5.917,02 |
| 00.6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 110.000,00 | 110.000,00 | 54.825,00 | 54.825,00 | 54.825,00 |
| 00.6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 250.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 199.100,00 | 199.100,00 |
| 00.6736.01 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 30.000,00 | 33.000,00 | | | |
| 00.6739.06 | Αποζημίωση πολιτών από βλάβες που υπέστησαν από υπαιτιότητα Δήμου | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.926,36 | 2.033,83 | 845,10 |
| 00.6821.02 | Πρόστιμα & Προσαυξήσεις | 10.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 102,40 | 102,40 |
| 00.6823.01 | Τόκοι υπερημερίας έργων-εργασιών-προμηθειών | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 00.8111.01 | Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού | 56.603,88 | | | | |
| 00.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 216.079,38 | 205.650,52 | 205.154,52 | 204.422,69 | 199.867,65 |
| 00.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά υπαλληλων και τα έξοδα παρ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών εργαζομενων | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 534.272,64 | 534.272,64 |
| 00.8222 | Φόροι-20% χαρτόσημο-ΟΓΑ για Δήμαρχο-Αντιδήμαρχους-Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου-Προέδρων λοι | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 912,30 | 912,30 |
| 00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 139.953,62 | 139.953,62 |
| 00.8224 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ΟΑΕΔ 1% ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%- ΤΑΔΚΥ 2% | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 141.994,55 | 141.994,55 |
| 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 | 3.263.456,25 | 3.263.456,25 |
| 00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 59.736,77 | 59.736,77 |
| 00.8242.01 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ) | 4.500,00 | 4.500,00 | | | |
| 00.8242.03 | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων σύλλογος διατροφές κλπ | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 12.459,10 | 12.459,10 |
| 00.8242.07 | Απόδοση ΦΠΑ | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 34.733,62 | 34.733,62 |
| 00.8242.08 | Απόδοση κράτησης 0,10% στις συμβάσεις για λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δ | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.939,99 | 1.939,99 |
| 00.8242.09 | Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) της παρ.: | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.669,04 | 1.669,04 |
| 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 | 6.000,00 | | |
| 00.8251.04 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Εκάλης | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 00.8261.01 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων(ΚΥΑ οικ.25595/26-07-2017) | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.102,67 | 18.102,67 | 16.360,91 |
| 00.8511 | Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 28.619.063,78 | 29.111.293,07 | | | |
| 10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 757.372,43 | 756.938,33 |
| 10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.774,66 | 38.774,66 |
| 10.6021.01 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 472.695,08 | 472.695,08 |
| 10.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | | 5.481,00 | 5.481,00 | 5.481,00 | 5.481,00 |
| 10.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 24.832,53 | 24.832,53 |
| 10.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τ | 300.000,00 | 303.195,00 | 303.195,00 | 166.103,53 | 166.103,53 |
| 10.6041.04 | Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων | | 2.500,00 | | | |
| 10.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.579,00 | 8.579,00 |
| 10.6051.07 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 295.850,00 | 295.850,00 | 295.850,00 | 149.798,76 | 149.708,28 |
| 10.6052.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 112.410,93 | 112.410,93 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6054.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 90.000,00 | 91.305,00 | 91.305,00 | 40.486,12 | 40.486,12 |
| 10.6117.01 | Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Ε.Ε. 679/2018) | | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.600,01 | |
| 10.6117.03 | Αμοιβή παροχής υπηρεσίας σύνταξης και υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτών | | 2.232,00 | 2.232,00 | | |
| 10.6117.04 | Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System) (κ | 4.464,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 10.6117.05 | Δαπάνη εκπόνησης σχεδίου για ψηφιακό μετασχηματισμό στο πλαίσιο του επιχορηγούμενου προγράμ | | 27.000,00 | | | |
| 10.6117.06 | Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System) | | 7.440,00 | | | |
| 10.6142.01 | Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 (συνεχιζόμενο) | 9.114,00 | 9.114,00 | 9.114,00 | | |
| 10.6142.16 | Δαπάνες αποξήλωσης-αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (συνεχιζόμενη) | | 2.480,00 | 2.480,00 | | |
| 10.6142.20 | Δαπάνη για αμοιβή ορκωτών λογιστών (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HO | | 2.480,00 | | | |
| 10.6142.21 | Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσ | 10.000,00 | 15.475,20 | 15.475,20 | 7.936,00 | 7.936,00 |
| 10.6151.01 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη δημοτικών φόρων | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 67.194,21 | 67.194,21 |
| 10.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10.6212.02 | Δαπάνη για φυσικό αέριο για θέρμανση κτιρίων του Δήμου | | 54.500,00 | 54.500,00 | 43.633,46 | 38.250,85 |
| 10.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων | 250.000,00 | 234.420,00 | 234.420,00 | 119.752,00 | 119.752,00 |
| 10.6232.02 | Αποζημίωση χρήσης σε δικαιούχο ιδιοκτήτη κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου | 185.000,00 | 182.530,00 | 182.530,00 | 97.072,20 | 97.072,20 |
| 10.6232.05 | Καταβολή αποθεματικού διαχείρισης για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην οδό Ηρακλείου 5 Αθήν | | 285,00 | 284,93 | 284,93 | 284,93 |
| 10.6232.06 | Καταβολή κοινοχρήστων | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 443,98 | 443,98 |
| 10.6235.01 | Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 4.000,00 | 8.500,00 | 5.324,00 | 3.836,00 | 3.836,00 |
| 10.6235.03 | Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη) | | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
| 10.6235.05 | Μίσθωση συστήματος απολύμανσης WC | 2.000,00 | | | | |
| 10.6261.05 | Συντήρηση & επισκευή πορτών δημοτικών κτιρίων | | 8.000,00 | | | |
| 10.6262.01 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη) | | 4.810,21 | 4.810,21 | 1.099,26 | 1.099,26 |
| 10.6262.03 | Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων | | 15.000,00 | 5.772,20 | | |
| 10.6262.05 | Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων (συνεχιζόμενη) | 8.447,95 | 10.984,62 | 10.984,62 | 6.323,70 | 6.323,70 |
| 10.6262.07 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 19.000,00 | 8.618,23 | 7.464,66 | 4.652,40 |
| 10.6262.08 | Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης (συ | 1.432,20 | 1.688,80 | 1.688,80 | 178,56 | 178,56 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6262.10 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού καυστήρα-λέβητα Δημοτικού Κτιρίου (συνεχιζόμενη) | 2.000,00 | 2.058,40 | 2.058,40 | | |
| 10.6262.12 | Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων | 4.000,00 | 15.000,00 | 13.246,60 | 2.517,20 | 2.517,20 |
| 10.6262.14 | Συντήρηση & επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης & κλιματιστικών μονάδων (συνεχιζόμενη) | 6.000,00 | 4.592,64 | 4.592,64 | 1.835,04 | 1.835,04 |
| 10.6264.01 | Συντήρηση ψυκτών | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.583,04 | | |
| 10.6264.02 | Συντήρηση επισκευή & αναγόμωση πυροσβεστήρων | | 5.000,00 | | | |
| 10.6264.04 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη) | | 2.908,15 | 2.908,15 | 2.612,93 | 2.612,93 |
| 10.6264.05 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10.6266.01 | Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας (συνεχιζόμενη) | 2.542,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | | |
| 10.6266.06 | Συντήρηση συστήματος διαχείρισης αδειών και διαλειτουργικότητας με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.6266.07 | Υποστήριξη-συντήρηση-εκπαίδευση συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων HRMS | 13.000,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | | |
| 10.6266.08 | Συντήρηση υποστήριξη τριών συσκευών (τοίχος προστασίας HARDWARE-FIREWALL-FIREBOX) | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.930,52 | | |
| 10.6266.10 | Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (συνεχιζόμενη) | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10.6266.11 | Συντήρηση - υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης (συνεχιζόμενη) | 3.682,80 | 7.365,60 | 7.365,60 | 1.959,20 | 1.959,20 |
| 10.6266.12 | Συντήρηση -υποστήριξη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Δήμου και των υποσυστημάτων του | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 10.6266.13 | Συντήρηση-υποστήριξη συστημάτων επικοινωνίας (e-mail-Proxy server Δήμου Κηφισιάς, δικτυακός τόπος) | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.168,12 | 1.029,70 | 1.029,70 |
| 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) | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.747,00 | | |
| 10.6266.18 | Συντήρηση-υποστήριξη Νομικής Υπηρεσίας (συνεχιζόμενη) | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 577,49 | 577,49 |
| 10.6266.20 | Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογής διασύνδεσης μισθοδοσίας με οικονομική εφαρμογή GENESIS (BI, BI) | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.974,80 | | |
