



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	93.612,58
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/19)	4.489,44	4.489,44	4.240,00	4.240,00
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα -Αποζημίωση χρήσης δημοτικών ακινήτων	8.000,00	8.000,00	23.825,59	19.616,67
0211.03	Τόκοι από καταθέσεις τραπεζών	80.000,00	80.000,00	35.171,93	35.171,93
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	66.678,93
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	13.000.000,00	14.400.000,00	6.741.870,48	6.741.870,48
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(συμπεριλαμβάνονται οι λαϊκές αγορές)	50.000,00	50.000,00	32.042,89	32.042,89
0321.01	Δικαιώματα ύδρευσης από συνδέσεις ( Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε. & Εκάλης )	25.000,00	25.000,00	10.114,67	10.114,67
0322.01	Τέλη ύδρευσης (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε.& Εκάλης)	600.000,00	600.000,00	3.220,93	3.228,90
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	200.000,00	200.000,00	109.156,64	109.148,67
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	250.000,00	268.892,29	470.279,48	470.279,48
0412.01	Δικαίωμα εκ κηδειών	180.000,00	180.000,00	102.287,80	102.287,80
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	105.000,00	105.000,00	61.605,00	61.605,00
0414	Τέλος ανακομιδής	40.000,00	40.000,00	30.810,00	30.810,00
0415.01	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	95.000,00	95.000,00	68.211,91	68.211,91
0415.02	Δικαιώματα από παραχώρηση χρήσης μαρμάρινων οστεοφυλακίων	60.000,00	60.000,00	31.500,00	31.500,00
0417.02	Τέλη καθ/τητας νεκρ/φείου	70.000,00	70.000,00	50.390,00	50.390,00
0417.04	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	32.000,00	32.000,00	24.305,00	24.305,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	2.500.000,00	2.800.000,00	1.652.714,35	1.652.714,35
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	25.000,00	25.000,00	22.064,06	22.064,06
0452	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	170.000,00	170.000,00	204.005,85	204.005,85
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	170.000,00	170.000,00	125.008,50	125.008,50
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	15.000,00	15.000,00	20.825,00	20.825,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	20.000,00	14.882,00	14.882,00
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	13.000,00	13.000,00	6.660,00	6.660,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	2.028.743,27	2.028.743,27
0521.01	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ	50.000,00	50.000,00	4.932,25	4.932,25
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	64.131,03	64.131,03
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	1.182.139,75	1.182.139,75
0521.08	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρέ	150.000,00	150.000,00	80.888,63	80.888,63
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	113.226,17	110.668,46
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	25.000,00	25.000,00	43.457,52	43.457,52
0526	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών ( αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 160	3.000,00	3.000,00	8.040,00	5.560,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ	150.000,00	150.000,00	107.379,00	94.264,86
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.715.135,44	7.747.318,40	4.757.223,55	4.757.223,55
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	12.000,00	12.000,00	4.070,00	4.070,00
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
1211.06	Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών & λοιπών γενικών δαπανών λόγω της αύξησης του ενεργε		686.158,12	686.158,12	686.158,12
1212.02	Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" :	500.000,00	500.000,00	348.769,20	348.769,20
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		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1214.02	Επιχορηγήση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας		100.000,00		
1219.01	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών		158.000,00	38.299,70	38.299,70
1219.02	Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου		17.513,42		
1219.04	Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών		300.000,00	60.022,20	60.022,20
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	393.150,00	393.150,00	196.575,00	196.575,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)	111.100,00	111.100,00	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		5.532,36		
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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	300.000,00	300.000,00	180.767,87	180.767,87
1512.01	Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα μέσω ΤΠ& Δ	80.000,00	80.000,00	75.863,40	75.863,40
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	96.397,93	96.397,93
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	3.400,00	3.400,00
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων άρθρο 19 Ν 1080/80)- Δημοτικών Τελών	20.000,00	20.000,00	11.738,87	11.738,87
1513.02	Πρόστιμο Δημοτικών Φόρων άρθρο 73 ΒΔ 24-9/59	6.000,00	6.000,00	4.538,72	4.538,72
1513.03	Πρόστιμο ΤΑΠ παρ. 12 άρθρο 24 Ν. 2130/93	40.000,00	40.000,00	40.521,75	40.521,75
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	84,07	84,07
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 Απόφασης	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	58.760,34	58.760,34
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	48.264,84	48.264,84
1699.05	Έσοδα από Σύστημα Χρησιδανείου Ποδηλάτων	500,00	500,00		
1699.06	Έσοδα από εράνου	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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.800.000,00	2.400.000,00	3.487.628,77	3.487.290,94
2112.01	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε.	250.000,00	250.000,00	253.308,94	174.968,35
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	700.000,00	700.000,00	689.936,12	689.936,12
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΕΚΔ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	55.000,00	55.000,00	80.534,74	80.534,74
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	8.974,04
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	1.045.941,59	1.045.859,99
2119.02	Εσοδο από τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ	130.000,00	130.000,00	78.752,76	78.752,76
2119.03	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις ΠΟΕ	8.000,00	8.000,00	7.487,56	2.777,04
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	570,00	570,00
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	6.420,53	6.420,53
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	34.921,66	34.921,66
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	161.567,58	161.567,58
3123.02	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για επενδυτικά δάνεια (αρ.130 ν.4635/2013)	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 "Επικ		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	3.890.730,84	174.704,49



