



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	150.000,00	150.000,00	152.273,25	138.054,31
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	47.492,89	28.552,75
0211.03	Τόκοι από καταθέσεις τραπεζών	80.000,00	80.000,00	35.184,49	35.184,49
0213.01	Εσοδα από ανακύκλωση	250,00	250,00	156,00	156,00
0239.01	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	73.000,00	73.000,00	114.394,61	100.509,70
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	13.000.000,00	14.400.000,00	12.681.568,62	12.642.372,04
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(συμπεριλαμβάνονται οι λαϊκές αγορές)	50.000,00	50.000,00	62.772,25	62.772,25
0321.01	Δικαιώματα ύδρευσης από συνδέσεις ( Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε. & Εκάλης )	25.000,00	25.000,00	14.760,36	14.760,36
0322.01	Τέλη ύδρευσης (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε.& Εκάλης)	600.000,00	600.000,00	484.535,35	154.357,52
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου			252,62	252,62
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	200.000,00	200.000,00	174.476,33	174.476,33
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	250.000,00	268.892,29	570.338,02	570.338,02
0412.01	Δικαίωμα εκ κηδειών	180.000,00	180.000,00	146.137,80	146.137,80
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	105.000,00	105.000,00	91.298,10	91.298,10
0414	Τέλος ανακομιδής	40.000,00	40.000,00	49.680,00	49.680,00
0415.01	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	95.000,00	95.000,00	106.612,13	85.571,09
0415.02	Δικαιώματα από παραχώρηση χρήσης μαρμάρινων οστεοφυλακίων	60.000,00	60.000,00	57.000,00	57.000,00
0417.01	Δικαιώματα παραμονής στο νεκροθάλαμο			120,00	120,00
0417.02	Τέλη καθ/τητας νεκρ/φείου	70.000,00	70.000,00	84.440,00	65.530,00
0417.04	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	32.000,00	32.000,00	35.405,00	35.405,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	2.500.000,00	2.800.000,00	3.196.191,64	3.189.543,32
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	25.000,00	25.000,00	43.441,03	43.441,03
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	170.000,00	170.000,00	368.634,21	368.634,21
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	170.000,00	170.000,00	210.101,64	210.101,64
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	15.000,00	15.000,00	31.875,00	31.875,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	20.000,00	24.868,36	24.868,36
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	13.000,00	13.000,00	9.830,00	9.830,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	3.429.425,15	3.629.425,15	3.758.808,10	3.758.808,10
0521.01	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	50.000,00	50.000,00	10.215,45	10.215,45
0521.02	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	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, αρ	60.000,00	60.000,00	67.647,73	67.647,73
0521.04	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	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, αρ	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, αρ	130.000,00	130.000,00	1.353.172,50	1.353.172,50
0521.08	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	150.000,00	150.000,00	86.260,49	86.260,49
0521.09	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	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	114.030,11	112.086,62
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	25.000,00	25.000,00	67.801,04	67.801,04
0526	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών ( αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 160	3.000,00	3.000,00	7.800,00	6.120,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ	150.000,00	150.000,00	145.182,34	137.969,40
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.715.135,44	8.006.144,49	7.397.249,68	7.397.249,68
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	12.000,00	12.000,00	8.140,00	8.140,00
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			2.147,56	2.147,56
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.000,00	2.000,00	6.918,99	6.918,99
1115.01	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, 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	369.420,00	369.420,00	369.420,00
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	473.062,77	473.062,77
1212.03	Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" με Κωδικό	148.640,00	188.167,28		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1212.05	Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της δράσης "Επέκταση - Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται	53.574,20	53.574,20	46.922,00	46.922,00
1212.07	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ της δράσης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω κοινόχρηστων ποδηλάτων		379.512,68		
1214.02	Επιχορηγήσεις για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας		100.000,00	100.000,00	100.000,00
1219.01	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικί		158.000,00	70.336,98	70.336,98
1219.02	Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικ		17.513,42		
1219.04	Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κατασ		300.000,00	60.022,20	60.022,20
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	393.150,00	393.150,00	294.862,50	294.862,50
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	149.948,05	149.948,05
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	85.539,64	85.539,64
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	73.126,71	73.126,71
1322.20	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμ	405.478,40	296.964,91	4.679,67	4.679,67
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 "Συ	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	32.583,00	32.583,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1329.04	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022" - "Αστική Αναζωογόνηση"		74.400,00		
1329.05	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου"		1.000,00		
1329.06	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ.Ε. Εκάδο"		1.000,00		
1329.07	Χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"		137.280,40		
1411	Προϊόν δωρεών			3.000,00	3.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	300.000,00	300.000,00	293.458,18	293.458,18
1512.01	Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα μέσω ΤΠ& Δ	80.000,00	80.000,00	114.162,80	114.162,80
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	153.590,81	153.590,81
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	17.960,00	5.580,00
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων άρθρο 19 Ν 1080/80)- Δημοτικών Τελών	20.000,00	20.000,00	11.754,43	11.754,43
1513.02	Πρόστιμο Δημοτικών Φόρων άρθρο 73 ΒΔ 24-9/59	6.000,00	6.000,00	5.548,07	5.548,07
1513.03	Πρόστιμο ΤΑΠ παρ. 12 άρθρο 24 Ν. 2130/93	40.000,00	40.000,00	40.552,20	40.552,20
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	118,01	118,01
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 εκμετάλλευση	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 2130/93)	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	59.841,60	59.841,60
1691.03	Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (ν.3431/2006)	500,00	500,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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 εφημερίδες)	80.000,00	75.000,00	66.339,70	66.339,70
1699.05	Έσοδα από Σύστημα Χρησιδανείου Ποδηλάτων	500,00	500,00		
1699.06	Έσοδα από εράνους	2.000,00	2.000,00		
1699.07	Έσοδα για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	500,00	500,00	300,00	300,00
1699.12	Έσοδα από κατάθεση εγγύησης έναντι πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 2230/93)		5.000,00	4.518,38	4.518,38
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.800.000,00	2.400.000,00	3.863.058,04	3.708.340,11
2112.01	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε.	250.000,00	250.000,00	251.187,06	201.870,19
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	700.000,00	700.000,00	823.206,51	783.727,10
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΕΚΔ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	55.000,00	55.000,00	194.289,57	91.488,40
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	3.682,97	3.682,97
2118.03	Τακτικά έσοδα από μισθώματα ΠΟΕ	2.000,00	2.000,00	14.291,08	11.494,15
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	1.110.870,95	1.066.035,88
2119.02	Εσοδο από τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ	130.000,00	130.000,00	87.199,41	87.199,41
2119.03	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις ΠΟΕ	8.000,00	8.000,00	7.487,56	5.666,08
2119.05	Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού	10.000,00	10.000,00	2.310,87	2.310,87
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	840,00	840,00
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	23.300,00	23.300,00
2211.03	Εσοδα από πρόστιμα 2%,5% & παρ/ντων ΠΟΕ	7.000,00	7.000,00	47.929,69	9.535,65
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	35.281,81	35.281,81