| 10.6266.22 | Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών Singular-Genesis | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.298,18 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 10.6266.30 | Υπηρεσίες για την μετάπτωση κεντρικού πληροφοριακού οικονομικού - διοικητικού συστήματος σε νέο σύστημα | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.6266.31 | Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών | 29.000,00 | 29.000,00 | | | |
| 10.6266.32 | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Τμ.Προμηθειών και δημιουργία αναγκών παραμετροποιήσεων στο σύστημα | | 2.976,00 | | | |
| 10.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης λογ/σμοί ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις, επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π. | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 84.368,51 | 84.368,51 |
| 10.6274.03 | Δαπάνες απολύμανσης και καταπολέμησης κωνωποειδών | | 16.000,00 | 15.872,00 | | |
| 10.6274.06 | Δαπάνες απολύμανσης στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης προς αποφυγή μετάδοσης του covid 19 (covid) | | 5.077,80 | 5.077,80 | 5.076,99 | 5.076,99 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6274.07 | Δαπάνες απεντόμωσης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Κηφισιάς | | 3.520,00 | 3.520,00 | | |
| 10.6274.08 | Δαπάνες απεντόμωσης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας | | 1.700,00 | 1.700,00 | | |
| 10.6274.09 | Δαπάνες απολύμανσης στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης προς αποφυγή μετάδοσης του covid 19 | | 10.000,00 | | | |
| 10.6414.01 | Μεταφορά χρηματοκιβωτίου | | 1.500,00 | | | |
| 10.6495.03 | Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας | 2.000,00 | 5.319,60 | 5.319,60 | 4.092,00 | 4.092,00 |
| 10.6495.14 | Δαπάνες ασφάλισης & φύλαξης Δημοτικών κτιρίων (παρ. 11 άρθρ.21 Ν.3731/2008) (συνεχιζόμενη) | 150.000,00 | 212.006,56 | 212.006,56 | 128.566,23 | 128.566,23 |
| 10.6495.22 | Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας | | 10.000,00 | 9.989,44 | | |
| 10.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων κλπ | | 100,00 | | | |
| 10.6611.03 | Προμήθεια εντυπών υπηρεσιών,ειδών τυπογραφείου (βιβλία υπηρεσιών σφραγιδες κ.τ.λ.) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.999,68 | | |
| 10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.994,52 | 11.970,16 | 11.970,16 |
| 10.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 10.000,00 | 13.000,00 | 8.392,03 | 2.544,00 | 2.544,00 |
| 10.6635.03 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.954,12 | 14.227,79 | 14.227,79 |
| 10.6635.04 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη) | | 4.768,79 | 4.768,79 | 4.619,21 | 4.619,21 |
| 10.6641.01 | Προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου | 50.000,00 | 70.000,00 | 65.998,37 | 1.983,55 | 1.983,55 |
| 10.6641.03 | Προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη) | 30.000,00 | 31.161,37 | 31.161,37 | 29.192,19 | 29.192,19 |
| 10.6643.02 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχιζόμενο) | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 38.080,55 | 38.080,55 |
| 10.6661.04 | Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 10.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | 2.000,00 | | | |
| 10.6699.05 | Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW) | 22.000,00 | 33.000,00 | 17.732,00 | 16.335,76 | 16.335,76 |
| 10.6699.09 | Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων δήμου (συνεχιζόμενη) | | 857,06 | 857,06 | | |
| 10.6699.20 | Προμήθεια εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις των κληττήρων του Δήμου για υπη | | 400,00 | | | |
| 10.6699.23 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10.6699.24 | Προμήθεια καμερών για τις ανάγκες των τηλεδιασκέψεων | | 2.000,00 | 1.975,77 | | |
| 10.7131.08 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | 2.000,00 | 7.000,00 | 4.526,00 | 1.798,00 | 1.798,00 |
| 10.7133.01 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | | 10.000,00 | 9.208,65 | | |
| 10.7134.01 | Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ) | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.132,80 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.7134.16 | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (χρήση νέων εφαρμογών, windows, oracle ms Office κλπ) | | 20.000,00 | 2.050,00 | | |
| 10.7134.18 | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (χρήση νέων εφαρμογών, windows, oracle ms Office κλπ) (συν) | 20.000,00 | 6.000,00 | 5.989,20 | | |
| 10.7134.32 | Ψηφιοποίηση αρχείου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών | | 37.000,00 | | | |
| 10.7135.04 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 3.000,00 | 9.000,00 | 6.140,07 | 3.930,80 | 3.930,80 |
| 10.7135.29 | Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών πυρασφάλειας | | 5.000,00 | | | |
| 10.7135.33 | Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου (συνεχιζόμενη) | | 2.529,60 | 2.529,60 | | |
| 10.7518.01 | Συμμετοχή στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ" | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 10.8111.01 | Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού | | 8.428,83 | 8.428,83 | 8.428,83 | 8.428,83 |
| 10.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 135.113,58 | 197.263,81 | 197.263,81 | 197.263,81 | 197.263,81 |
| 10.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 10.000,00 | 1.078,80 | 1.078,80 | 1.078,80 | 1.078,80 |
| 15.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορ | 178.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 158.868,68 | 158.868,68 |
| 15.6011.03 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 552.000,00 | 552.000,00 | 552.000,00 | 276.936,24 | 276.481,43 |
| 15.6011.05 | Λοιπές πρόσθετες παροχές. Επίδομα παραπληγίας | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 3.084,00 | 3.084,00 |
| 15.6011.06 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης (ΝΠΔΔ-ΤΠΔΥ) | | 14.757,91 | 14.757,91 | | |
| 15.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.040,00 | 34.040,00 |
| 15.6021.01 | "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 1.665.000,00 | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 1.228.575,89 | 1.226.683,69 |
| 15.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 43.500,00 | 93.500,00 | 93.500,00 | 76.157,94 | 76.157,94 |
| 15.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 745.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 147.676,05 | 147.078,08 |
| 15.6041.03 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορήγηση από Υπ.Εσ.) | 105.460,00 | 201.912,00 | 201.912,00 | 172.686,48 | 172.686,48 |
| 15.6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 31.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 47.267,20 | 47.267,20 |
| 15.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 147.250,00 | 147.250,00 | 147.250,00 | 85.273,56 | 85.180,83 |
| 15.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 444.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 299.732,84 | 299.272,48 |
| 15.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 36.096,47 | 35.861,77 |
| 15.6054.03 | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων(επιχορήγηση από Υπ.Ε | 50.000,00 | 54.500,00 | 51.000,00 | 45.736,64 | 45.736,64 |
| 15.6117.04 | Αμοιβή συμβούλου για κατάθεση πρότασης χρηματοδοτούμενου προγράμματος επιχειρηματικότητας | | 5.000,00 | 4.997,20 | | |
| 15.6117.05 | Αμοιβή για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διασύνδεσης, κατάρτισης, επιχειρηματικότη | 4.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6117.07 | Παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού δημιουργίας Μουσείου Παραμυθίου στον Δήμο Κηφισιάς | | 6.200,00 | 6.200,00 | | |
| 15.6117.09 | Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης αναγκών και συμβουλευτικής υποστήριξης για την επαγγελματική αναβίωση | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 15.6142.05 | Δαπάνες φωτοτύπησης βιβλιοδέτησης κλπ παιδαγωγικού υλικού για τις δομές της κοινωνικής πολιτικής | | 2.500,00 | | | |
| 15.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 15.6224.01 | Υπηρεσίες πακέτου μαζικών μηνυμάτων αποστολής από εταιρική βάση δεδομένων για τις ανάγκες του Δήμου | 100,00 | 100,00 | 63,24 | | |
| 15.6236.01 | Μίσθωση χημικών τουαλετών | | 1.030,00 | | | |
| 15.6236.02 | Μίσθωση χημικών τουαλετών (συνεχιζόμενη) | 1.190,40 | 1.339,20 | 1.339,20 | 446,40 | 446,40 |
| 15.6236.04 | Μίσθωση αίθουσας για εκδηλώσεις-συνέδρια κλπ | 3.500,00 | | | | |
| 15.6261.10 | Δαπάνες επισκευών συντηρήσεων λοιπών δομών Κοινωνικής Πολιτικής | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6261.12 | Εργασίες επισκευών-συντηρήσεων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθράς | 10.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 15.6261.13 | Εργασίες επισκευών-συντηρήσεων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς | 10.000,00 | 7.000,00 | | | |
| 15.6261.14 | Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης Παιδικού Σταθμού Κασσαβέτη στην Δ.Ε. Κηφισιάς | | 30.000,00 | | | |
| 15.6262.05 | Συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση συστημάτων Πυρασφάλειας και ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας | | 26.500,00 | 18.993,08 | | |
| 15.6262.07 | Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα | | 50.000,00 | | | |
| 15.6265.01 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ) | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.787,64 | 4.787,64 | 4.787,64 |
| 15.6265.03 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.6265.04 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ) | 8.000,00 | | | | |