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε.	927.417,30	1.219.319,72	1.195.544,23	278.504,70
3214.01	Τέλη και δικαιώματα σύνδεσης -εξωτερικές διακλαδώσεις	133.613,92	131.416,32	131.416,32	2.617,37
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	947.780,11	1.290.144,43	1.265.409,31	121.673,88
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	3.791,72
3217.05	Εισφορά-μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ	1.228.143,33	877.398,16	877.398,16	5.714,06
3217.06	Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στην περιοχή ΒΑΡΙΕΣ ΚΗΦΙ	75.215,12	71.139,40	71.139,40	4.838,31
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	52.295,63
3219.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα (νεκρ/φείο , μισθώματα , τέλη χρήσης πεζ/μίου)	1.181.412,43	1.147.962,12	1.147.432,62	65.488,90
3219.03	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΗΧ	218.845,94	509.311,50	503.984,58	23.058,39
3219.04	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης Ν.Ε.	643.442,12	628.114,34	626.316,50	14.460,20
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	8.477.371,91	8.168,93
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	7.194,23
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	2.658,20
3219.13	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαριότητας νεκροταφείου ΠΟΕ		17.508,06	17.508,06	3.550,11
3219.14	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ.		800,00	720,00	399,17
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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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	27.715,50
3221.02	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	210.114,89	211.678,54	207.504,38	7.162,77
3221.03	Εισπρακτέα υπόλοιπα ποσοστού 22% ΕΥΔΑΠ	46.589,01	46.959,65	45.210,77	223,11
3221.04	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράνομη στάθμευση	6.382.985,78	6.545.836,89	6.535.204,03	91.256,52
3221.05	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαιρέτων	4.752.911,21	4.624.711,68	4.624.711,68	2.615,11
3221.06	Εισπρακτέα υπόλοιπα από προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων	802.437,55	797.894,32	797.894,32	10.091,29
3221.08	Έκτακτα γενικά έσοδα	256,00	4.367,58	4.367,58	335,82
3221.09	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πράξεις αναλογισμού Ν.Ε.	225.045,58	223.365,65	223.365,65	2.667,42
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 υπερ 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	627.133,03	627.133,03
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικώ	3.000,00	3.000,00	1.065,28	1.065,28
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	345.000,00	196.724,11	196.724,11
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΟΑΕΔ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κλπ	145.000,00	285.000,00	164.538,36	164.538,36
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.250.000,00	7.250.000,00	3.796.860,96	3.796.860,96
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	180.000,00	180.000,00	69.064,71	69.064,71
4142.01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ	4.500,00	4.500,00	10.876,13	6.905,13
4142.02	Λοιπές κρατήσεις Δήμου, υπέρ τρίτων σύλλογος, διατροφες ,κατασχεσεις κλπ	26.000,00	26.000,00	14.949,43	14.949,43
4142.03	Εισπραξη ΦΠΑ προς απόδοση	160.000,00	160.000,00	40.305,54	28.276,13



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4142.04	Κρατήση 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων	3.000,00	4.500,00	2.892,78	2.892,78
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	2.488,28	2.488,28
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.500,00	2.500,00	929,34	929,34
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	7.173,01	7.173,01
4219.02	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων	15.000,00	15.000,00	4.631,68	4.631,68
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 Κοινωφελούς 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 (ύδρευς		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 δαπανες 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	06.476.576,94	74.710.010,30	40.757.783,60





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	56.663,40
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.732,54	4.732,54
00.6041.01	Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.317,21	2.317,21
00.6053.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	55.850,00	55.850,00	55.850,00	36.323,30	36.323,30
00.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) για πρακτική εξάσκηση σπουδαστών	500,00	710,00	710,00	327,57	327,57
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	109.515,00	109.515,00
00.6061.01	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2018 - 2019		133.140,00	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	1.239,99	1.239,99
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	100.000,00	91.659,19	47.694,67	47.095,75
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	4.000,00	4.000,00	179,80	179,80
00.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Σ	10.000,00	1.000,00			
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	10.000,00	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	98.766,43
00.6123.01	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων (Ν.3852/2010)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.300,00	6.300,00
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	4.959,37	4.959,37