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3123.01	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του Ν.4509/20	3.469.597,57	3.419.267,89	164.780,51	164.780,51
3123.02	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για επενδυτικά δάνεια (αρ.130 ν.4635/2019)	1.130.952,75	1.130.952,75		
3123.03	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Ασπι		2.441.746,00		
3123.04	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για τα έργα "Επισ		135.564,78		
3123.05	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Δημ		152.458,00		
3123.06	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Βελτ		990.499,95		
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.606.742,75	3.934.566,30	3.890.095,47	218.282,68
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε.	927.417,30	1.219.319,72	1.192.032,31	350.953,56
3214.01	Τέλη και δικαιώματα σύνδεσης -εξωτερικές διακλαδώσεις	133.613,92	131.416,32	131.416,32	3.354,38
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	947.780,11	1.290.144,43	1.259.798,84	161.015,62
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	4.547,14
3217.05	Εισφορά-μετατροπή, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ	1.228.143,33	877.398,16	877.398,16	9.969,64
3217.06	Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στην περιοχή ΒΑΡΙΕΣ ΚΗΦΙ	75.215,12	71.139,40	71.139,40	5.731,35
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	545,63
3217.09	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λοιπών περιοχών	12.981,26	12.727,36	12.727,36	3.777,30
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.033.601,68	2.054.322,35	2.049.016,26	62.091,75
3219.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα (νεκρ/φείο , μισθώματα , τέλη χρήσης πεζ/μίου)	1.181.412,43	1.147.962,12	1.146.972,62	91.460,07
3219.03	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΗΧ	218.845,94	509.311,50	503.961,02	29.068,83
3219.04	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης Ν.Ε.	643.442,12	628.114,34	626.316,50	24.696,39
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	8.476.255,41	10.678,05
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	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3219.10	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σθμούς		17.319,84	14.972,84	7.236,81
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	4.099,43
3219.13	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαριότητας νεκροταφείου ΠΟΕ		17.508,06	17.508,06	5.006,02
3219.14	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ.		800,00	720,00	459,17
3219.15	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ		75.787,33	75.787,33	
3219.16	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα από αποζημίωση χρήσης ΠΟΕ		503,29	503,29	503,29
3219.17	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΚΔΚ) ΠΟΕ		30.363,39	30.363,39	30.201,69
3221.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο 2% κλπ	681.049,70	695.465,42	690.500,78	32.900,69
3221.02	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	210.114,89	211.678,54	206.670,47	10.229,84
3221.03	Εισπρακτέα υπόλοιπα ποσοστού 22% ΕΥΔΑΠ	46.589,01	46.959,65	45.031,77	676,00
3221.04	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράνομη στάθμευση	6.382.985,78	6.545.836,89	6.524.934,23	154.030,49
3221.05	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαιρέτων	4.752.911,21	4.624.711,68	4.596.812,20	3.931,48
3221.06	Εισπρακτέα υπόλοιπα από προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων	802.437,55	797.894,32	797.894,32	44.268,71
3221.08	Έκτακτα γενικά έσοδα	256,00	4.367,58	4.367,58	538,67
3221.09	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πράξεις αναλογισμού Ν.Ε.	225.045,58	223.365,65	223.365,65	3.220,25
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	95.364,64	16.279,71
3222.01	Εργα αποχέτευσης Ε.	3.074,39	3.074,39	3.074,39	
3222.02	Συνδέσεις αποχέτευσης Ε.	736,43	736,43	736,43	
3222.03	Εισπράξεις υπέρ ΕΥΔΑΠ Ε.	676,36	676,36	676,36	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά των υπαλληλων και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	1.000,00		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.100.000,00	1.100.000,00	949.504,13	949.504,13
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικά	3.000,00	3.000,00	1.677,20	1.677,20



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	345.000,00	320.613,67	320.613,67
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ΟΑΕΔ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κλπ	145.000,00	285.000,00	245.451,01	245.451,01
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.250.000,00	7.250.000,00	5.931.746,44	5.931.746,44
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	180.000,00	180.000,00	106.965,29	106.965,29
4142.01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ	4.500,00	4.500,00	11.180,25	10.063,02
4142.02	Λοιπές κρατήσεις Δήμου, υπέρ τρίτων σύλλογος, διατροφες ,κατασχέσεις κλπ	26.000,00	26.000,00	23.153,07	23.153,07
4142.03	Είσπραξη ΦΠΑ προς απόδοση	160.000,00	160.000,00	112.933,75	56.208,33
4142.04	Κρατήση 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίω	3.000,00	4.500,00	4.914,89	4.914,89
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	3.737,45	3.737,45
4142.06	Κράτηση 0,1% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) (παρ.3 άρθρ.350 Ν.4		2.000,00		
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.500,00	2.500,00	1.276,43	1.276,43
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	6.000,00	6.000,00
4212.04	Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Εκάλης	4.000,00	4.000,00	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	7.784,05	7.784,05
4219.02	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων	15.000,00	15.000,00	9.330,16	9.330,16
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	385.925,00	313.215,00	313.215,00
4319.01	Έσοδα από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΚοινωνιολογίαςΧαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέρ	350.000,00	350.000,00	1.900,00	1.900,00
4319.03	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (ποσοστό ΕΥΔΑΠ 22% από έργα αποχέτευσης ακαθάρτων)	681.713,85	681.713,85		
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	1.484.350,37	617.602,92	700.000,00	700.000,00
5113.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ύδρευ		341.710,78	341.710,78	341.710,78
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	426.733,54	1.925.521,53	1.843.124,45	1.843.124,45
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.114,38	764.237,24	764.237,24	764.237,24
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	819.189,13	615.099,52	615.099,52	615.099,52
5122.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δαπανες πυρ		18.873,11	18.873,11	18.873,11





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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	08.048.996,38	92.736.754,41	58.424.367,70