| 15.6265.05 | Εργασίες καθαρισμού ειδών εξοπλισμού των ΚΑΠΗ και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου | 3.000,00 | 3.000,00 | 650,93 | 650,93 | 650,93 |
| 15.6266.01 | Ετήσια συντήρηση - υποστήριξη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης | 3.600,00 | 5.100,00 | 4.854,60 | | |
| 15.6266.06 | Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη - Φιλοξενία του Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικών Ψηφιακών Υπηρεσιών | | 5.600,00 | 5.580,00 | | |
| 15.6266.07 | Υποστήριξη - συντήρηση σύγχρονου εξοπλισμού για το πρόγραμμα WIFI4EU σε τρία κεντρικά σημεία | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6413.01 | Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | 22.312,98 | 22.312,98 | 9.376,74 | 9.376,74 |
| 15.6414.05 | Μεταφορά (συναρμολόγηση -αποσυναρμολόγηση) λυόμενης κατασκευής τοποθέτησης εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών | | 4.000,00 | 3.997,76 | | |
| 15.6431.01 | Πρώθηση-προβολή ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπου τύπου | 4.000,00 | | | | |
| 15.6452.02 | Ετήσια συνδρομή στην εκπαιδευτική βιβλιοθήκη diptycho.gr | | 440,00 | | | |
| 15.6471.02 | Δαπάνες δεξιώσεων βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6471.05 | Δαπάνη διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων | 3.000,00 | | | | |
| 15.6473.02 | Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής | 6.000,00 | 9.000,00 | 5.936,46 | | |
| 15.6474.02 | Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων (ενημέρωση-τροφοδοσία κλπ) | 5.000,00 | 4.300,00 | 2.199,76 | | |
| 15.6474.08 | Έξοδα για εκδηλώσεις-ενέργειες-δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση της πόλης και | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 15.6481.01 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ | 10.000,00 | 37.000,00 | 36.220,40 | 36.220,40 | 36.220,40 |
| 15.6481.02 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ | | 37.200,00 | | | |
| 15.6481.05 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ | | 14.995,32 | 14.995,32 | 14.995,32 | 14.995,32 |
| 15.6481.06 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ | 12.000,00 | | | | |
| 15.6481.08 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 25.000,00 | 33.658,69 | 33.658,69 | 18.886,91 | 15.005,80 |
| 15.6481.11 | Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων (συνεχιζόμενη) | 22.000,00 | 21.588,59 | 21.588,59 | 8.460,07 | 8.460,07 |
| 15.6481.14 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 50.000,00 | 53.958,14 | 53.958,14 | 15.430,98 | 15.430,98 |
| 15.6481.16 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου (συνεχιζόμενη) | 15.000,00 | 19.087,44 | 19.087,44 | 14.463,10 | 13.764,53 |
| 15.6481.19 | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 4.682,26 | 4.682,26 |
| 15.6481.20 | Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 20.130,56 | 28.443,84 | 28.443,84 | 9.299,92 | 9.299,92 |
| 15.6495.01 | Δαπάνες περισυλλογής, περίθαλψης & εμβολιασμού αδέσποτων ζώων για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλ | | 37.000,00 | 36.890,00 | 13.843,36 | 13.843,36 |
| 15.6495.04 | Δαπάνη δημιουργίας προγράμματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κηφισιάς (συ | 10.000,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | | |
| 15.6495.05 | Εκπόνηση προγράμματος ενίσχυσης δεξιοτήτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας | 1.800,00 | | | | |
| 15.6495.07 | Υπηρεσίες διαχείρισης περίθαλψης περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων | | 37.200,00 | | | |
| 15.6495.15 | Υπηρεσίες διαχείρισης περίθαλψης περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων | 70.000,00 | | | | |
| 15.6495.17 | Δαπάνη συντονισμού & επιμέλειας διοργάνωσης εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τους παιδικούς | 5.000,00 | 9.000,00 | 1.240,00 | | |
| 15.6495.27 | Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών & υλοποίησης δράσεων για την ισότητα των φύλων | | 6.000,00 | | | |
| 15.6495.28 | Δαπάνη προγράμματος "Κοινωνική συνοχή, ίσες ευκαιρίες (καινοτομία, καθοδήγηση κ.α.) | | 18.000,00 | | | |
| 15.6495.29 | Δαπάνη υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς | | 37.200,00 | | | |
| 15.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής | 2.000,00 | 1.000,00 | 438,90 | | |
| 15.6612.01 | Προμήθεια παιδαγωγικού, εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς | 10.000,00 | 29.000,00 | 24.205,94 | 278,07 | 278,07 |
| 15.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις | 4.000,00 | 10.000,00 | 6.311,60 | 4.997,20 | 4.997,20 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6621.02 | Προμήθεια ειδών ιματισμού | 4.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.6631.01 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις δομές της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου | 5.000,00 | 3.000,00 | 812,99 | 812,99 | 812,99 |
| 15.6631.04 | Προμήθεια ειδών φυσιοθεραπείας | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6661.01 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής (παιδικοί σταθμοί) | 13.000,00 | | | | |
| 15.6661.03 | Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή ερμαρίων και βιβλιοθηκών στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠ | 3.000,00 | | | | |
| 15.6661.06 | Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ΚΑΠΗ του Δήμου Κηφισιάς | | 25.420,00 | | | |
| 15.6661.07 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς | | 10.000,00 | | | |
| 15.6681.01 | Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού (κολάρα, εμβόλια, αντιπαρασιτικά, κλπ) για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Κηφισιάς | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.271,74 | | |
| 15.6699.10 | Προμήθεια για ποτίστρες, ταΐστρες και σπιτάκια για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς | | 3.000,00 | 2.993,36 | | |
| 15.6721.01 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ | 27.155,77 | 27.155,77 | 27.155,77 | | |
| 15.6721.02 | Εισφορά υπέρ δικτύου "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" | | 1.200,00 | | | |
| 15.7133.07 | Προμήθεια επίπλων | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.7134.05 | Επιπλέον Υπηρεσίες για τους Δημότες από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγείας) | 620,00 | 620,00 | | | |
| 15.7134.11 | Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενα έργα) | | 11.900,00 | 11.900,00 | | |
| 15.7134.12 | Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την αυτοματοποιημένη συλλογή αιτημάτων δημοτών (portal, τερμινάλια κλπ) | | 23.560,00 | 23.560,00 | | |
| 15.7134.14 | Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ) για τις δομές του Δήμου Κηφισιάς | | 12.000,00 | | | |
| 15.7135.04 | Προμήθεια πλαστικών πλακιδίων ασφαλείας και συνθετικού χλοοτάπητα για τους παιδικούς σταθμούς | 8.000,00 | 19.000,00 | 887,84 | | |
| 15.7135.05 | Προμήθεια παιχνιδιών (παγίου εξοπλισμού) για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς | 5.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 15.7135.06 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.632,32 | | |
| 15.7135.07 | Προμήθεια αυτόματου συστήματος ταΐσματος σκύλων | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.7135.09 | Προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευών-ειδών αλουμινίου (στέγαστρα, πέργολες, σκίαστρα, σίτες κλπ) | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.672,00 | 9.672,00 | |
| 15.7135.10 | Προμήθεια μουσικών οργάνων | 1.000,00 | 1.000,00 | 927,01 | | |
| 15.7135.12 | Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττώματων, δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.946,24 | | |
| 15.7135.13 | Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας εσωτερικού χώρου στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς | 6.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.7135.16 | Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας εσωτερικού χώρου στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς | 6.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.7135.19 | Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.219,60 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.7135.20 | Προμήθεια & τοποθέτηση μεμβράνων ασφαλείας στις γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, πόρτες κτλ) τω | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 15.7135.21 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.728,00 | | |
| 15.7135.22 | Προμήθεια ειδών υγιεινής για τις δομές κοινωνικής πολιτικής | 5.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.7135.37 | Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Πα | | 2.500,00 | | | |
| 15.7135.38 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στον Δήμο Κηφισιάς | | 19.728,40 | | | |
| 15.7413.01 | Μελέτη για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 15.7517.01 | Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης | | 80.000,00 | | | |
| 15.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 63.851,16 | 97.008,44 | 97.008,44 | 96.708,44 | 96.708,44 |
| 15.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 3.208,65 | 3.208,65 | 3.208,65 | 3.208,65 |
| 20.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 2.049.000,00 | 2.049.000,00 | 2.049.000,00 | 1.031.110,71 | 1.031.029,62 |
| 20.6011.04 | Λοιπές πρόσθετες παροχές Επίδομα παραπληγίας | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 20.6012 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 243.218,01 | 243.218,01 |
| 20.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 715.271,14 | 715.271,14 |
| 20.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | | 13.635,72 | 10.928,52 | | |
| 20.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 126.832,36 | 126.832,36 |
| 20.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 3.300.000,00 | 3.245.000,00 | 3.245.000,00 | 1.490.053,48 | 1.489.391,75 |