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6151.02	Δικαίωμα ΔΕΗ απο είσπραξη ΤΑΠ	50.000,00	70.000,00	70.000,00	53.084,46	53.084,46
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού)	20.000,00	17.733,60	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	29.526,60	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	148.110,00	148.110,00	114.101,53	112.832,03
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	5.275,63	5.275,63
00.6312	Λοιποί φόροι	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
00.6331.01	Ενιαίος φόρος ιδιοκτητών ακινήτων ΕΝΦΙΑ	60.000,00	41.624,31	41.624,31	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 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ")	5.000,00	3.500,00			
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 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ")		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	3.720,79	3.720,79
00.6452.02	Ετήσια συνδρομή στην Πλατφόρμα SenseOne IoT για την Ενεργειακή Παρακολούθηση τριών κτιρίων		1.041,60	1.041,60		
00.6452.07	Ετήσια συνδρομή στη βάση πληροφοριών Δήμος NET		1.650,00	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 : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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		1.116,00	1.116,00	1.116,00	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	620,00	620,00
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	2.000,00	
00.6462.01	Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.284,56	9.893,96
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	8.000,00	8.000,00	4.372,20	3.602,16
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	60.000,00	48.210,27	22.962,54	14.157,18
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	4.495,66	4.495,66
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	8.500,00	8.500,00	6.081,91	6.081,91
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 : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	8.796,28	5.436,76	5.436,76
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	250.000,00	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	347.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
00.6715.20	Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"	1.400.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
00.6718.01	Εισφορά στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΠΡΟΝΟΗ" (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06)		28.366,00	28.366,00		
00.6718.05	Αποδότηση υπέρ του Δημοσίου του 50% του επιβαλλόμενου προστίμου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρ	3.000,00	1.000,00			
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	376.158,12	376.158,12	313.112,29	313.112,29
00.6726.02	Προμήθεια 1,5/1000 υπέρ Τ.Π.Δ.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.082,37	9.082,37
00.6726.04	Προκαταβολή & 38560/26-9-2013 ΚΥΑ	11.900,00	11.900,00	11.900,00	6.903,19	6.903,19
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	235.100,00	235.100,00
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	33.000,00	32.130,00		
00.6739.06	Αποζημίωση πολιτών από βλάβες που υπέστησαν από υπαιτιότητα Δήμου	10.000,00	10.000,00	5.074,83	2.033,83	845,10
00.6821.02	Πρόστιμα & Προσαυξήσεις	10.000,00	10.000,00	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	203.926,69	204.422,69	201.722,69
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 : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	627.133,03	627.133,03
00.8222	Φόροι-20% χαρτόσημο-ΟΓΑ για Δήμαρχο-Αντιδήμαρχους-Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου-Προέδρων λοι	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.065,28	1.065,28
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	345.000,00	345.000,00	166.873,88	166.873,88
00.8224	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ΟΑΕΔ 1% ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%- ΤΑΔΚΥ 2%	145.000,00	285.000,00	285.000,00	163.292,11	163.292,11
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	3.798.002,89	3.798.002,89
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	69.064,71	69.064,71
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	14.518,70	14.518,70
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	4.500,00	4.500,00	2.450,07	2.450,07
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	2.106,65	2.106,65
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	6.000,00	6.000,00
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Εκάλης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00.8261.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων(ΚΥΑ οικ.25595/26-07-2017)	20.000,00	23.000,00	20.154,30	20.154,30	18.412,54
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	871.096,29	871.096,29
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	70.000,00	64.700,00	64.700,00	44.825,27	44.825,27
10.6021.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	700.000,00	750.000,00	750.000,00	553.786,85	548.904,85
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	28.640,03	28.640,03
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	192.649,80	192.649,80
10.6041.04	Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων		2.400,00	2.400,00		
10.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	20.000,00	18.000,00	18.000,00	10.115,90	10.115,90
10.6051.07	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	295.850,00	295.850,00	295.850,00	173.362,40	173.362,40
10.6052.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	131.754,73	130.579,14



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	79.305,00	79.305,00	46.867,58	46.867,58
10.6117.01	Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Ε.Ε. 679/2018)		13.000,00	13.000,00	3.900,01	3.900,01
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	10.515,20	10.515,20
10.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη δημοτικών φόρων	80.000,00	110.000,00	95.000,00	77.780,15	77.780,15
10.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	270.000,00	250.000,00	112.827,70	112.827,70
10.6212.02	Δαπάνη για φυσικό αέριο για θέρμανση κτιρίων του Δήμου		54.500,00	54.500,00	43.989,40	43.989,40
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	250.000,00	234.420,00	234.420,00	142.044,00	142.044,00
10.6232.02	Αποζημίωση χρήσης σε δικαιούχο ιδιοκτήτη κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	185.000,00	182.530,00	182.530,00	111.575,90	111.575,90
10.6232.05	Καταβολή αποθεματικού διαχείρισης για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην οδό Ηρακλείου 5 Αθήν		284,93	284,93	284,93	284,93
10.6232.06	Καταβολή κοινοχρήστων	40.000,00	25.000,00	25.000,00	540,70	540,70
10.6235.01	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	8.500,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
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	1.690,74	1.690,74
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	7.610,67	7.610,67
10.6262.07	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	19.000,00	9.945,03	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	1.514,66	1.514,66