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## 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	99.500,00	99.500,00	90.739,40	90.739,40
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	9.000,00	8.300,00	8.300,00	6.824,86	6.824,86
00.6041.01	Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.549,77	3.549,77
00.6053.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	55.850,00	63.350,00	63.350,00	57.625,46	57.625,46
00.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) για πρακτική εξάσκηση σπουδαστών	500,00	710,00	710,00	459,00	459,00
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	188.324,26	188.324,26	172.095,00	172.095,00
00.6061.01	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2018 - 2019		133.140,00	133.140,00	131.161,73	131.161,73
00.6061.05	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας (συνεχιζόμενη) (έτη 2018-2019)		27.001,61	27.001,61	11.793,76	11.793,76
00.6061.08	Λοιπές παροχές - Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2022	200.000,00	1.000,00			
00.6063.03	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) 2018 (συνεχιζόμενο)	53.252,04	51.419,42	51.419,42	51.419,42	51.419,42
00.6063.08	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού)	135.000,00	56.000,00	56.000,00		
00.6063.10	Λοιπές παροχές σε είδος (ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) ΦΕΚ 2208/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β' (συνεχιζόμενη)		5.000,00	5.000,00		
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	5.000,00	3.271,52	1.789,99	1.789,99
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	143.000,00	127.190,90	81.461,61	80.235,25
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.544,70	1.544,70
00.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Σ	10.000,00				
00.6117.04	Αμοιβή για πραγματογνώμονες	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	3.000,00	3.000,00
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	172.800,00	171.300,00	171.300,00	156.359,23	156.359,23
00.6123.01	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων (Ν.3852/2010)	10.000,00	10.800,00	10.800,00	9.900,00	9.900,00
00.6132.09	Αποζημίωση εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα (Επιτροπές Διαγωνισμού) (Αρ. 188 Ν.4782/2	500,00				
00.6142.02	Δαπάνες φωτοτύπησης & βιβλιοδέτησης σχεδίων & εγγράφων της Τ.Υ & της Πολεοδομίας	10.000,00	9.942,00	9.942,00		
00.6142.04	Ανάθεση εργασίας σε τεχνικό ασφαλείας (συνεχιζόμενο)	8.134,64	11.903,50	11.903,50	9.918,74	9.918,74
00.6151.02	Δικαίωμα ΔΕΗ απο είσπραξη ΤΑΠ	50.000,00	98.000,00	98.000,00	94.313,67	94.313,67
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού)	20.000,00	17.733,60	17.733,60	5.840,00	5.840,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6221.02	Ταχυδρομικά Τέλη (Φάκελοι με συστημένο - προπληρωμένο τέλος)		9.360,00	9.360,00		
00.6221.03	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού)	7.000,00	6.999,78	6.999,78	1.618,04	1.618,04
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	248.110,00	238.110,00	221.157,54	219.483,04
00.6223.02	Κινητή Τηλεφωνία Π/μένων οργανικών μονάδων(παρ.8 άρθ.17 Ν. 3491/2006)	500,00				
00.6311	Φόροι τόκων	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.277,51	5.277,51
00.6312	Λοιποί φόροι	10.000,00	2.000,00	2.000,00		
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 Σκ	2.000,00	5.080,00	4.580,00	3.466,00	3.466,00
00.6421.05	Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORIZON 2020 (	5.000,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εξωτερικού-εσωτερικού)	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
00.6431.03	Δαπάνη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό π		4.560,00	1.240,00		
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.500,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
00.6442.01	Διοργάνωση & συμμετοχή συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων πα		4.000,00			
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων-εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών & συγγενών με τον τουρισμό και την επ	20.000,00	10.000,00			
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	11.600,00	8.640,10	5.438,79	5.438,79
00.6452.02	Ετήσια συνδρομή στην Πλατφόρμα SenseOne IoT για την Ενεργειακή Παρακολούθηση τριών κτιρίων		1.041,60	1.041,60	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)		2.263,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00
00.6452.13	Ετήσια συνδρομή στη Δομική Πληροφορική (Internet)		310,00	310,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## 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	1.240,00	1.240,00	1.240,00
00.6452.18	Συνδρομή σε διαδικτυακή πύλη - πλατφόρμα νομικού περιεχομένου		1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
00.6452.19	Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη 4412.gr	2.500,00	2.500,00	1.239,96		
00.6453.02	Συνδρομή για αποστολή αποκομμάτων τύπου (ηλεκτρονική μορφή)		1.888,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
00.6453.03	Ετήσια συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6453.04	Ετήσια συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη e-dimos		1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
00.6453.09	Ετήσια συνδρομή στο δίκτυο πόλεων "Βιώσιμη Πόλη"		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
00.6453.10	Συνδρομή για την ολοκληρωμένη εφαρμογή τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων		1.860,00	1.860,00		
00.6462.01	Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.400,56	11.400,56
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	14.000,00	11.000,00	7.725,16	7.725,16
00.6474.03	Δαπάνη ειδών τροφοδοσίας στα πλαίσια της οργάνωσης της γενικής συνέλευσης (consortium meeting		7.525,80	7.525,80		
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	60.000,00	280.000,00	189.180,25	163.243,87	152.445,39
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	12.224,43	12.224,43
00.6495.06	Δαπάνη για μετεγγραφές στο Υποθηκοφυλάκειο	500,00				
00.6495.12	Προμήθεια ΕΛΤΑ για είσπραξη προστίμων απο παράβασεις ΚΟΚ	6.000,00	6.360,00	6.000,00	4.941,60	4.941,60
00.6495.13	Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς (ΦΕΚ Β' 3440/1	6.000,00				
00.6495.14	Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ν.Ερυθραίας (ΦΕΚ Β' 34	6.000,00				
00.6495.15	Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εκάλης (ΦΕΚ Β' 3440/11	4.000,00				
00.6495.16	Εργασία διάγνωσης και αποτύπωσης διεργασιών και λειτουργιών του Δήμου	100,00				
00.6495.28	Δαπάνες εγγραφής δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο και λοιπών συναλλαγών	1.000,00	500,00			
00.6495.33	Δαπάνες πληρωμής παραβόλων	500,00	500,00	451,87	311,87	311,87
00.6495.34	Δαπάνη φωτοτύπησης δικογραφιών & λοιπών δικαστικών εξόδων		1.500,00	1.500,00		
00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	311.250,49				
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων		3.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6515.01	Εξοδα Τραπέζης	5.000,00	11.972,42	10.636,44	9.245,38	9.245,38
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			
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	12.694,59	10.457,51	10.457,51
00.6711.01	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (12% των 2/3 Ν.1828	307.360,00	405.275,93	332.096,10	307.741,41	307.741,41
00.6711.02	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών απο το 25% του Φ.Η.Χ. αποφ Δ.Σ.	150.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
00.6711.03	Επισκευή & συντήρηση σχολείων απο επιχορήγηση ΣΑΤΑ - ΚΑΠ (ΤΠΔ)	111.100,00	111.100,00	110.933,35	110.933,35	110.933,35
00.6715.01	Επιχορήγηση Ανθοκομικής Εκθεσης	400.000,00	347.000,00	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	231.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00
00.6715.19	Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ"	350.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
00.6715.20	Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"	1.400.000,00	2.465.500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.700.000,00
00.6718.01	Εισφορά στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΠΡΟΝΟΗ" (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06)		28.366,00	28.366,00	28.366,00	28.366,00
00.6718.05	Αποδότη υπέρ του Δημοσίου του 50% του επιβαλλόμενου προστίμου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ	3.000,00	500,00			
00.6722.01	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2020	36.252,24	30.008,00	30.008,00	12.734,80	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	3.488,31
00.6722.06	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2022	18.000,00	8.000,00			
00.6726.01	Εισφορά ΟΤΑ από ΤΑΠ(15% επί εισπράξεων βάση Ν.2130/93)	350.000,00	481.158,12	481.158,12	479.986,80	479.986,80
00.6726.02	Προμήθεια 1,5/1000 υπέρ Τ.Π.Δ.	13.000,00	16.500,00	14.500,00	13.636,08	13.636,08
00.6726.04	Προκαταβολή & 38560/26-9-2013 ΚΥΑ	11.900,00	11.900,00	11.900,00	10.847,87	10.847,87
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	110.000,00	109.825,00	54.825,00	54.825,00	54.825,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	250.000,00	355.000,00	355.000,00	318.100,00	318.100,00
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	30.000,00	47.130,00	47.130,00	24.790,00	21.150,00
00.6739.06	Αποζημίωση πολιτών από βλάβες που υπέστησαν από υπαιτιότητα Δήμου	10.000,00	8.000,00	6.129,36	2.281,83	1.093,10
00.6821.02	Πρόστιμα & Προσαυξήσεις	10.000,00	2.000,00	2.000,00	146,49	146,49