| 20.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 475.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 297.636,33 | 297.636,33 |
| 20.6051.06 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 201.460,00 | 201.352,07 |
| 20.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών | 384.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 170.764,20 | 170.764,20 |
| 20.6054.02 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών | 965.000,00 | 965.000,00 | 964.596,39 | 408.775,22 | 408.570,99 |
| 20.6056 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014) | 54.378,36 | 54.378,36 | 54.378,36 | 26.820,00 | 26.820,00 |
| 20.6151.01 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας & φωτισμού | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 221.057,95 | 221.057,95 |
| 20.6162.04 | Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.976,95 | 1.013,98 | 1.013,98 |
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 20.6224.01 | Συνδρομή στο Ε.Ε.Τ.Τ. για τέλη ραδιοδυσκίων | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.465,68 | 2.465,68 |
| 20.6231.01 | Μισθώματα εδαφικής έκτασης για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας | | 21.000,00 | 19.200,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.6234.03 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.350,40 | | |
| 20.6244.01 | LEASING εξοπλισμού (μηχανήματα έργου-απορριματοφόρα κλπ (συνεχιζόμενο) | 488.277,60 | 67.210,60 | 67.210,60 | | |
| 20.6253.01 | Δαπάνες ασφάλισης αυτοκινούμενων μηχανημάτων & απορριματοφόρων αυτοκινήτων & λοιπών αυτ | 65.000,00 | 65.000,00 | 58.410,00 | 30.598,00 | 30.598,00 |
| 20.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών (συνεχιζόμενη) | 1.591.000,00 | 1.301.500,00 | 1.301.500,00 | 334.108,79 | 334.108,79 |
| 20.6263.04 | Συντήρηση & επισκευή ταχογράφων αυτοκινήτων (συνεχιζόμενη) | | 7.688,00 | 7.688,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 20.6322.03 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών, αυτοκινήτων, αυτοκινούμενων οχημάτων κ.λ.π. | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 284,85 | 284,85 |
| 20.6495.07 | Δαπάνη για χρήση Αττικής Οδού από απορριματοφόρα | 51.191,00 | 51.191,00 | 51.191,00 | 21.366,00 | 21.366,00 |
| 20.6633.02 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | | 10.000,00 | 3.013,20 | | |
| 20.6641.05 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.995,60 | 3.459,11 | 3.459,11 |
| 20.6641.06 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων (συνεχιζόμενη) | 3.000,00 | 4.689,29 | 4.689,29 | 2.943,83 | 2.943,83 |
| 20.6641.07 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων | 40.000,00 | | | | |
| 20.6641.11 | Προμήθεια ad blue (συνεχιζόμενη) | | 1.998,76 | 1.998,76 | 1.807,92 | 1.807,92 |
| 20.6641.12 | Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη) | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 392.295,70 | 392.295,70 |
| 20.6662.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-μπρίζες κλπ) | | 5.000,00 | | | |
| 20.6662.02 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | | 5.000,00 | | | |
| 20.6662.04 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (συνεχιζόμενη) | 60.000,00 | 86.278,76 | 86.278,76 | 62.098,77 | 62.098,77 |
| 20.6662.10 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-πρίζες κ.λ.π.) (συνεχιζόμενη) | 38.500,00 | 38.446,00 | 38.446,00 | | |
| 20.6672.04 | Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | 58.539,16 | 58.539,16 | 243,04 | 243,04 |
| 20.6672.09 | Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου | | 35.000,00 | 34.999,00 | | |
| 20.6699.13 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 46.998,11 | 46.998,11 | 46.998,11 | 18.748,80 | |
| 20.6699.29 | Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία αυτοκινήτων | | 10.000,00 | 7.440,00 | | |
| 20.6699.32 | Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων χειρός οδοκαθαριστών και αναλωσίμων υλικών των μηχανημάτ | | 37.100,00 | 10.225,37 | | |
| 20.6699.33 | Προμήθεια αντικλεπτικών δακτυλιδιών για τα ρεζερβουάρ των οχημάτων | | 4.500,00 | | | |
| 20.6721.01 | Εισφορά υπέρ "Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)"ΦΕΚ 2854/2011 | 2.713.228,93 | 3.027.211,92 | 3.027.211,92 | 1.500.411,27 | 1.500.411,27 |
| 20.7131.02 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών καυσίμων, αυτοματισμού πλήρωσης δεξαμε | | 16.206,80 | 16.206,80 | 15.822,40 | 15.822,40 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 20.7131.23 | Προμήθεια container για το ΣΜΑ (φυλάκιο) | | 4.000,00 | 3.751,00 | | |
| 20.7131.33 | Προμήθεια μηχανημάτων αποχιονισμού | | 8.000,00 | 7.416,44 | 7.056,84 | 7.056,84 |
| 20.7134.04 | Προμήθεια συστήματος Ελέγχου Θέσης Οχημάτων (Πιλοτική Εφαρμογή)(συνεχιζόμενη) | | 4.464,00 | 4.464,00 | | |
| 20.7135.04 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων -φουσκών | | 5.000,00 | | | |
| 20.7135.05 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών (συνεχιζόμενη) | 10.004,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| 20.7135.11 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (συνεχιζόμενο) | 158.392,15 | 158.392,15 | 158.392,15 | 158.392,14 | 158.392,14 |
| 20.7135.38 | Προμήθεια επιστύλιων απορριματοδεκτών (συνεχιζόμενη) | | 23.473,20 | 23.473,20 | 23.473,20 | 23.473,20 |
| 20.7135.40 | Επέκταση συστήματος γεωντοπισμού (GPS) στα λοιπά οχήματα | | 20.000,00 | | | |
| 20.7135.41 | Επέκταση συστήματος ελέγχου ροής καυσίμων | | 15.000,00 | | | |
| 20.7135.43 | Προμήθεια συστήματος καυσίμων για το Σταθμό Μεταφόρτωσης | | 3.125,37 | | | |
| 20.7135.44 | Προμήθεια και τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας για το Σ.Μ.Α. | | 25.000,00 | | | |
| 20.7325.01 | Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2017 (συνεχιζόμενη) | 574,88 | | -574,88 | | |
| 20.7325.03 | Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2020 (Συνεχιζόμενο) | 336.145,80 | 336.145,80 | 336.145,80 | 113.942,97 | 113.942,97 |
| 20.7325.04 | Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2019 (συνεχιζόμενη) | 326.314,98 | 326.314,98 | 326.314,98 | 62.077,93 | 62.077,93 |
| 20.7325.07 | Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 20.7335.09 | Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2021 (συνεχιζόμενη) | 139.498,47 | 139.498,47 | 139.498,47 | 9.540,91 | 9.540,91 |
| 20.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 252.123,40 | 402.143,76 | 402.143,76 | 401.613,76 | 401.613,76 |
| 20.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 51.740,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 1.743.455,76 | 3.071.279,31 | | | |
| 25.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 51.201,70 | 51.201,70 |
| 25.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 26.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.875,46 | 8.875,46 |
| 25.6041.01 | "Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικ | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.799,44 | 17.799,44 |
| 25.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.719,07 | 3.719,07 |
| 25.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 33.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.370,98 | 9.370,98 |
| 25.6054.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.891,26 | 4.891,26 |
| 25.6056 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής ΑσφάλισηςΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014) | 27.189,18 | 27.189,18 | 27.189,18 | 13.410,00 | 13.410,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.6117.01 | Αμοιβή για οπτική επιθεώρηση και αποτύπωση κατασκευασμένων δικτύων αγωγών ομβρίων και ακαθ | | 1.542,56 | | | |
| 25.6117.02 | Εργασίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για το ηλεκτρονικό - ψηφιακό σύστημα υδροδότησης (scad | | 37.200,00 | | | |
| 25.6142.04 | Εργασία καθαρισμού-συντήρησης φρεατίων (Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055) | | 17.513,42 | 17.513,14 | | |
| 25.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 80.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 25.6233.01 | Μισθώσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τη Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας | | 3.500,00 | 2.957,40 | | |
| 25.6262.12 | Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς | | 37.200,00 | 37.200,00 | | |
| 25.6262.13 | Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας | | 36.000,00 | 35.960,00 | | |
| 25.6262.14 | Επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Πάρκο Νεότητας | | 13.840,00 | | | |
| 25.6262.15 | Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης του Δήμου Κηφισιάς | | 22.320,00 | | | |
| 25.6262.16 | Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης Πλατείας Πλαστήρα στη Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας | | 37.200,00 | | | |
| 25.6263.02 | Συντήρηση & επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων έργου υπηρεσίας ύδρευσης (συνεχιζόμενο) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.998,66 | 9.998,66 |
| 25.6264.02 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της υπηρεσίας ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητ | | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 25.6264.11 | Εργασίες ανέλκυσης και έλεγχος αντλίας γεώτρησης στο φυτώριο του Δήμου (συνεχιζόμενη) | | 1.736,00 | 1.736,00 | 1.736,00 | 1.736,00 |
| 25.6264.12 | Επισκευή και συντήρηση γεώτρησης του παρκου Ηρώων Πολυτεχνείου στην Δ.Ε. Κηφισιάς | | 22.320,00 | | | |
| 25.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης-ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Ερυθραίας-Εκάλης | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 58.975,00 | 58.975,00 |
| 25.6275.05 | Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδρομετρητών παροχής πόσιμου ύδατος στη Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυ | | 18.000,00 | | | |
| 25.6277.04 | Δαπάνη χημικού- μικροβιολογικού ελέγχου νερού | | 13.200,00 | 13.144,00 | | |