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	6.503,86	6.503,86
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	4.583,04	4.583,04		
10.6264.02	Συντήρηση επισκευή & αναγόμωση πυροσβεστήρων		9.000,00			
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	19.930,52	19.930,52	15.109,40	15.109,40
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	17.168,12	16.642,27	2.929,38	2.929,38
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	14.747,00		
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	22.298,18	22.298,18
10.6266.30	Υπηρεσίες για την μετάπτωση κεντρικού πληροφοριακού οικονομικού - διοικητικού συστήματος σε νέο	15.000,00	15.000,00			
10.6266.31	Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	29.000,00	29.000,00	28.941,60		
10.6266.32	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Τμ.Προμηθειών και δημιουργία αναγκών παραμετροποιήσεων στο		2.976,00	2.976,00		
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης λογ/σμοί ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις, επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π.	106.000,00	126.000,00	126.000,00	96.698,51	96.698,51
10.6274.03	Δαπάνες απολύμανσης και καταπολέμησης κωνωποειδών		15.872,00	15.872,00		
10.6274.06	Δαπάνες απολύμανσης στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης προς αποφυγή μετάδοσης του covid 19 (c		5.077,80	5.077,80	5.076,99	5.076,99



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	317.006,56	180.503,58	154.109,19	154.109,19
10.6495.22	Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας		9.989,44	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	4.999,68	4.999,68		
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης	20.000,00	19.994,52	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	44.954,20	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	16.553,30	16.553,30
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	37.200,00	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 κλητήρων του Δήμου για υπη		400,00	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		1.975,77	1.975,77	1.975,77	
10.7131.08	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	7.000,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00
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	2.132,80	2.132,80





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## 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	2.024,85	2.024,85
10.7134.18	Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (χρήση νέων εφαρμογών, windows, oracle ms Office κλπ) (συν)	20.000,00	5.989,20	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	4.770,78	4.770,78
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	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	251.000,00	251.000,00	183.972,16	183.972,16
15.6011.03	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	552.000,00	492.000,00	492.000,00	320.789,61	320.789,61
15.6011.05	Λοιπές πρόσθετες παροχές. Επίδομα παραπληγίας	9.300,00	9.300,00	9.300,00	3.855,00	3.855,00
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	40.717,08	40.717,08
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	1.429.076,98	1.429.076,98
15.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	43.500,00	109.500,00	109.500,00	97.046,85	97.046,85
15.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	745.000,00	315.000,00	315.000,00	161.195,35	161.195,35
15.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορήγηση από Υπ.Εσ.)	105.460,00	201.912,00	201.912,00	201.358,88	201.358,88
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	31.600,00	77.600,00	77.600,00	58.013,54	58.013,54
15.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	147.250,00	147.250,00	147.250,00	99.402,05	99.402,05
15.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	444.000,00	500.000,00	500.000,00	349.283,77	349.283,77
15.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	186.000,00	186.000,00	186.000,00	39.311,44	39.311,44
15.6054.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων(επιχορήγηση από Υπ.Ε	50.000,00	54.500,00	54.500,00	53.257,51	53.257,51
15.6117.04	Αμοιβή συμβούλου για κατάθεση πρότασης χρηματοδοτούμενου προγράμματος επιχειρηματικότητας		4.997,20	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 : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6117.07	Παροχή υπηρεσιών στρατηγικού σχεδιασμού δημιουργίας Μουσείου Παραμυθίου στον Δήμο Κηφισιάς		2.700,00	2.700,00		
15.6117.09	Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης αναγκών και συμβουλευτικής υποστήριξης για την επαγγελματική αναβ	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	300.000,00	300.000,00	210.924,32	210.924,32
15.6224.01	Υπηρεσίες πακέτου μαζικών μηνυμάτων αποστολής από εταιρική βάση δεδομένων για τις ανάγκες του	100,00	100,00	63,24		
15.6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών		1.000,00	1.000,00		
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 Ε	10.000,00	7.000,00			
15.6261.13	Εργασίες επισκευών-συντηρήσεων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κηφισ	10.000,00	7.000,00			
15.6261.14	Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης Παιδικού Σταθμού Κασσαβέτη στην Δ.Ε. Κηφισιάς		30.000,00			
15.6261.15	Συντήρηση και επισκευή στεγάστρων και σαρώων στους Παιδικούς Σταθμούς Ν. Ερυθραίας		5.000,00			
15.6262.05	Συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση συστημάτων Πυρασφάλειας και ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροσ		26.500,00	18.993,08		
15.6262.07	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα		50.000,00			
15.6262.08	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Ζηρινείου Σταδίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		30.000,00			
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑ	5.000,00	9.000,00	5.992,04	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-ΚΑ	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 διαχείρ	3.600,00	4.854,60	4.854,60		
15.6266.06	Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη - Φιλοξενία του Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικών Ψ		5.580,00	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	12.091,00	9.376,74
15.6413.02	Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ		20.000,00			
15.6414.05	Μεταφορά (συναρμολόγηση -αποσυναρμολόγηση) λυόμενης κατασκευής τοποθέτησης εξοπλισμού του		3.997,76	3.997,76	3.997,76	3.997,76