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας έργων-εργασιών-προμηθειών	1.000,00	500,00	500,00		
00.8111.01	Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού	56.603,88				
00.8117.01	Παλαιές οφειλές	216.079,38	205.650,52	204.422,69	203.672,69	202.472,69
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά υπαλλήλων και τα έξοδα παρά	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών εργαζομενων	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	949.504,13	949.504,13
00.8222	Φόροι-20% χαρτόσημο-ΟΓΑ για Δήμαρχο-Αντιδήμαρχους-Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου-Προέδρων λοι	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.677,20	1.677,20
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	345.000,00	345.000,00	295.155,17	293.249,35
00.8224	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ΟΑΕΔ 1% ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%- ΤΑΔΚΥ 2%	145.000,00	285.000,00	285.000,00	244.142,19	244.142,19
00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ κλπ.)	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	5.933.756,59	5.933.756,59
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	106.965,29	106.965,29
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	22.722,34	22.722,34
00.8242.07	Απόδοση ΦΠΑ	160.000,00	160.000,00	160.000,00	51.492,90	51.492,90
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	4.479,80	4.479,80
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	3.728,73	3.495,17
00.8242.11	Απόδοση κράτησης 0,1% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) (παρ.3 αρ		2.000,00			
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητα Κηφισιάς	6.000,00	6.000,00			
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας	6.000,00	6.000,00	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	68.000,00	27.127,57	27.127,57	26.217,55
00.8261.08	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από εγγυήση πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 22		5.000,00			
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	1.400.000,00	1.398.000,00	1.325.242,56	1.325.242,56
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	70.000,00	74.000,00	67.700,00	60.802,95	60.802,95
10.6021.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	700.000,00	954.000,00	920.000,00	872.768,03	872.768,03
10.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης		20.481,00	20.481,00	20.481,00	5.481,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόστιμα	42.000,00	48.800,00	45.000,00	39.802,28	39.802,28
10.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά π	300.000,00	325.195,00	323.591,24	297.794,96	297.794,96
10.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόστιμα	20.000,00	18.000,00	18.000,00	13.970,98	13.970,98
10.6051.07	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	295.850,00	292.389,45	281.389,45	267.511,56	267.511,56
10.6052.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	190.000,00	228.500,00	227.000,00	207.977,47	207.977,47
10.6054.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	90.000,00	79.505,00	79.066,25	72.561,04	72.561,04
10.6062.01	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 122 Ν.1188/81- αρ.64 Ν.3584/07-ΦΕΚ 146/06 τευχος		1.000,00	1.000,00		
10.6117.01	Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Ε.Ε. 679/2018)		13.000,00	13.000,00	9.100,01	9.100,01
10.6117.03	Αμοιβή παροχής υπηρεσίας σύνταξης και υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτηθέντων δασικών χαρτώ		2.232,00	2.232,00		
10.6117.04	Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System) (α	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		19.840,00	19.840,00		
10.6117.06	Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System)		7.440,00	7.440,00	3.720,00	3.720,00
10.6142.01	Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 (συνεχιζόμενο)	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00
10.6142.02	Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2022		100,00			
10.6142.10	Δαπάνη παροχής υπηρεσιών για την καταγραφή και στρατηγική αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσία		7.200,00			
10.6142.12	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσ		5.000,00			
10.6142.16	Δαπάνες αποξήλωσης-αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (συνεχιζόμενη)		2.480,00	2.480,00		
10.6142.18	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κινδύνων και την διαμόρφω		5.000,00			
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	12.995,20	12.995,20
10.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη δημοτικών φόρων	80.000,00	125.000,00	125.000,00	119.163,27	119.163,27
10.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	296.900,00	296.900,00	296.900,00	296.900,00
10.6212.02	Δαπάνη για φυσικό αέριο για θέρμανση κτιρίων του Δήμου		54.500,00	54.500,00	44.771,20	44.771,20
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	250.000,00	239.420,00	239.420,00	217.920,00	215.420,00
10.6232.02	Αποζημίωση χρήσης σε δικαιούχο ιδιοκτήτη κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	185.000,00	263.530,00	255.529,62	202.668,14	200.530,44
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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6232.06	Καταβολή κοινοχρήστων	40.000,00	21.500,00	21.500,00	19.126,69	19.126,69
10.6235.01	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	10.904,00	7.804,00	7.804,00	7.804,00
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		7.410,24	6.820,48	6.170,24	6.170,24
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		10.000,00	7.333,45	2.783,80	2.783,80
10.6262.05	Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων (συνεχιζόμενη)	8.447,95	10.984,62	10.984,62	10.984,61	10.984,61
10.6262.07	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	19.000,00	17.447,03	13.329,86	7.231,60
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
10.6262.09	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης		2.000,00	171,29		
10.6262.10	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού καυστήρα-λέβητα Δημοτικού Κτιρίου (συνεχιζόμενη)	2.000,00	2.058,40	2.058,40	2.058,40	2.058,40
10.6262.11	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού καυστήρα-λέβητα Δημοτικού Κτιρίου		2.500,00	2.500,00		
10.6262.12	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	4.000,00	18.000,00	13.246,60	7.231,14	7.231,14
10.6262.14	Συντήρηση & επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης & κλιματιστικών μονάδων (συνεχιζόμενη)	6.000,00	4.592,64	4.592,64	4.592,64	4.592,64
10.6264.01	Συντήρηση ψυκτών	2.000,00	2.583,04	2.232,00		
10.6264.02	Συντήρηση επισκευή & αναγόμωση πυροσβεστήρων		5.014,93	5.014,93	4.747,22	
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	4.508,89	
10.6266.01	Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας (συνεχιζόμενη)	2.542,00	2.542,00	2.542,00	1.271,00	1.271,00
10.6266.06	Συντήρηση συστήματος διαχείρισης αδειών και διαλειτουργικότητας με το υπάρχον πληροφοριακό σύ	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 (τοιχος προστασίας HARDWARE-FIREWALL-FIREBOX)	20.000,00	19.930,52	19.930,52	19.930,52	19.930,52
10.6266.10	Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών (συνεχιζόμενη)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
10.6266.11	Συντήρηση - υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης (συνεχιζόμενη)	3.682,80	7.365,60	7.365,60	1.959,20	1.959,20
10.6266.12	Συντήρηση -υποστήριξη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Δήμου και των υποσυστημάτων του	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6266.13	Συντήρηση-υποστήριξη συστημάτων επικοινωνίας (e-mail-Proxy server Δήμου Κηφισιάς, δικτυακός τόπος)	20.000,00	16.642,27	16.642,27	14.434,57	14.434,57
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	14.747,00	14.747,00	13.702,00	8.463,00
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, BI2)	14.000,00	13.974,80	13.974,80		
10.6266.22	Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών Singular-Genesis	23.000,00	22.298,18	22.298,18	22.298,18	22.298,18
10.6266.30	Υπηρεσίες για την μετάπτωση κεντρικού πληροφοριακού οικονομικού - διοικητικού συστήματος σε νέες εφαρμογές	15.000,00	11.928,80	11.928,80		
10.6266.31	Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	29.000,00	28.941,60	28.941,60	11.085,60	11.085,60
10.6266.32	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Τμ.Προμηθειών και δημιουργία αναγκαίων παραμετροποιήσεων στο σύστημα		2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης λογ/σμοί ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις, επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π.	106.000,00	231.000,00	191.000,00	162.095,43	161.467,43
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 (καθαρισμός)		5.077,80	5.077,80	5.076,99	5.076,99
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		9.895,20	9.895,20		
10.6414.01	Μεταφορά χρηματοκιβωτίου		1.500,00	1.500,00	1.499,99	1.499,99
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	311.591,18	259.223,39	232.610,26
10.6495.22	Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας		9.989,44	9.989,44	5.783,36	5.783,36
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων κλπ		100,00			
10.6611.03	Προμήθεια εντυπών υπηρεσιών,ειδών τυπογραφείου (βιβλία υπηρεσιών σφραγίδες κ.τ.λ.)	5.000,00	4.999,68	4.999,68	4.993,48	4.993,48
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης	20.000,00	30.994,52	30.994,52	19.380,15	19.380,15
10.6615.03	Δαπάνη έκδοσης - εκτύπωσης - βιβλιοδέτησης		6.700,00			
10.6615.06	Δαπάνη βιβλιοδέτησης τόμων ληξιαρχείου		1.300,00			
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	11.000,00	10.179,19	7.575,59	5.788,43
10.6635.03	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	45.000,00	44.954,20	44.954,12	21.897,61	21.897,61



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	69.098,22	69.098,22	45.396,89	45.396,89
10.6641.03	Προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη)	30.000,00	29.192,19	29.192,19	29.192,19	29.192,19
10.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχιζόμενο)	52.000,00	92.000,00	92.000,00	39.485,71	39.485,71
10.6661.04	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	25.000,00	37.199,67	37.199,67	27.073,93	27.073,93
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων		1.929,56	1.929,56	1.929,56	1.929,56
10.6699.05	Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW)	22.000,00	33.000,00	27.410,57	25.025,68	25.025,68
10.6699.09	Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων δήμου (συνεχιζόμενη)		857,06	857,06	793,60	793,60
10.6699.11	Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων του Δήμου		2.000,00			
10.6699.20	Προμήθεια εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις των κλητήρων του Δήμου για υπη		400,00	400,00	400,00	400,00
10.6699.23	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.317,00	3.317,00
10.6699.24	Προμήθεια καμερών για τις ανάγκες των τηλεδιασκέψεων		1.975,77	1.975,77	1.975,77	1.975,77
10.7131.08	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	2.000,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00	4.526,00
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών		10.000,00	9.208,65	9.208,40	9.208,40
10.7134.01	Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ)	20.000,00	12.132,80	2.132,80	2.132,80	2.132,80
10.7134.16	Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (χρήση νέων εφαρμογών, windows, oracle ms Office κλπ)		2.050,00	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		
10.7134.22	Προμήθεια ψηφιακών υπογραφών		446,40	446,40		
10.7134.32	Ψηφιοποίηση αρχείου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών		2.000,00			
10.7135.04	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	10.440,00	10.248,81	9.860,06	9.860,06
10.7135.09	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών		1.000,00			
10.7135.29	Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών πυρασφάλειας		5.000,00			
10.7135.33	Προμήθεια εξοπλισμού αιθουσας Δημοτικού Συμβουλίου (συνεχιζόμενη)		2.529,60	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