| 25.6633.02 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) (συνεχιζόμενη) | 3.965,61 | 4.914,79 | 4.914,79 | 916,69 | 916,69 |
| 25.6662.04 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης (συνεχιζόμενη) | 100.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 55.131,09 | 45.945,54 |
| 25.6662.17 | Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστ | | 24.800,00 | | | |
| 25.6699.03 | Προμήθεια σαχρών για τα όμβρια | | 70.000,00 | | | |
| 25.6699.11 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.999,50 | | |
| 25.7112.01 | Αγορά οικοπέδου για την κάλυψη αναγκών του Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας | | 40.000,00 | | | |
| 25.7131.09 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για το αντλιοστάσιο της οδού Αθηνάς 19 στη . | | 25.500,00 | | | |
| 25.7131.10 | Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης στο φυτώριο του Δήμο | | 18.600,00 | | | |
| 25.7135.13 | Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικής διατομής υδρομετρητών γεωτρήσεων άρδευσης του Δήμου Κηφισιάς | | 14.136,00 | 14.136,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.7135.14 | Προμήθεια εξοπλισμού θεματικού πάρκου ύδρευσης στη Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας | | 37.200,00 | | | |
| 25.7135.15 | Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων της εμπορικής αγοράς Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερ | | 37.200,00 | | | |
| 25.7312.05 | Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων (Συνεχιζόμενο) | 323,54 | 323,54 | 323,54 | | |
| 25.7312.06 | 43η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.771,42 | 1.771,42 | 1.771,42 | | |
| 25.7312.07 | Ανύψωση φρεατίων 2019 (συνεχιζόμενη) | 417,04 | 417,04 | 417,04 | | |
| 25.7312.08 | 47η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 1.497,73 | 1.497,73 | 1.497,73 | | |
| 25.7312.11 | Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων 2022 | 50.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 25.7312.12 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2020 (Συνεχιζόμενο) | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 155.577,05 | 155.577,05 |
| 25.7312.14 | 49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (Συνεχιζόμενο) | 115.000,00 | 99.275,56 | 99.275,56 | 70.730,54 | 70.730,54 |
| 25.7312.16 | 48η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες της Δη | 222,32 | 222,32 | 222,32 | | |
| 25.7312.17 | 45η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 196,44 | 196,44 | 196,44 | | |
| 25.7312.18 | Έκτακτες επισκευές αγωγών ύδρευσης (Συνεχιζόμενο) | 121,45 | 121,45 | 121,45 | | |
| 25.7312.19 | Κατασκευή μονάδος επεξεργασίας νερού γεωτρήσεων Νέας Ερυθραίας για την αντιμετώπιση καθαλαπ | 120.000,00 | | | | |
| 25.7312.25 | "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων με πλακοσκεπή αγωγό οδού Λεύκης στη συμβολή με την οδό Κιθαι | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 25.7312.33 | 51η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 25.7312.34 | Ανύψωση φρεατίων 2022 | | 36.582,36 | 36.582,36 | | |
| 25.7312.48 | Κατασκευή φρεατίων υδατοσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 25.7312.60 | Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2021 (συνεχιζόμενη) | 74.400,00 | 70.159,22 | 70.159,22 | 61.473,17 | 61.473,17 |
| 25.7312.69 | Εργασίες κατασκευών - συνδέσεων Δευτερευόντων αγωγών υδροδότησης (συνεχιζόμενη) | 192,05 | 192,05 | 192,05 | | |
| 25.7312.71 | 50η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 25.7312.73 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2022 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 25.7312.74 | Προσαρμογή Ιδιωτικών Συνδέσεων στο νέο δίκτυο ύδρευσης 2022 | 80.000,00 | 72.261,00 | 72.261,00 | | |
| 25.7336.07 | Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης (συνεχιζόμενο) | 2.831,86 | 2.831,86 | 2.831,86 | | |
| 25.7413.02 | Μελέτη έργων αποχέτευσης ομβρίων για την αντιμετώπιση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 25.7413.04 | Μελέτη μείωσης επικαθίσεων αλάτων στο δίκτυο Ύδρευσης | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 25.7413.08 | Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης για την αποχέτευση ομβρίων περιοχής οδού Ψαρών (συνεχιζόμενη) | 5.431,00 | 5.431,00 | 5.431,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 30.000,00 | 59.601,21 | 59.601,21 | 59.601,21 | 59.601,21 |
| 25.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 17.089,08 | 68.696,00 | 68.696,00 | 68.696,00 | 68.696,00 |
| 25.8511 | Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων | 766.635,87 | 1.071.822,25 | | | |
| 30.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά) | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 164.659,04 | 163.703,18 |
| 30.6011.02 | "Αποδοχές Μόνιμου Τεχνικού Συνεργείου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά) | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 94.881,72 | 94.881,72 |
| 30.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 17.873,67 | 17.873,67 |
| 30.6012.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων μόνιμου τεχνικού συνεργείου | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 11.834,97 | 11.834,97 |
| 30.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά) | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 103.742,32 | 103.742,32 |
| 30.6022 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.703,29 | 10.703,29 |
| 30.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά) | 180.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 | 118.103,75 | 117.945,59 |
| 30.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 16.034,45 | 16.034,45 |
| 30.6051.08 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 82.250,00 | 82.250,00 | 82.250,00 | 29.552,30 | 29.365,41 |
| 30.6051.09 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Τεχνικό Συνεργείο) (Ν.4387/2016) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.343,85 | 20.343,85 |
| 30.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 24.383,60 | 24.383,60 |
| 30.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 59.000,00 | 63.913,00 | 63.913,00 | 28.816,00 | 28.767,78 |
| 30.6117.15 | Παροχή υπηρεσιών για "Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κηφισίας" | | 53.568,00 | 53.568,00 | 53.568,00 | |
| 30.6117.16 | Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη διερεύνηση κυκλοφοριακών παραμέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης του Δήμου Κηφισίας | | 18.000,00 | | | |
| 30.6117.17 | Δαπάνη για "Εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων του Δήμου" | | 30.000,00 | | | |
| 30.6117.18 | Δαπάνη για "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κηφισίας (Χρηματοδότηση από το ΕΠ ΔΕΚΚΕ) | | 74.400,00 | | | |
| 30.6142.02 | Δαπάνη υπηρεσιών επιχειρησιακού αναλυτή (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC) | 12.400,00 | 14.768,00 | 14.768,00 | 4.060,00 | 4.060,00 |
| 30.6142.03 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών χωροθεσίας για τον ορισμό δράσεων προγράμματος SPARC (Χρηματοδότηση από το ΕΠ ΔΕΚΚΕ) | | 16.860,00 | | | |
| 30.6142.05 | Παροχή υπηρεσιών συντονιστή και τεχνικού υπευθύνου (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC) | | 24.200,00 | 24.200,00 | 6.250,00 | 3.750,00 |
| 30.6162.01 | Δαπάνη συμμετοχής για την κατασκευή πλήρως υπογειοποιημένου σταθμού διανομής Μ.Τ. στην Πλατεία Κηφισίας | | 55.000,00 | | | |
| 30.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 30.6233.02 | Μισθώση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισίας | | 37.000,00 | 36.995,40 | 22.915,20 | |
| 30.6233.03 | Μισθώση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης | | 26.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6235.01 | Μίσθωση κάδων για αποκομιδή μπαζών | | 10.000,00 | | | |
| 30.6261.08 | Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Θεάτρου Νέας Ερυθραίας | | 24.800,00 | | | |
| 30.6262.12 | Δαπάνη ηλεκτροδότησης-συντήρησης-επισκευής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Δήμου Κηφισιάς | | 17.000,00 | 9.980,88 | 3.015,47 | 3.015,47 |
| 30.6262.16 | Εργασίες αποξήλωσης, επισκευής και τοποθέτησης σταγαστρων λεωφορείων | | 37.200,00 | | | |
| 30.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 6.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.371,25 | 6.371,25 |
| 30.6422.02 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 6.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.037,45 | 5.037,45 |
| 30.6422.03 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) | 2.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.526,25 | 1.526,25 |
| 30.6495.11 | Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για τις εγκαταστάσεις-κτίρια του Δήμου | | 2.000,00 | | | |
| 30.6495.13 | Δαπάνη πληρωμής παραβόλων για έκδοση ηλεκτρονικών αδειών Δήμου Κηφισιάς | | 3.000,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| 30.6495.17 | Δαπάνη για δημιουργία ενεργειακής κοινότητα-greenpeace ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγρ | 5.000,00 | 6.940,00 | 6.940,00 | 4.036,00 | 4.036,00 |
| 30.6495.23 | Δαπάνη δράσεων για τη μείωση εκπομπών άνθρακα ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα | 7.700,80 | 7.700,80 | 7.700,80 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 30.6661.09 | Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | | 6.943,20 | 6.943,20 | 6.941,56 | 6.941,56 |
| 30.6661.10 | Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | | 9.672,24 | 9.672,24 | 9.672,11 | 9.672,11 |
| 30.6661.11 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Δημοτικ | | 7.000,00 | | | |
| 30.6662.02 | Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 30.6662.03 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δημοτική Ενότητα Εκάλης (συνεχιζόμενη) | | 8.555,58 | 8.555,58 | 1.757,70 | 1.757,70 |