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6431.01	Πρώιθηση-προβολή ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπου τύπου	4.000,00				
15.6471.02	Δαπάνες δεξιώσεων βραβείσεων και τιμητικών διακρίσεων για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου	5.000,00	5.000,00			
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	5.595,40	5.595,40
15.6474.02	Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων (ενημέρωση-τροφοδοσία κλπ)	5.000,00	4.300,00	2.199,76	2.199,76	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	36.220,40	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	21.717,16	21.717,16
15.6481.11	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων (συνεχιζόμενη)	22.000,00	21.588,59	21.588,59	16.319,91	16.319,91
15.6481.14	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (συνεχιζόμενη)	50.000,00	53.958,14	53.958,14	26.215,94	26.215,94
15.6481.16	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου (συνεχιζόμενη)	15.000,00	34.130,24	34.130,24	17.639,44	17.639,44
15.6481.19	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (συνεχιζόμενη)	5.000,00	17.000,00	17.000,00	5.891,70	5.891,70
15.6481.20	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη)	20.130,56	28.443,84	28.443,84	19.616,30	19.616,30
15.6495.01	Δαπάνες περισυλλογής, περίθαλψης & εμβολιασμού αδέσποτων ζώων για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλ		36.890,00	36.890,00	13.843,36	13.843,36
15.6495.04	Δαπάνη δημιουργίας προγράμματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κηφισιάς (συν	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 περιθαλψης περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων		37.200,00			
15.6495.15	Υπηρεσίες διαχείρισης περιθαλψης 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		5.580,00	5.580,00		
15.6495.28	Δαπάνη προγράμματος "Κοινωνική συνοχή, ίσες ευκαιρίες (καινοτομία, καθοδήγηση κ.α.)		9.920,00	9.920,00		
15.6495.29	Δαπάνη υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς		36.580,00	36.580,00		
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής	2.000,00	1.000,00	438,90		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6612.01	Προμήθεια παιδαγωγικού, εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς	10.000,00	24.205,94	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
15.6621.02	Προμήθεια ειδών ιματισμού	4.000,00	2.000,00			
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	1.000,00			
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 ΚΑΠΗ	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		2.993,36	2.993,36	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 ΉΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ		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	1.240,00			
15.7134.11	Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενες ανάγκες)		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	3.000,00	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	8.669,09	8.669,09
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	22.000,00	9.672,00	9.672,00	9.672,00
15.7135.10	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.000,00	927,01	927,01	927,01	927,01
15.7135.12	Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττώματων, δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς	3.000,00	2.946,24	2.946,24	2.946,24	2.946,24
15.7135.13	Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας εσωτερικού χώρου στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς	6.000,00	2.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.16	Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας εσωτερικού χώρου στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς	6.000,00	2.000,00			
15.7135.19	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	2.219,60	2.219,60	2.219,60
15.7135.20	Προμήθεια & τοποθέτηση μεμβράνων ασφαλείας στις γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, πόρτες κτλ) των	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 Παιδικών		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	97.008,44	97.008,44
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 ταξίδια)	2.049.000,00	1.949.000,00	1.949.000,00	1.191.051,91	1.191.051,91
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 πρόσθετες παροχές"	420.000,00	420.000,00	420.000,00	281.157,88	281.157,88
20.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ταξίδια)"	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	844.514,16	842.782,16
20.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης		15.685,72	10.928,52		
20.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες παροχές"	180.000,00	180.000,00	180.000,00	147.806,70	147.806,70
20.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά ταξίδια)"	3.300.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	1.722.157,83	1.721.957,83
20.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες παροχές"	475.000,00	475.000,00	475.000,00	344.786,90	344.786,90
20.6051.06	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	234.528,57	234.528,57
20.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών	384.000,00	384.000,00	384.000,00	202.346,84	201.929,77
20.6054.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών	965.000,00	965.000,00	964.596,39	471.575,50	471.518,07
20.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014)	54.378,36	54.378,36	54.378,36	31.290,00	31.290,00
20.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας & φωτισμού	280.000,00	290.000,00	290.000,00	254.678,07	254.678,07
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	1.328.000,00	1.328.000,00	1.143.697,28	1.143.697,28