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	300.000,00	299.000,00	282.580,65	282.580,65
15.6011.03	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	552.000,00	525.000,00	502.000,00	496.181,34	496.181,34
15.6011.05	Λοιπές πρόσθετες παροχές. Επίδομα παραπληγίας	9.300,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	6.939,00
15.6011.06	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης (ΝΠΔΔ-ΤΠΔΥ)		14.757,91	14.757,91	14.757,91	14.757,91
15.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	50.000,00	68.300,00	61.000,00	55.025,58	55.025,58
15.6021.01	"Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	1.665.000,00	2.410.000,00	2.325.000,00	2.209.685,88	2.209.371,80
15.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	43.500,00	170.500,00	157.500,00	134.130,88	134.130,88
15.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	745.000,00	445.000,00	445.000,00	417.474,26	417.474,26
15.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορήγηση από Υπ.Εσ.)	105.460,00	292.912,00	292.912,00	253.200,15	253.200,15
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	31.600,00	85.600,00	77.600,00	71.281,54	71.281,54
15.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	147.250,00	172.250,00	157.250,00	156.031,28	156.031,28
15.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	444.000,00	591.800,00	588.000,00	540.710,54	540.635,53
15.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	186.000,00	116.000,00	116.000,00	103.240,79	103.240,79
15.6054.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων(επιχορήγηση από Υπ.Ε	50.000,00	77.908,00	77.908,00	66.811,47	66.811,47
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	10.044,00	10.044,00	3.844,00	3.844,00
15.6117.09	Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης αναγκών και συμβουλευτικής υποστήριξης για την επαγγελματική αναβ	20.000,00				
15.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χώρων παραγωγικής διαδικασίας	150.000,00	348.040,00	348.040,00	348.040,00	348.040,00
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	771,55	771,55
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				
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			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6261.15	Συντήρηση και επισκευή στεγάστρων και σαχαρών στους Παιδικούς Σταθμούς Ν. Ερυθραίας		2.728,00	2.728,00		
15.6262.05	Συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση συστημάτων Πυρασφάλειας και ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροσ		18.993,08	18.993,08	18.112,68	18.112,68
15.6262.07	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα		1.000,00			
15.6262.08	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Ζηρινείου Σταδίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		29.988,16	29.988,16		
15.6265.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑ	5.000,00	10.480,00	8.986,64	5.991,68	5.991,68
15.6265.02	Συντήρηση και επισκευή χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στη Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας		20.000,00			
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας	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	1.000,00	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	2.427,30	2.427,30
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	500,00			
15.6413.01	Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ (συνεχιζόμενη)	20.000,00	22.312,98	22.312,98	22.312,98	22.312,98
15.6413.02	Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ		12.390,08	12.390,08		
15.6414.05	Μεταφορά (συναρμολόγηση -αποσυναρμολόγηση) λυόμενης κατασκευής τοποθέτησης εξοπλισμού τα		3.997,76	3.997,76	3.997,76	3.997,76
15.6431.01	Πρωώθηση-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	9.300,00	1.041,60	1.041,60	1.041,60
15.6471.05	Δαπάνη διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων	3.000,00	24.396,32	24.396,32		
15.6471.06	Δαπάνη για τα δρώμενα Χριστουγέννων		15.000,00			
15.6473.02	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής	6.000,00	9.000,00	7.465,06	6.064,40	5.735,80
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
15.6474.05	Παροχή προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Δήμου Κηφισιάς		1.000,00			
15.6474.08	Έξοδα για εκδηλώσεις-ενέργειες-δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση της πόλης και	15.000,00	2.500,00	2.500,00		
15.6474.10	Εξοδα διοργάνωσης φεστιβάλ ζωοφιλίας του Δήμου Κηφισιάς		14.163,00	14.163,00		
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		36.741,20	36.741,20	36.741,20	36.741,20



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6481.03	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	48.658,69	48.658,69	33.657,39	33.198,86
15.6481.11	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων (συνεχιζόμενη)	22.000,00	31.588,59	31.588,59	20.069,23	20.069,23
15.6481.13	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου		17.000,00	17.000,00	112,05	
15.6481.14	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (συνεχιζόμενη)	50.000,00	68.958,14	68.958,14	52.369,57	36.938,35
15.6481.16	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου (συνεχιζόμενη)	15.000,00	34.130,24	34.130,24	25.696,19	25.696,19
15.6481.19	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (συνεχιζόμενη)	5.000,00	28.000,00	24.000,00	20.579,32	15.163,55
15.6481.20	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη)	20.130,56	28.443,84	28.443,84	27.565,09	26.349,05
15.6495.01	Δαπάνες περισυλλογής, περιθαλψής & εμβολιασμού αδέσποτων ζώων για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλ		36.890,00	36.890,00	36.354,32	23.403,76
15.6495.04	Δαπάνη δημιουργίας προγράμματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κηφισιάς (συν	10.000,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
15.6495.05	Εκπόνηση προγράμματος ενίσχυσης δεξιοτήτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας	1.800,00				
15.6495.07	Υπηρεσίες διαχείρισης περιθαλψής περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων		36.890,00	36.890,00		
15.6495.15	Υπηρεσίες διαχείρισης περιθαλψής περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων	70.000,00				
15.6495.17	Δαπάνη συντονισμού & επιμέλειας διοργάνωσης εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τους παιδικούς	5.000,00	1.240,00	1.240,00		
15.6495.19	Δαπάνες υποστηρικτικών υπηρεσιών οργάνωσης μουσικών, θεατρικών, εικαστικών εργαστηρίων για τ		2.504,00			
15.6495.27	Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών & υλοποίησης δράσεων για την ισότητα των φύλων		5.580,00	5.580,00	1.240,00	1.240,00
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	11.551,84	11.551,84
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής	2.000,00	1.000,00	438,90		
15.6612.01	Προμήθεια παιδαγωγικού, εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς	10.000,00	24.205,94	24.205,94	14.018,07	14.018,07
15.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις	4.000,00	15.000,00	12.021,80	9.250,40	7.489,60
15.6621.02	Προμήθεια ειδών ιματισμού	4.000,00				
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις δομές της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου	5.000,00	1.412,99	1.412,99	1.412,99	1.412,99
15.6631.04	Προμήθεια ειδών φυσιοθεραπείας	2.000,00				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6661.01	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής (παιδικοί σταθμοί)	13.000,00				
15.6661.03	Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή ερμαρίων και βιβλιοθηκών στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΑΠ	3.000,00				
15.6661.06	Εργασίες συντήρησης και επισκευής των ΚΑΠΗ του Δήμου Κηφισιάς		25.420,00	25.420,00		
15.6661.07	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς		12.000,00			
15.6681.01	Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού (κολάρα, εμβόλια, αντιπαρασιτικά, κλπ) για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Κηφισιάς	3.000,00	1.271,74	1.271,74		
15.6699.02	Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου για τη Δ.Ε. Κηφισιάς		29.999,69	29.999,69		
15.6699.04	Προμήθεια θερμικού χαρτιού εκτύπωσης για το μηχάνημα προτεραιότητας του ΚΕΠ		136,40	136,40		
15.6699.10	Προμήθεια για ποτίστρες, ταΐστρες και σπιτάκια για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς		2.993,36	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	26.115,82	26.115,82	26.115,82	26.115,82
15.6721.02	Εισφορά υπέρ δικτύου "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ"		1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.240,00	1.240,00	1.240,00
15.7134.15	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr w		29.140,00			
15.7134.16	Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης επισκεπτών και προμήθειας tablets για την υπογραφή εγγράφων		19.344,00			
15.7134.17	Προμήθεια εφαρμογής ενημέρωσης γονέων Παιδικών Σταθμών Δήμου Κηφισιάς "Total School"		2.500,00			
15.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου στην περιοχή των εργατικών πο		9.500,00			
15.7135.04	Προμήθεια πλαστικών πλακιδίων ασφαλείας και συνθετικού χλοοτάπητα για τους παιδικούς σταθμούς	8.000,00	4.548,94	4.548,94	887,84	887,84
15.7135.05	Προμήθεια παιχνιδιών (παγίου εξοπλισμού) για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών τ	5.000,00				
15.7135.06	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	10.000,00	34.000,00	9.632,32	8.669,09	8.669,09
15.7135.07	Προμήθεια αυτόματου συστήματος ταΐσματος σκύλων	2.000,00				
15.7135.09	Προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευών-ειδών αλουμινίου (στέγαστρα, πέργολες, σκίαστρα, σίτες κλπ)	10.000,00	21.452,00	21.452,00	16.926,00	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 Παιδικό	6.000,00				
15.7135.16	Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας εσωτερικού χώρου στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικό	6.000,00				
15.7135.19	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	2.219,60	2.219,60	2.219,60