| 30.6662.04 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 30.6662.05 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δημοτική Ενότητα Εκάλης | | 37.200,00 | 37.199,73 | | |
| 30.6662.09 | Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (Δ.Ι | | 20.752,82 | 20.752,82 | 12.009,77 | 12.009,77 |
| 30.6662.10 | Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (Δ.. | | 37.200,00 | 37.200,00 | 35.621,98 | 35.621,98 |
| 30.6662.17 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | | 9.501,50 | 9.501,50 | 9.501,50 | 9.501,50 |
| 30.6662.22 | Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης Παιδικών Χαρών | | 15.000,00 | 14.998,90 | | |
| 30.6662.23 | Προμήθεια ξυλείας | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.999,30 | | |
| 30.6662.24 | Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών | | 38.000,00 | | | |
| 30.6662.25 | Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (Δ.Ι | | 37.200,00 | 37.199,50 | | |
| 30.6699.08 | Προμήθεια υλικών και εργαλείων για το Τεχνικό Συνεργείο | | 12.000,00 | 4.745,05 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 30.6699.10 | Προμήθεια σιδηρικών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας | | 37.000,00 | 36.938,73 | | |
| 30.7131.02 | Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης οδών (Πρόγραμμα Φιλόδημος II "Επιχορήγηση των Δήμων της | | 25.000,00 | 22.320,00 | | |
| 30.7135.01 | Προμήθεια πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας (κάτοπτρα, εύκαμπτοι κ | | 37.200,00 | 37.161,56 | | |
| 30.7135.12 | Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνακίων για τη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς | | 3.000,00 | | | |
| 30.7135.23 | Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού Παιδικών Χαρών | | 42.800,00 | | | |
| 30.7135.33 | Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού στο πρώην περίπτερο Εκάλης επί των οδών Λ.Θησέως & Γιασε | | 3.000,00 | | | |
| 30.7135.35 | Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για την Λεωφόρο Κύμης | | 23.000,00 | | | |
| 30.7135.36 | Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Τ.Υ. | | 5.000,00 | 1.364,00 | | |
| 30.7135.37 | Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού λειτουργίας πίστας skateboard και BMX στη Δημοτική Ενότητα Κη | | 74.400,00 | 74.400,00 | | |
| 30.7311.01 | Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου-προπονητηρίου στην Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 30.7311.03 | Κατασκευή Δημοτικού Γηροκομείου στο οικόπεδο Μπόβαλη | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7311.06 | Ανάπλαση-Αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς | 1.156.445,77 | 1.156.445,77 | 1.156.445,77 | 73.654,78 | 73.654,78 |
| 30.7321.04 | Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο του Εντευκτηρίου της Εκάλης (Δημοτική Ενότητα Εκάλης) (σ | 24.800,00 | | | | |
| 30.7321.20 | "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς (Συγχρημα | 825.000,00 | 595.825,53 | 595.825,53 | | |
| 30.7321.21 | Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο του Εντευκτηρίου της Εκάλης (Δημοτική Ενότητα Εκάλης) | | 37.200,00 | 37.200,00 | | |
| 30.7322.01 | Κατασκευή νέας πλατείας στον χαρακτηρισμένο από το σχέδιο πόλης χώρο (Ο.Τ 266) μεταξύ των οδ | 1.283,66 | 1.283,66 | 1.283,66 | | |
| 30.7322.04 | Ανάπλαση πλατείας Αγαπητού | 74.400,00 | 74.400,00 | | | |
| 30.7323.02 | Διανοίξεις οδών 2021 (συνεχιζόμενη) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 30.7323.03 | Διανοίξεις οδών 2018 (συνεχιζόμενη) | 81.356,42 | 2.172,43 | 2.172,43 | | |
| 30.7323.05 | Διανοίξεις οδών 2022-2023 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 30.7323.08 | Κατασκευή πεζοδρόμων - πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 2022-2023 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 30.7323.13 | Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο) | 95.164,78 | 124.500,00 | 92.723,98 | 92.723,98 | 92.723,98 |
| 30.7323.55 | Διανοίξεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο) | 256.199,77 | 218.875,06 | 218.875,06 | 94.189,47 | 94.189,47 |
| 30.7324.02 | Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2019 (συνεχιζόμενη) | 41.270,24 | 69.839,21 | 69.839,21 | 58.975,78 | 58.975,78 |
| 30.7324.03 | Κατασκευή και Επίσκευή Πεζοδρόμων - Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2018 (συνεχιζόμενη) | 127,79 | 127,79 | 127,79 | | |
| 30.7324.06 | Κατασκευή πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 2021 (συνεχιζόμενη) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7324.07 | Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2020 (συνεχιζόμενη) | 45.117,21 | 52.417,93 | 52.417,93 | 27.441,50 | 27.441,50 |
| 30.7326.01 | Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας διέλευσης πεζών στο ρέμα Σαπφούς στην περιοχή της 'νω Κηφισιάς | 32,33 | 32,33 | 32,33 | | |
| 30.7326.02 | Διαμόρφωση αθλητικού χώρου για την εγκατάσταση για πίστες skateboard και BMX στη Δημοτική Ενό | 74.400,00 | | | | |
| 30.7326.12 | Κατασκευές ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 30.000,00 | 29.724,80 | 29.724,80 | | |
| 30.7326.28 | Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς (σ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7326.29 | Ανάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμος - Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040,10 | 631.294,50 | 631.294,50 | 631.294,50 | | |
| 30.7326.30 | Διαμόρφωση υπόβασης Αθλητικού Προπονητηρίου στην περιοχή Γράμμος - Φοίνικας Δ.Ε. Κηφισιάς | 32.000,00 | 32.000,00 | | | |
| 30.7326.32 | Τοποθέτηση στεγάστρου και καθισμάτων κερκίδας και ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού Ζηρινείου Σταδίου Ι | 250.000,00 | 130.000,00 | | | |
| 30.7326.33 | Ανακατασκευή διαδρόμων στίβου στη Χ.Α.Ν. Κηφισιάς | | 30.000,00 | | | |
| 30.7331.01 | Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2019 (Συνεχιζόμενο) | 1.281,11 | 5.320,31 | 5.320,31 | 3.571,14 | 3.571,14 |
| 30.7331.02 | Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2021-2022 (συνεχιζόμενη) | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 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 | | |
| 30.7331.11 | Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 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 | 5.191,52 | 5.191,52 | | |
| 30.7331.17 | Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών & | 290.937,24 | 290.937,24 | 290.937,24 | | |
| 30.7331.18 | Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2020 (Συνεχιζόμενο) | 226.309,65 | 191.098,10 | 191.098,10 | 57.282,49 | 57.282,49 |
| 30.7331.24 | Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων και προσθήκη στατικών ανεξάρτητου κτηρίου στο 1ο Δημοτ | 522.060,63 | 498.335,16 | 498.335,16 | 27.310,27 | 27.310,27 |
| 30.7331.30 | Επισκευές τουαλετών, WC, και λοιπών χώρων στο Δημαρχείο και στο κτίριο της Πολεοδομίας του Δήμ | 4.903,19 | 4.903,19 | 4.903,19 | | |
| 30.7331.32 | Διαμόρφωση χώρων για την δημιουργία τμήματος βρεφών στην ΒΙΛΛΑ ΜΙΧΛ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7331.38 | Κατασκευή μονώσεων κτιρίου Δημαρχείου (Συνεχιζόμενο) | 27,47 | 27,47 | 27,47 | | |
| 30.7331.43 | Επισκευή και ανακαίνιση πρώην κτιρίων σφαγείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κηφισιάς | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7331.51 | Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του ακινήτου της οδού Κασαβέτη 14 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7332.02 | Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 30.7332.05 | Ανάπλαση με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου (συνεχιζόμενη) | 100.000,00 | 74.737,47 | 74.737,47 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7332.06 | Διαμόρφωση πράσινων σημείων σε περιοχές του Δήμου Κηφισιάς | 40.000,00 | 21.000,00 | | | |
| 30.7332.13 | Ανάπλαση του ρέματος Κοκκινारा στην περιοχή του Ύδρου Νυμφών | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7333.03 | Επισκευή λακκουβιών 2022 Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς | | 74.400,00 | | | |
| 30.7333.07 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωματων 2018 (συνεχιζόμενη) | 15,52 | | | | |
| 30.7333.08 | Διαγραμμίσεις οδών 2017 (συνεχιζόμενο) | 225,25 | 225,25 | 225,25 | | |
| 30.7333.11 | Επισκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Κηφισιάς 2022 | 100.000,00 | 74.400,00 | | | |
| 30.7333.16 | Επισκευή λακκουβιών 2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 29,41 | 29,41 | 29,41 | | |
| 30.7333.19 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2019 (Συνεχιζόμενο) | 227.962,45 | 128.500,00 | 92.214,13 | | |
| 30.7333.21 | Ανακατασκευή οδών με εγχάρακτο μπετόν | 20.000,00 | | | | |
| 30.7333.25 | Διαμόρφωση του οδοστρώματος παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς με έγχρωμη ασφαλτο (συνεχιζόμενος) | 837,83 | | -837,83 | | |
| 30.7333.27 | Επισκευή επικίνδυνων φθορών οδοστρωμάτων (υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών, ωθήσεις γαιών, λακκουβιές) | 20,61 | 20,61 | 20,61 | | |
| 30.7333.29 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 30.7333.30 | Επισκευή Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 46.806,53 | 46.806,53 | 46.806,53 | | |
| 30.7333.31 | Επείγουσες επισκευές οδοστρωμάτων λόγω επικινδυνότητας | | 74.400,00 | | | |
| 30.7334.05 | Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2017 (συνεχιζόμενη) | 23,12 | 23,12 | 23,12 | | |
| 30.7336.07 | Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης 2022 | 100.000,00 | 74.400,00 | | | |
| 30.7336.09 | Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας Δι | 233,38 | 437,19 | 437,19 | | |
| 30.7336.11 | Αντικατάσταση χλοοτάπητα του Ζηριείου Σταδίου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 490.744,00 | 490.744,00 | 490.744,00 | 113.955,50 | 113.955,50 |
| 30.7336.12 | Χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο "Φώτης Βαρδαξής" (συνεχιζόμενο) | 35.838,00 | 5.710,69 | 5.710,69 | | |