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6224.01	Συνδρομή στο Ε.Ε.Τ.Τ. για τέλη ραδιοδουκτίων	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		19.200,00	19.200,00		
20.6234.03	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας	13.000,00	12.350,40	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	65.000,00	30.612,13	30.612,13
20.6263.02	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών (συνεχιζόμενη)	1.591.000,00	1.301.500,00	1.301.500,00	551.583,01	499.087,29
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	5.979,00		
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	1.100,00	1.100,00	422,55	422,55
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	2.979,72	2.979,72
20.6641.05	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων	25.000,00	25.000,00	24.995,60	6.369,80	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	430.920,75	430.920,75
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		34.900,00	34.900,00		
20.6699.13	Προμήθεια σάκων απορριμάτων	46.998,11	46.998,11	46.998,11	18.748,80	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			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6721.01	Εισφορά υπέρ "Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)"ΦΕΚ 2854/2011	2.713.228,93	3.027.211,92	3.027.211,92	1.647.401,12	1.647.401,12
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
20.7131.23	Προμήθεια container για το ΣΜΑ (φυλάκιο)		3.751,00	3.751,00		
20.7131.33	Προμήθεια μηχανημάτων αποχιονισμού		7.416,44	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	128.317,24	128.317,24
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	107.000,00	107.000,00	61.023,57	61.023,57
25.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	26.000,00	19.000,00	19.000,00	10.088,84	10.088,84
25.6041.01	"Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικ	70.000,00	60.000,00	60.000,00	22.071,44	22.071,44
25.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.949,35	3.949,35
25.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	33.000,00	20.000,00	20.000,00	11.277,17	11.277,17