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.20	Προμήθεια & τοποθέτηση μεμβράνων ασφαλείας στις γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, πόρτες κτλ) τω	1.000,00				
15.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής	5.000,00	24.728,00	24.551,01	2.728,00	2.728,00
15.7135.22	Προμήθεια ειδών υγιεινής για τις δομές κοινωνικής πολιτικής	5.000,00				
15.7135.37	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Πα		2.500,00			
15.7135.38	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στον Δήμο Κηφισιάς		19.728,40			
15.7135.39	Προμήθεια αυτοφερόμενης αθλητικής εγκατάστασης στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς		1.000,00			
15.7135.40	Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης αναθηματικής στήλης στην συμβολή των οδών Υποσμηναγού		1.000,00			
15.7135.41	Κατασκευή προτομής ήρωος Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Δελβόη στη Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας		1.000,00			
15.7135.42	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - ΕΘ		88.796,40			
15.7413.01	Μελέτη για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	20.000,00				
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 τα	2.049.000,00	1.954.000,00	1.939.000,00	1.837.331,04	1.837.331,04
20.6011.04	Λοιπές πρόσθετες παροχές Επίδομα παραπληγίας	4.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6012	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	420.000,00	479.000,00	422.000,00	386.169,09	386.169,09
20.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	1.400.000,00	1.488.000,00	1.441.000,00	1.358.981,50	1.358.981,50
20.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης		15.685,72	12.978,52	12.978,52	12.978,52
20.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	180.000,00	258.000,00	228.000,00	207.314,52	207.314,52
20.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	3.300.000,00	2.928.000,00	2.890.835,48	2.682.786,90	2.682.736,90
20.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	475.000,00	583.500,00	523.000,00	477.077,16	477.077,16
20.6051.06	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	400.000,00	401.500,00	400.000,00	367.310,20	367.310,20
20.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών	384.000,00	365.982,77	365.982,77	330.551,95	330.551,95
20.6054.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών	965.000,00	809.000,00	809.000,00	736.895,26	736.880,99
20.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014)	54.378,36	54.378,36	54.378,36	49.170,00	49.170,00
20.6142.06	Δαπάνη διαμόρφωσης ανοιχτού χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας Δήμου Κηφισιάς		36.989,20	36.989,20		
20.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας & φωτισμού	280.000,00	390.000,00	390.000,00	388.271,35	388.271,35



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6162.04	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ	8.000,00	8.000,00	5.976,95	4.320,36	4.312,36
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	1.100.000,00	1.618.160,00	1.618.160,00	1.618.160,00	1.618.160,00
20.6224.01	Συνδρομή στο Ε.Ε.Τ.Τ. για τέλη ραδιοδυσκτίων	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		4.200,00	4.200,00		
20.6234.03	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας	13.000,00	12.350,40	12.350,40	6.175,20	6.175,20
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	168.116,00	168.115,00	57.280,30	57.280,30
20.6263.02	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών (συνεχιζόμενη)	1.591.000,00	1.301.500,00	1.301.500,00	1.095.636,65	1.028.846,29
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	29.180,80	5.979,00	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	43.000,00	43.000,00	41.366,00	41.366,00
20.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)		10.000,00	9.917,52	2.979,72	2.979,72
20.6633.03	Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων		3.000,00			
20.6641.01	Προμήθεια ad blue		4.023,80	4.023,80		
20.6641.05	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων	25.000,00	24.995,60	24.995,60	12.166,49	12.166,49
20.6641.06	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων (συνεχιζόμενη)	3.000,00	2.943,83	2.943,83	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	785.000,00	785.000,00	684.789,62	684.789,62
20.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτηρων (συνεχιζόμενη)	60.000,00	100.120,34	86.278,76	71.491,77	71.491,77
20.6662.10	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-πρίζες κ.λ.π.) (συνεχιζόμενη)	38.500,00	43.065,39	38.446,00	21.934,86	21.934,86
20.6662.12	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του Δήμου στην Δημοτική Ενότη		25.000,00			
20.6672.04	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (συνεχιζόμενη)	20.000,00	9.208,24	9.208,24	9.208,24	9.208,24
20.6672.09	Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου		25.400,00	25.400,00	14.376,56	11.102,96
20.6699.13	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	46.998,11	46.998,11	46.998,11	26.337,60	18.748,80





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6699.29	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία αυτοκινήτων		6.595,56	6.595,56	6.595,56	6.595,56
20.6699.33	Προμήθεια αντικλεπτικών δακτυλιδιών για τα ρεζερβουάρ των οχημάτων		4.500,00			
20.6699.34	Προμήθεια μέσων οδοκαθαρισμού		10.000,00			
20.6721.01	Εισφορά υπέρ "Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)"ΦΕΚ 2854/2011	2.713.228,93	3.348.211,92	3.348.211,92	3.346.204,33	3.346.204,33
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	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	4.464,00	4.464,00
20.7135.05	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών (συνεχιζόμενη)	10.004,00	32.607,90	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
20.7135.19	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 240 lt		20.000,00			
20.7135.38	Προμήθεια επιστύλιων απορριμματοδεκτών (συνεχιζόμενη)		23.473,20	23.473,20	23.473,20	23.473,20
20.7135.41	Επέκταση συστήματος ελέγχου ροής καυσίμων		10.267,20	10.267,20		
20.7135.45	Προμήθεια & τοποθέτηση περίφραξης οικοπέδου για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας		12.000,00			
20.7325.01	Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2017 (συνεχιζόμενη)	574,88				
20.7325.03	Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2020 (Συνεχιζόμενο)	336.145,80	256.145,80	256.145,80	238.021,42	238.021,42
20.7325.04	Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2019 (συνεχιζόμενη)	326.314,98	428.284,32	428.284,32	388.687,85	192.863,64
20.7325.07	Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη)	250.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.7335.09	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2021 (συνεχιζόμενη)	139.498,47	119.498,47	119.498,47	71.619,83	71.619,83
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	98.500,00	98.500,00	92.586,19	92.586,19
25.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	26.000,00	16.200,00	16.200,00	12.971,18	12.971,18
25.6041.01	"Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικ	70.000,00	32.000,00	32.000,00	29.397,20	29.397,20
25.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.554,45	4.554,45