| 30.7336.16 | Αντιστήριξη πρανών οικοπέδου του αμαξοστασίου του Δήμου | 30.000,00 | | | | |
| 30.7336.17 | Επισκευή υποδομών κοινοχρήστων χώρων 2022 | 50.000,00 | 35.414,40 | 35.414,40 | | |
| 30.7411.02 | Προκατακτική μελέτη για ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7411.12 | Εκπόνηση στατικών μελετών Δημοτικών Κτιρίων (συνεχιζόμενη) | 37.700,00 | | | | |
| 30.7411.18 | Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα (συνεχιζόμενη) | 11.160,00 | | | | |
| 30.7411.34 | Μελέτες πυροπροστασίας σε Δημοτικά Κτίρια (συνεχιζόμενη) | 18.324,10 | | | | |
| 30.7411.35 | Μελέτες πυροπροστασίας σε δημοτικά κτίρια | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7411.37 | Προκαταρκτικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων | 25.000,00 | | | | |
| 30.7411.38 | Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 30.7411.39 | Εκπόνηση στατικών μελετών | 37.700,00 | 37.200,00 | | | |
| 30.7411.40 | Μελέτη για τη λειτουργία Αθλητικού Μουσείου στη Νέα Ερυθραία στο σημερινό Σπίτι του Αθλητή | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7411.41 | Προκατακτική αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση του 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς | | 25.000,00 | | | |
| 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) | 46.745,85 | 46.745,85 | 46.745,85 | 34.940,62 | 34.940,62 |
| 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 - Ταυροκόπιου | | 37.200,00 | | | |
| 30.7413.03 | Μελέτη πράξης αναλογισμού στην περιοχή "Υπόλοιπο Αγίας Κυριακής" Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή της οδού Κηφισίας | 889,70 | 889,70 | 889,70 | | |
| 30.7413.06 | Μελέτη μεταγραφής Κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής (Υπ. Αγίας Κυριακής, Υπ. ΒΙ.ΠΑ, Πανόραμα) (συνεχιζόμενη) | 49.866,51 | 32.413,24 | 32.413,24 | | |
| 30.7413.07 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 7.192,00 | 7.192,00 | 7.192,00 | 7.099,79 | 7.099,79 |
| 30.7413.15 | Μελέτες Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 30.7413.16 | Μελέτη για τη δημιουργία διαδρόμου στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Βαρδαξής | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| 30.7413.41 | Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών | | 37.200,00 | | | |
| 30.7413.45 | Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Κηφισιάς | | 37.200,00 | | | |
| 30.7413.73 | Μελέτη πράξης αναλογισμού στο τέρμα της οδού Λεβίδου στο Δήμο Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 4.878,33 | 4.878,33 | 4.878,33 | | |
| 30.7413.83 | Μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| 30.7413.88 | Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου της οδού Κασσαβέτη σε Παιδικό Σταθμό | 13.000,00 | 13.000,00 | | | |
| 30.7413.89 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς | 25.000,00 | 37.200,00 | | | |
| 30.7413.90 | Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου Κηφισιάς | 37.700,00 | | | | |
| 30.7413.91 | Προκαταρκτικές μελέτες για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων | 57.500,00 | 16.000,00 | | | |
| 30.7413.92 | Μελέτες πράξεων αναλογισμού | 100.000,00 | 50.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7413.93 | Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή θεάτρου στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου της Νέας Ερυθραίας | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.7424.01 | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία | 200.000,00 | 202.000,00 | 201.732,00 | | |
| 30.7424.04 | Αποζημίωση επικειμένων | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.752,00 | 2.752,00 | 2.752,00 |
| 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 | | |
| 30.7424.15 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 207-010977 | 271.352,54 | 1.352,54 | 1.352,54 | | |
| 30.7424.16 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου Βογιατζή Κρυσταλλίας- ΟΤ 198-011419 | 144.000,00 | 84.885,25 | 84.885,25 | | |
| 30.7424.17 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης έκτασης 89,30 τ.μ. στο ΟΤ ΚΧ737 - ΚΗΦΙΣΙΑ | 23.860,96 | 23.860,96 | 23.860,96 | | |
| 30.7424.18 | Αποζημίωση για μερική επανυποβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του αδιάνοικτου τμήματος της οδού | | 139.386,86 | 5.386,86 | | |
| 30.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 101.669,41 | 156.129,62 | 156.129,62 | 153.217,99 | 153.217,99 |
| 30.8121.02 | Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες) | 85.323,94 | 83.988,48 | 83.988,48 | 83.988,48 | 83.988,48 |
| 30.8121.03 | Παλαιές οφειλές (επικείμενα) | 10.000,00 | 1.299,82 | 1.299,82 | 739,82 | 739,82 |
| 30.8121.04 | Παλαιές οφειλές (ρυμοτομία) | 120.000,00 | 110.665,82 | 110.665,82 | 110.665,82 | 110.665,82 |
| 35.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τ | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 171.830,86 | 171.710,86 |
| 35.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 9.219,39 | 9.219,39 |
| 35.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τ | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 142.381,75 | 142.381,75 |
| 35.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.347,39 | 10.347,39 |
| 35.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τ | 200.000,00 | 233.000,00 | 227.464,00 | 102.118,56 | 102.118,56 |
| 35.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 5.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 5.579,73 | 5.579,73 |
| 35.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 33.753,85 | 33.728,64 |
| 35.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 28.023,95 | 28.023,95 |
| 35.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 55.000,00 | 65.000,00 | 63.499,00 | 24.096,34 | 24.096,34 |
| 35.6142.06 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βέλτιστη φύτευση - Προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότη | | 13.020,00 | | | |
| 35.6142.07 | Δαπάνη περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διατύπωση - τεκμηρίωση προτάσεων προγράμματος Sparcs (| | 15.000,00 | | | |
| 35.6262.05 | Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος | | 15.000,00 | 14.999,66 | | |
| 35.6262.08 | Εργασία συντήρησης πρασίνου | | 75.000,00 | 30.000,00 | | |
| 35.6262.18 | Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | 3.713,67 | 3.713,67 | 3.539,57 | 3.539,57 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6264.03 | Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων | | 15.000,00 | 14.999,99 | | |
| 35.6279.01 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c | | 19.838,95 | 19.838,95 | 19.838,95 | 19.838,95 |
| 35.6279.02 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c | | 18.000,00 | 17.997,36 | | |
| 35.6279.03 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c | | 10.000,00 | | | |
| 35.6495.02 | Εργασία κλάδευσης και κοπής υψηλών δέντρων | 60.000,00 | 75.000,00 | 50.384,50 | | |
| 35.6495.13 | Δαπάνη για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) (146896/27-12-2014 ΚΥΑ & | | 1.000,00 | | | |
| 35.6615.01 | Προμήθεια υλικού σχετικού με την επικοινωνιακή δράση του Δήμου Κηφισιάς για την περιβαλλοντική ε | | 20.000,00 | 7.998,00 | | |
| 35.6662.04 | Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση φυτωρίων του Δήμου | | 5.000,00 | | | |
| 35.6672.04 | Προμήθεια ανταλλακτικών για γεωργικά μηχανήματα | | 15.000,00 | | | |
| 35.6692.01 | Προμήθεια δέντρων, πασάλων και θάμνων | | 15.000,00 | 14.999,54 | 8.079,22 | 8.079,22 |
| 35.6692.02 | Προμήθεια κοπριάς και κηποχώματος | | 3.000,00 | 2.980,00 | | |
| 35.6692.03 | Προμήθεια σπόρων και φυτών (συνεχιζόμενη) | | 1.758,20 | 1.758,20 | 1.328,88 | 1.328,88 |
| 35.6692.04 | Προμήθεια σπόρων και φυτών | | 15.000,00 | | | |
| 35.6693.02 | Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων | | 5.000,00 | | | |
| 35.6699.02 | Προμήθεια εργαλείων και υλικών για κηπουρικές εργασίες | | 8.000,00 | 7.998,87 | | |
| 35.6699.06 | Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και εδαφικών υποστρωμάτων | | 8.000,00 | 2.668,29 | | |
| 35.6699.10 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | |
| 35.6721.01 | Εισφορά στον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπλασης Πεντελικού (παρ.8 άρθρ.245 & παρ.3 άρθρ.246 Π | 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 | | 15.000,00 | | | |
| 35.7132.01 | Προμήθεια οχήματος τύπου van για τις ανάγκες μεταφοράς του προσωπικού της Δ/σης Περιβάλλοντ | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.7132.10 | Προμήθεια ενός (1) μικρού ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου van | | 11.984,60 | 11.984,60 | | |
| 35.7134.01 | Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος | | 100,00 | | | |
| 35.7135.01 | Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού για επίπεδα θορύβου & ατμοσφαιρικών ρύπων | | 100,00 | | | |
| 35.7135.09 | Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινων γωνιών | | 25.000,00 | | | |
| 35.7135.15 | Προμήθεια παγκακίων | | 19.000,00 | 10.118,40 | | |
| 35.7135.16 | Προμήθεια ξύλινων κατασκευών για τη δημιουργία σημείου περιβαλλοντικής ενημέρωσης | | 15.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 16.124,60 | 36.864,50 | 36.864,50 | 36.864,50 | 36.864,50 |
| 40.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 98.223,62 | 98.135,12 |
| 40.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.498,40 | 9.498,40 |
| 40.6021.01 | "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 76.814,25 | 76.814,25 |
| 40.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 8.663,93 | 8.663,93 |
| 40.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.043,56 | 2.043,56 |
| 40.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 40.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 30.650,00 | 30.650,00 | 30.650,00 | 18.686,36 | 18.667,83 |