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016)	20.000,00	18.000,00	18.000,00	6.054,54	6.054,54
25.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014)	27.189,18	27.189,18	27.189,18	15.645,00	15.645,00
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)		17.513,14	17.513,14	6.782,49	6.782,49
25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	210.000,00	210.000,00	185.462,16	185.462,16
25.6233.01	Μισθώσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τη Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας		2.957,40	2.957,40		
25.6236.04	Μίσθωση κάδων για αποκομιδή μπαζών στη Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας		7.440,00			
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		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 Ενότητε		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	74.146,00	74.146,00
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		13.144,00	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	59.830,13	59.830,13
25.6662.17	Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστ		24.800,00			
25.6699.03	Προμήθεια σχαρών για τα όμβρια		70.000,00			
25.6699.11	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	2.000,00	1.999,50	1.999,50		
25.7112.01	Αγορά οικοπέδου για την κάλυψη αναγκών του Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας		40.000,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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 Δήμου		18.600,00	18.600,00		
25.7135.13	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικής διατομής υδρομετρητών γεωτρήσεων άρδευσης του Δήμου Κηφισιάς		14.136,00	14.136,00		
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	241.022,13	241.022,13
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 καθαλατ	120.000,00				
25.7312.25	"Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων με πλακοσκεπή αγωγό οδού Λεύκης στη συμβολή με την οδό Κιθαιρ	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		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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		
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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	766.635,87	1.071.822,25			
30.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	350.000,00	315.000,00	315.000,00	188.823,82	188.823,82
30.6011.02	"Αποδοχές Μόνιμου Τεχνικού Συνεργείου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	170.000,00	175.000,00	175.000,00	109.766,93	109.766,93
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	48.000,00	39.000,00	39.000,00	20.221,30	20.221,30
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων μόνιμου τεχνικού συνεργείου	23.500,00	23.500,00	23.500,00	13.147,79	13.147,79
30.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	185.000,00	200.000,00	200.000,00	123.280,27	121.903,27
30.6022	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.519,96	12.519,96
30.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	180.000,00	232.000,00	232.000,00	137.002,15	137.002,15
30.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	23.500,00	23.500,00	23.500,00	18.364,55	18.364,55
30.6051.08	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	82.250,00	67.250,00	67.250,00	34.464,43	34.464,43
30.6051.09	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Τεχνικό Συνεργείο) (Ν.4387/2016)	35.000,00	38.500,00	38.500,00	23.242,68	23.242,68
30.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	28.963,29	28.631,71
30.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	59.000,00	63.913,00	63.913,00	33.666,99	33.666,99
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 προ		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		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 Sparcs (Χρηματοδότηση από το		7.500,00	-9.360,00		
30.6142.05	Παροχή υπηρεσιών συντονιστή και τεχνικού υπευθύνου (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC)		24.200,00	24.200,00	6.250,00	6.250,00
30.6162.01	Δαπάνη συμμετοχής για την κατασκευή πλήρως υπογειοποιημένου σταθμού διανομής Μ.Τ. στην Πλατεία		55.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	42.000,00	42.000,00	37.301,05	37.301,05
30.6233.02	Μισθώση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		36.995,40	36.995,40	22.915,20	22.915,20
30.6233.03	Μισθώση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης		26.000,00	25.990,40		
30.6235.01	Μίσθωση κάδων για αποκομιδή μπαζών		10.000,00			
30.6262.12	Δαπάνη ηλεκτροδότησης-συντήρησης-επισκευής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Δήμου Κηφισιάς		17.000,00	9.980,88	9.980,88	9.980,88
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	1.040,00	1.040,00	1.040,00
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	7.700,80	7.700,80
30.6661.09	Προμήθεια υλικών ελαιохρωματισμού στη Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας (συνεχιζόμενη)		6.943,20	6.943,20	6.941,56	6.941,56
30.6661.10	Προμήθεια υλικών ελαιохρωματισμού 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	4.603,50	4.603,50
30.6662.04	Προμήθεια οικοδομικών υλικών		50.000,00	50.000,00		
30.6662.05	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δημοτική Ενότητα Εκάλης		37.199,73	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		14.998,90	14.998,90		
30.6662.23	Προμήθεια ξυλείας	7.000,00	6.999,30	6.999,30		
30.6662.24	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών		20.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.25	Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (Δ.Ι		37.199,50	37.199,50		
30.6699.08	Προμήθεια υλικών και εργαλείων για το Τεχνικό Συνεργείο		12.000,00	4.745,05	4.745,05	4.745,05
30.6699.10	Προμήθεια σιδηρικών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας		36.938,73	36.938,73	36.938,73	36.938,73
30.7131.02	Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης οδών (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Έπιχορήγηση 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		37.161,56	37.161,56	2.422,96	2.422,96
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 Κι		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	Έπιμετρήσεις 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	124.499,98	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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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		
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 Σατφούς 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 Γράμμου - 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 Ζηρνεϊού Σταδίου	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	86.419,85	86.419,85
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	30.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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		
30.7332.06	Διαμόρφωση πράσινων σημείων σε περιοχές του Δήμου Κηφισιάς	40.000,00	21.000,00			
30.7332.13	Ανάπλαση του ρέματος Κοκκινάρα στην περιοχή του Ύδρου Νυμφών	10.000,00	10.000,00			
30.7333.03	Επισκευή λακκουβών 2022 Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς		74.400,00	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 λακκουβών 2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	29,41	29,41	29,41		
30.7333.19	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2019 (Συνεχιζόμενο)	227.962,45	128.500,00	128.500,00	92.214,13	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 (συνεχιζό	837,83		-837,83		
30.7333.27	Επισκευή επικίνδυνων φθορών οδοστρωμάτων (υπερψωμένες διαβάσεις πεζών, ωθήσεις γαιών, λακ	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	36.856,04	36.856,04
30.7333.31	Επείγουσες επισκευές οδοστρωμάτων λόγω επικινδυνότητας		74.400,00	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	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 Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	490.744,00	490.744,00	490.744,00	148.161,10	148.161,10
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				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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			
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	36.681,48		
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 - Ταπ		37.200,00			
30.7413.03	Μελέτη πράξης αναλογισμού στην περιοχή "Υπόλοιπο Αγίας Κυριακής" Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμ	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 σ		37.200,00			
30.7413.45	Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Κηφισιάς		37.200,00	37.028,88		
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 Σταθ	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				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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			
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	1.870,22	1.870,22		
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	885,25	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		5.386,86	5.386,86		
30.8117.01	Παλαιές οφειλές	101.669,41	156.129,62	153.228,02	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 τα	280.000,00	295.000,00	295.000,00	197.613,63	197.613,63
35.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	11.000,00	15.000,00	15.000,00	11.175,52	11.175,52
35.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	250.000,00	265.000,00	265.000,00	166.094,31	166.094,31
35.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	10.000,00	14.600,00	14.600,00	12.297,79	12.297,79
35.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	200.000,00	233.000,00	227.464,00	117.194,64	117.194,64
35.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	5.700,00	9.200,00	9.200,00	6.704,07	6.704,07
35.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	66.600,00	66.600,00	66.600,00	39.193,76	39.193,76
35.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	65.000,00	60.000,00	60.000,00	32.689,08	32.689,08
35.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	55.000,00	65.000,00	63.499,00	27.637,52	27.637,52
35.6142.06	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βέλτιστη φύτευση - Προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότη		8.000,00	-5.020,00		
35.6142.07	Δαπάνη περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διατύπωση - τεκμηρίωση προτάσεων προγράμματος Sparcs (		7.500,00	-7.500,00		
35.6262.05	Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος		14.999,66	14.999,66		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6262.08	Εργασία συντήρησης πρασίνου		45.000,00	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
35.6264.03	Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων		14.999,99	14.999,99	2.654,22	2.654,22
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		17.997,36	17.997,36		
35.6279.03	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c		9.969,90	9.969,90		
35.6495.02	Εργασία κλάδευσης και κοπής υψηλών δέντρων	60.000,00	65.384,50	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			
35.6495.15	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας ενεργειακής κοινότητας - Greenpeace (Χρηματοδότηση από το ει		5.000,00			
35.6615.01	Προμήθεια υλικού σχετικού με την επικοινωνιακή δράση του Δήμου Κηφισιάς για την περιβαλλοντική ε		20.000,00	10.978,96		
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		14.999,54	14.999,54	8.793,95	8.793,95
35.6692.02	Προμήθεια κοπριάς και κητοχώματος		2.980,00	2.980,00	1.887,10	1.887,10
35.6692.03	Προμήθεια σπόρων και φυτών (συνεχιζόμενη)		1.758,20	1.758,20	1.515,90	1.515,90
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		7.998,87	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			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινων γωνιών		25.000,00			
35.7135.15	Προμήθεια παγκακίων		19.000,00	10.118,40	4.216,00	4.216,00
35.7135.16	Προμήθεια ξύλινων κατασκευών για τη δημιουργία σημείου περιβαλλοντικής ενημέρωσης		15.000,00			
35.7135.17	Προμήθεια και εγκατάσταση smart sensing system (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα)		12.000,00			
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	167.000,00	167.000,00	112.183,24	112.183,24
40.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.949,30	10.949,30
40.6021.01	"Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	153.000,00	150.000,00	150.000,00	89.608,92	89.608,92
40.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	18.400,00	14.600,00	14.600,00	9.953,94	9.953,94
40.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ		9.500,00	9.500,00	3.130,56	3.130,56
40.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ		1.000,00	1.000,00		
40.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	30.650,00	36.950,00	36.950,00	21.402,37	21.402,37
40.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016)	32.500,00	32.500,00	32.500,00	19.282,11	19.282,11
40.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016)		4.500,00	4.500,00	758,95	758,95
40.6414.01	Μεταφορά αρχείου Πολεοδομίας		7.440,00	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		3.455,41	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	17.156,58	17.156,58
45.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.753,60	2.753,60
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	3.153,44	3.153,44