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	33.000,00	19.200,00	19.200,00	17.313,64	17.313,64
25.6054.01	Εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016)	20.000,00	8.700,00	8.700,00	8.089,36	8.089,36
25.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής ΑσφάλισηςΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014)	27.189,18	27.189,18	27.189,18	24.585,00	24.585,00
25.6117.02	Εργασίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για το ηλεκτρονικό - ψηφιακό σύστημα υδροδότησης (scad		18.600,00	18.600,00		
25.6142.04	Εργασία καθαρισμού-συντήρησης φρεατίων (Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055)		17.513,14	17.513,14	12.901,89	12.901,89
25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	247.520,00	247.520,00	247.116,51	247.116,51
25.6233.01	Μισθώσεις οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τη Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας		2.957,40	2.957,40		
25.6262.12	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς		36.828,00	36.828,00	36.828,00	36.828,00
25.6262.13	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας		37.200,00	36.704,00		
25.6262.15	Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης του Δήμου Κηφισιάς		1.000,00			
25.6262.16	Εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης Πλατείας Πλαστήρα στη Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας		1.000,00			
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 Ενότητας		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		9.994,40	9.994,40		
25.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης-ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Ερυθραίας-Εκάλης	178.000,00	178.000,00	178.000,00	156.253,00	156.253,00
25.6275.05	Εργασία καθαρισμού φρεατίων υδρομετρητών παροχής πόσιμου ύδατος στη Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυ		1.000,00			
25.6277.04	Δαπάνη χημικού- μικροβιολογικού ελέγχου νερού		13.144,00	13.144,00	5.654,40	3.162,00
25.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) (συνεχιζόμενη)	3.965,61	4.914,79	4.914,79	1.806,56	1.806,56
25.6662.04	Προμήθεια υλικών ύδρευσης (συνεχιζόμενη)	100.000,00	109.415,78	109.415,78	64.827,92	64.827,92
25.6662.17	Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστ		24.783,88	24.783,88	4.731,84	4.731,84
25.6662.18	Εργασίες συντήρησης των εξωτερικών μονώσεων των δεξαμενών και των σωληνώσεων από τις γεωτρ		5.000,00			
25.6672.02	Προμήθεια - αντικατάσταση καλωδίου (τριφασικό) για την αντλία της αρδευτικής γεώτρησης του φυτωρ		6.217,00	6.217,00		
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		1.000,00			
25.7131.09	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για το αντλιοστάσιο της οδού Αθηνάς 19 στη .		25.500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.7131.10	Προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης στο φυτώριο του Δήμου		16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00
25.7131.11	Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος γεωτρήσεως ΣΔ2 Σοφοκλέους		34.732,40	34.732,40	34.732,40	
25.7135.13	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικής διατομής υδρομετρητών γεωτρήσεων άρδευσης του Δήμου Κηφισιάς		13.888,00	13.888,00	13.888,00	
25.7135.14	Προμήθεια εξοπλισμού θεματικού πάρκου ύδρευσης στη Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας		1.000,00			
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				
25.7312.12	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2020 (Συνεχιζόμενο)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	356.726,68	356.726,68
25.7312.14	49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (Συνεχιζόμενο)	115.000,00	99.275,56	99.275,56	98.065,42	98.065,42
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	1.000,00	1.000,00		
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	50.000,00	50.000,00		
25.7312.60	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2021 (συνεχιζόμενη)	74.400,00	70.159,22	70.159,22	70.150,19	70.150,19
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	100.000,00	100.000,00		
25.7312.73	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2022	10.000,00	1.000,00	1.000,00		
25.7312.74	Προσαρμογή Ιδιωτικών Συνδέσεων στο νέο δίκτυο ύδρευσης 2022	80.000,00	37.261,00	-37.139,00		
25.7336.07	Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης (συνεχιζόμενο)	2.831,86	2.831,86	2.831,86		
25.7413.02	Μελέτη έργων αποχέτευσης ομβρίων για την αντιμετώπιση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων	200.000,00	10.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.7413.04	Μελέτη μείωσης επικαθίσεων αλάτων στο δίκτυο Ύδρευσης	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	316.000,00	316.000,00	295.841,35	295.841,35
30.6011.02	"Αποδοχές Μόνιμου Τεχνικού Συνεργείου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και	170.000,00	179.000,00	175.000,00	169.301,84	169.301,84
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	48.000,00	33.500,00	33.500,00	27.244,20	27.244,20
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων μόνιμου τεχνικού συνεργείου	23.500,00	22.300,00	21.500,00	18.240,02	18.240,02
30.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και	185.000,00	219.000,00	213.500,00	198.668,43	198.668,43
30.6022	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	20.000,00	22.500,00	22.000,00	18.275,43	18.275,43
30.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	180.000,00	251.000,00	251.000,00	226.585,23	226.585,23
30.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	23.500,00	31.500,00	28.500,00	25.267,73	25.267,73
30.6051.08	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	82.250,00	62.750,00	62.250,00	56.730,58	56.730,58
30.6051.09	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Τεχνικό Συνεργείο) (Ν.4387/2016)	35.000,00	38.100,00	38.100,00	34.839,27	34.839,27
30.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	45.000,00	52.000,00	52.000,00	46.998,80	46.998,80
30.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	59.000,00	63.913,00	62.913,00	57.304,30	57.304,30
30.6117.15	Παροχή υπηρεσιών για Έκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κηφισ		53.568,00	53.568,00	32.583,00	32.583,00
30.6117.16	Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη διερεύνηση κυκλοφοριακών παραμέτρων για την προ		12.648,00	12.648,00		
30.6117.17	Δαπάνη για Έκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων του Δήμου"		2.000,00			
30.6117.18	Δαπάνη για Έκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότη		74.400,00			
30.6117.19	Δαπάνη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη του Δήμου στο χρηματοδοτούμενο πρόγ		34.720,00	34.720,00		
30.6142.02	Δαπάνη υπηρεσιών επιχειρησιακού αναλυτή (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC	12.400,00	14.768,00	14.768,00	5.640,00	5.640,00
30.6142.03	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών χωροθεσίας για τον ορισμό δράσεων προγράμματος Sparcs (Χρ		7.500,00	7.500,00	6.250,00	6.250,00
30.6142.05	Παροχή υπηρεσιών συντονιστή και τεχνικού υπευθύνου (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμ		24.200,00	24.200,00	11.250,00	11.250,00
30.6162.01	Δαπάνη συμμετοχής για την κατασκευή πλήρως υπογειοποιημένου σταθμού διανομής Μ.Τ. στην Πλατ		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## 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	51.380,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00
30.6233.02	Μισθώση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		36.995,40	36.995,40	36.995,40	36.995,40
30.6233.03	Μισθώση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Εκάλης		25.990,40	25.990,40		
30.6235.01	Μίσθωση κάδων για αποκομιδή μπαζών		10.000,00	9.999,99		
30.6262.12	Δαπάνη ηλεκτροδότησης-συντήρησης-επισκευής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Δήμου Κηφισιάς		10.050,65	10.050,65	10.050,65	10.050,65
30.6262.16	Εργασίες αποξήλωσης, επισκευής και τοποθέτησης σταγαστρων λεωφορείων		36.952,00	36.952,00		
30.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	11.800,00	11.300,00	11.290,40	9.882,90
30.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.000,00	10.100,00	9.500,00	9.375,60	8.798,10
30.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)	2.500,00	3.600,00	3.000,00	2.870,25	2.217,75
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	1.460,00	1.460,00	1.460,00
30.6495.17	Δαπάνη για δημιουργία ενεργειακής κοινότητα-greenpeace ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγ	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	7.000,00		
30.6661.12	Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων δημοτικού θεάτρου Νέας Ερυθραίας		9.720,00			
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	5.273,10	5.273,10
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	35.331,38	35.331,38
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..		35.621,98	35.621,98	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	6.999,30	6.999,30