| 40.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016) | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 16.499,38 | 16.499,38 |
| 40.6054.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016) | | 4.500,00 | 4.500,00 | 497,20 | 497,20 |
| 40.6414.01 | Μεταφορά αρχείου Πολεοδομίας | | 7.500,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 |
| 40.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 4.374,60 | 4.374,60 |
| 40.6422.02 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 40.6422.03 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 40.7131.01 | Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος | | 4.500,00 | | | |
| 40.7133.02 | Προμήθεια ντέξιον για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Δόμησης | | 3.500,00 | 3.455,41 | 3.455,41 | 3.455,41 |
| 40.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 1.423,58 | 1.423,58 | 1.423,58 | 1.423,58 |
| 45.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 14.837,33 | 14.837,33 |
| 45.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.449,50 | 2.449,50 |
| 45.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 12.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | | |
| 45.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 45.6051.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(Ν.4387/2016) | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.706,62 | 2.706,62 |
| 45.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016) | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 45.6453.01 | Συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς ως μέλους του Κοιμητηρίου Κηφισιάς στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητ | | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 45.7336.01 | Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση διαδρομών, χώρων και εγκαταστάσεων Δημοτικών Κοιμητηριώ | 12.978,00 | 12.978,00 | 12.978,00 | | |
| 45.7336.02 | Οικοδομικές εργασίες στο Κοιμητήριο Κηφισιάς | 74.400,00 | 37.200,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 45.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 175,00 | | | | |
| 50.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 64.216,61 | 64.216,61 |
| 50.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.152,34 | 16.152,34 |
| 50.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 28.300,00 | 28.300,00 | 28.300,00 | 12.643,42 | 12.643,42 |
| 50.6266.01 | Συντήρηση-υποστήριξη-εκπαίδευση-release εφαρμογής λογισμικού για τη Δημοτική Αστυνομία (συνεχ | 6.919,20 | 5.617,20 | 5.617,20 | | |
| 50.7134.02 | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 50.8117.01 | Παλαιές οφειλές | | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 60.6041.02 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 254.334,07 | 254.334,07 |
| 60.6041.03 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ Κ | 71.760,00 | 77.760,00 | 77.760,00 | 50.337,50 | 50.337,50 |
| 60.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματι | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 62.980,60 | 62.980,60 |
| 60.6054.03 | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ | 35.880,00 | 36.880,00 | 36.880,00 | 12.150,76 | 12.150,76 |
| 60.6463.01 | Έξοδα δημοσιότητας-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης ένταξης"ΚΕΝΤΡΟ | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.003,88 | | |
| 60.6495.03 | Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών (Συμβάσεις Υπηρεσιών)-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποπι | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.380,16 | | |
| 60.6495.04 | Δαπάνη για λειτουργικά έξοδα βιωσιμότητας (λογαριασμοί κλπ)Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών-Χρημ | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 60.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων-εξοπλισμού-υλικών γραφείου κλπ -Χρηματοδότηση από το π | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.007,47 | 2.754,54 | 2.754,54 |
| 60.7131.01 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις δομές της κοινωνικής πολιτικής-Χρηματοδότηση της Π | 2.822,24 | | | | |
| 60.7135.02 | Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας στις γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, πόρτες κτλ τα | 17.124,40 | | | | |
| 60.7135.03 | Προμήθεια ηχητικών συστημάτων για τις δομές κοινωνικής πολιτικής-Χρηματοδότηση της Πράξης με | 10.639,20 | 10.639,20 | 10.639,20 | | |
| 60.7135.04 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις δομές κοινωνικής πολιτικής-Χρηματοδότηση της Πράξης με | 22.988,36 | 22.988,36 | 22.988,36 | 20.001,20 | |
| 60.8111.01 | Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού | 13.526,79 | | | | |
| 60.8117.01 | Παλαιές οφειλές | | 2.430,41 | 2.430,41 | 2.430,41 | 2.430,41 |
| 60.8121.03 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 18.267,68 | 18.267,68 | 18.267,68 | 18.267,68 |
| 61.6431.02 | Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσηθοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς - Επανάσταση 1821- ΚΕ | | 9.486,00 | | | |
| 61.7135.02 | Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτεία | 120.478,40 | 145.478,40 | 145.456,96 | | |
| 61.7135.03 | Ανάπτυξη εφαρμογών - τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR & VR) & προμή | | 149.972,00 | | | |
| 61.7331.01 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων σχολείων και λοιπές δράσεις του Δήμου Κη | 24.805,03 | 1.674,19 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 61.7331.02 | Εργασίες Επισκευής Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας (Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (συνε | 285.000,00 | 176.486,51 | 176.486,51 | | |
| 61.7336.01 | Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (TARTAN) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (Υλοποίηση προγραμμα | 25,30 | 25,30 | 25,30 | | |
| 62.7132.02 | Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ο | 644.800,00 | 644.800,00 | 644.800,00 | | |
| 62.7132.03 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού (Χρηματοδότηση από ΥΠ | 396.800,00 | 396.800,00 | 396.800,00 | 85.560,00 | 85.560,00 |
| 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 στι σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 105.340,00 | 130.618,05 | 130.618,05 | 17.037,14 | 17.037,14 |
| 63.6495.01 | Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & μεταφερομέν | 26.250,00 | 26.250,00 | 26.250,00 | 3.447,97 | 2.381,59 |
| 63.6521.01 | Τόκοι Δανείων - "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας"- "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" | | 812,18 | | | |
| 63.7131.02 | Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μεί | 3.183.310,89 | 3.183.310,89 | 3.183.310,89 | | |
| 63.7312.01 | Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών Ύδρευσης Δ.Ε Ν. Ερυθραίας (Χρηματοδότηση πράξης "Βελτ | 260.036,68 | 260.036,68 | 260.036,68 | 46.652,92 | 46.652,92 |
| 63.8121.04 | Παλαιές οφειλές ανταποδοτικού χαρακτήρα (επενδύσεις) | 22.916,53 | | | | |
| 64.6117.02 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συσ | | 8.000,00 | | | |
| 64.6262.02 | Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Κηφισιάς (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ο | 98.479,56 | 98.479,56 | 98.479,56 | | |
| 64.6431.02 | Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Αντών | | 37.200,00 | | | |
| 64.7135.02 | Προμήθεια -Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμων Κηφισιάς (Χρη | | 123.158,23 | 123.158,23 | 123.158,23 | 123.158,23 |
| 64.7135.03 | Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την "Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Κηφισιάς (Χρηματο | | 2.156.546,00 | | | |
| 64.7135.04 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών πι | | 248.000,00 | | | |
| 64.7135.05 | Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκ | | 371.512,68 | | | |
| 64.7321.02 | Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς (Χρη | 15.395,84 | 15.395,84 | | | |
| 64.7333.02 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής) (σ | 1.924.660,00 | 1.924.660,00 | | | |
| 64.8121.01 | Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες χρηματοδοτούμενα) | 240.000,00 | 116.889,65 | 116.889,65 | 116.889,65 | 116.889,65 |
| 70.6117.01 | Δαπάνες εργασιών για την άρση των συνεπειών από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2021 (Χρηματοδότηση | | 152.477,80 | | | |
| 70.6233.09 | Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την Δ.Ε.Ν.Ερυθραίας για τις ανάγκες της Πολιτικής Π | | 30.000,00 | 7.018,40 | | |
| 70.6495.02 | Δαπάνη καθαρισμού και υπολειμμάτων καθαρισμού από ιδιωτικούς χώρους εντός των διοικητικών ορ | 50.000,00 | 37.000,00 | -36.995,40 | | |
| 70.6495.05 | Δαπάνη υλοτόμισης επικίνδυνων καμμένων δένδρων στις Αδάμες Κηφισιάς (συνεπεία πυρκαγιάς Αυγ | 60.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | |
| 70.6495.06 | Δαπάνες απομάκρυνσης καμμένης δασικής ύλης που συσσωρευτηκε συνεπεία πυρκαγιάς Αυγούστου | | 31.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούνιος

Αρ.Πρωτ. : 28894

Ημ/νια Πρωτ. : 15/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 70.6641.02 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας (Απόφαση 20 | | 3.500,00 | 3.472,00 | | |
| 70.6699.05 | Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου | 37.000,00 | 37.000,00 | 35.256,00 | 35.256,00 | 27.120,00 |
| 70.6699.09 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.799,60 | | |
| 70.6699.10 | Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας | | 20.000,00 | 5.828,00 | | |
| 70.7135.07 | Προμήθεια λυόμενης αίθουσας | | 11.500,00 | 11.160,00 | | |
| 70.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 46.128,00 | 58.829,67 | 58.829,67 | 12.701,67 | 12.701,67 |
| 9111 | Αποθεματικό | 27.972,47 | 1.788,23 | | | |
| | | 98.545.314,03 | 05.547.198,64 | 60.921.593,13 | 27.060.380,24 | 26.843.080,41 |