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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 Κοιμητηρίων Αττικής		175,00	175,00	175,00	175,00
45.7336.01	Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση διαδρομών, χώρων και εγκαταστάσεων Δημοτικών Κοιμητηρίων	12.978,00	12.978,00	12.978,00		
45.7336.02	Οικοδομικές εργασίες στο Κοιμητήριο Κηφισιάς	74.400,00	37.200,00			
45.8117.01	Παλαιές οφειλές	175,00				
50.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά)	132.000,00	125.000,00	125.000,00	74.272,16	74.272,16
50.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.215,86	18.215,86
50.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	28.300,00	27.300,00	27.300,00	14.723,07	14.723,07
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		975,01	975,01	975,01	975,01
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 επαγγελματικής ζωής"	333.000,00	333.000,00	333.000,00	304.213,97	304.213,97
60.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"	71.760,00	77.760,00	77.760,00	58.366,50	58.366,50
60.6054.02	Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	167.000,00	167.000,00	167.000,00	75.208,83	75.208,83
60.6054.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"	35.880,00	36.880,00	36.880,00	14.084,15	14.084,15
60.6463.01	Έξοδα δημοσιότητας-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης ένταξης"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"	3.000,00	3.000,00	671,56	628,68	628,68
60.6495.03	Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών (Συμβάσεις Υπηρεσιών)-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης ένταξης	13.000,00	12.380,16	12.380,16		
60.6495.04	Δαπάνη για λειτουργικά έξοδα βιωσιμότητας (λογαριασμοί κλπ)Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα	5.000,00	5.000,00			
60.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων-εξοπλισμού-υλικών γραφείου κλπ -Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα	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 Πράξης με τίτλο	2.822,24				
60.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας στις γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, πόρτες κτλ τακτικών υπαλλήλων)	17.124,40				
60.7135.03	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων για τις δομές κοινωνικής πολιτικής-Χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο	10.639,20	10.639,20	10.639,20	8.653,12	
60.7135.04	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις δομές κοινωνικής πολιτικής-Χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο	22.988,36	22.988,36	22.988,36	20.001,20	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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963  
Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

### Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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 Πολιτείας	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			
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 (TAPTAN) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (Υλοποίηση προγραμμα	25,30	25,30	25,30		
62.7132.02	Προμήθεια απορριματοφόρων 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	4.512,28	3.447,97
63.6521.01	Τόκοι Δανείων - "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας"- "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		2.532,36	2.532,36		
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 "κ	98.479,56	98.479,56	98.479,56		
64.6431.02	Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσηθοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Αντών		37.200,00			
64.7135.02	Προμήθεια -Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμων Κηφισιάς (Χρημ		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 (Χρηματ		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 (Χρημ	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			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 33963

Ημ/νια Πρωτ. : 19/08/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6117.02	Εργασίες υλοτόμησης δασικής ύλης και καθαρισμού υπολλειμμάτων στα δάση και στη ζώνη μίξης δασ		150.000,00	149.736,20		
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 υπολλειμμάτων καθαρισμού από ιδιωτικούς χώρους εντός των διοικητικών ορ	50.000,00	62.000,00	24.756,60		
70.6495.05	Δαπάνη υλοτόμησης 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			
70.6641.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας ( Απόφαση 20		3.472,00	3.472,00		
70.6699.05	Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου	37.000,00	37.000,00	35.256,00	35.256,00	35.256,00
70.6699.09	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	7.800,00	7.799,60	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		11.160,00	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	1.510,81			
		98.545.314,03	06.476.576,94	62.542.876,27	31.171.734,83	31.010.189,95