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6662.24	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών		15.066,00	15.066,00		
30.6662.25	Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (Δ.Ι		37.199,50	37.199,50	33.296,48	33.296,48
30.6699.08	Προμήθεια υλικών και εργαλείων για το Τεχνικό Συνεργείο		11.734,06	11.734,06	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 "Επιχορήγηση των Δήμων της		22.320,00	22.320,00	22.318,76	22.318,76
30.7131.07	Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση χώρων πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς		10.000,00			
30.7135.01	Προμήθεια πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας (κάτοπτρα, εύκαμπτοι κ		37.161,56	37.161,56	36.589,92	36.589,92
30.7135.07	Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου για το Κέντρο Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας		4.496,24			
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		1.000,00			
30.7135.27	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		10.000,00	10.000,00		
30.7135.33	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού στο πρώην περίπτερο Εκάλης επί των οδών Λ.Θησέως & Γιασε		2.999,99	2.999,99		
30.7135.35	Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για την Λεωφόρο Κύμης		23.000,00	22.933,80		
30.7135.36	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Τ.Υ.		4.836,00	4.836,00	4.669,53	1.197,53
30.7135.37	Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού λειτουργίας πίστας skateboard και BMX στη Δημοτική Ενότητα Κη		1.000,00	1.000,00		
30.7311.01	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου-προπονητηρίου στην Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας	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	414.904,09	261.135,32
30.7321.04	Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο του Εντευκτηρίου της Εκάλης (Δημοτική Ενότητα Εκάλης) (σ	24.800,00				
30.7321.20	"Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς (Συγχρημα	825.000,00	595.825,53	595.825,53	149.948,05	149.948,05
30.7321.21	Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο του Εντευκτηρίου της Εκάλης (Δημοτική Ενότητα Εκάλης)		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	1.000,00			
30.7323.02	Διανοίξεις οδών 2021 (συνεχιζόμενη)	100.000,00	125.000,00	125.000,00		
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	50.000,00	-150.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.08	Κατασκευή πεζοδρόμων - πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 2022-2023	100.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.7323.13	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο)	95.164,78	124.500,00	124.499,98	117.329,34	117.329,34
30.7323.55	Διανοίξεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο)	256.199,77	218.875,06	218.875,06	218.860,79	218.860,79
30.7324.02	Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2019 (συνεχιζόμενη)	41.270,24	69.839,21	69.839,21	69.708,67	69.708,67
30.7324.03	Κατασκευή και Επισκευή 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 Σαπφούς στην περιοχή της 'νω Κηφισιάς	32,33	32,33	32,33		
30.7326.02	Διαμόρφωση αθλητικού χώρου για την εγκατάσταση για πίστες skateboard και BMX στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς	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 (συνεχιζόμενη)	1.000,00	1.000,00			
30.7326.29	Ανάπλαση - αξιοποίηση ημιτόπου 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				
30.7326.32	Τοποθέτηση στεγάστρου και καθισμάτων κερκίδας και ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς	250.000,00	1.000,00			
30.7326.33	Ανακατασκευή διαδρόμων στίβου στη Χ.Α.Ν. Κηφισιάς		1.000,00			
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	100.000,00	100.000,00	41.821,81	41.821,81
30.7331.04	Επισκευή-συντήρηση ΒΙΛΛΑΣ ΜΙΧΛ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	45,67	45,67	45,67		
30.7331.06	Επείγουσες αποκαταστάσεις σε σχολικά κτίρια (συνεχιζόμενη)	150,66	150,66	150,66		
30.7331.07	Ενεργειακές αναβαθμίσεις στα Δημοτικά κτίρια για την εξοικονόμηση ενέργειας		1.000,00			
30.7331.11	Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2022	50.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	85.539,64	
30.7331.18	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2020 (Συνεχιζόμενο)	226.309,65	191.098,10	191.098,10	186.427,36	186.427,36
30.7331.24	Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων και προσθήκη στατικών ανεξάρτητου κτηρίου στο 1ο Δημοτ	522.060,63	278.335,16	278.335,16	118.933,44	118.933,44



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.30	Επισκευές τουαλετών, WC, και λοιπών χώρων στο Δημαρχείο και στο κτίριο της Πολεοδομίας του Δήμου	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	1.000,00			
30.7331.51	Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του ακινήτου της οδού Κασαβέτη 14	30.000,00	30.000,00			
30.7332.02	Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς	100.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.7332.05	Ανάπλαση με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου (συνεχιζόμενη)	100.000,00	125.000,00			
30.7332.06	Διαμόρφωση πράσινων σημείων σε περιοχές του Δήμου Κηφισιάς	40.000,00	1.000,00			
30.7332.13	Ανάπλαση του ρέματος Κοκκιναρά στην περιοχή του Ύδρου Νυμφών	10.000,00				
30.7333.03	Επισκευή λακκουβών 2022 Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς		72.936,80	72.936,80		
30.7333.07	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 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				
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	122.731,20	122.731,20
30.7333.21	Ανακατασκευή οδών με εγχάρακτο μπετόν	20.000,00				
30.7333.25	Διαμόρφωση του οδοστρώματος παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς με έγχρωμη άσφαλο (συνεχιζό	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	50.000,00	-100.000,00		
30.7333.30	Επισκευή Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	46.806,53	46.806,53	46.806,53	44.818,15	44.818,15
30.7333.31	Επείγουσες επισκευές οδοστρωμάτων λόγω επικινδυνότητας		72.924,40	72.924,40		
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	72.651,61	-1.748,39		
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	350.081,81	350.081,81
30.7336.12	Χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο "Φώτης Βαρδαξής" (συνεχιζόμενο)	35.838,00	5.710,69	5.710,69		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	10.208,16	10.208,16
30.7336.19	Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ..Ε. Εκάλης 2022 (Χρηματοδότηση από Πράσι		1.000,00	1.000,00		
30.7411.02	Προκατακτική μελέτη για ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου	50.000,00				
30.7411.12	Εκπόνηση στατικών μελετών Δημοτικών Κτιρίων (συνεχιζόμενη)	37.700,00				
30.7411.18	Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα (συνεχιζόμενη)	11.160,00				
30.7411.34	Μελέτες πυροπροστασίας σε Δημοτικά Κτίρια (συνεχιζόμενη)	18.324,10				
30.7411.35	Μελέτες πυροπροστασίας σε δημοτικά κτίρια	60.000,00				
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				
30.7411.39	Εκπόνηση στατικών μελετών	37.700,00	36.681,48	36.681,48		
30.7411.40	Μελέτη για τη λειτουργία Αθλητικού Μουσείου στη Νέα Ερυθραία στο σημερινό Σπίτι του Αθλητή	10.000,00				
30.7412.02	Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδομησης - πράξης εφαρμογής περιοχής Πανοράματος Δήμου Κηφισ	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 (συνεχιζο	46.745,85	46.745,85	46.745,85	34.940,62	34.940,62
30.7412.16	Πολεοδομική μελέτη περιοχής υπολοίπου Μορτερό (κτηματολόγιο, πολεοδομηση, πράξη εφαρμογής, )	30.024,52	30.024,52	30.024,52		
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) (σ	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				
30.7413.16	Μελέτη για τη δημιουργία διαδρόμου στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Βαρδαξής	20.000,00				
30.7413.29	Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (συνεχ	481,87	481,87	481,87		
30.7413.32	Εκπόνηση προκατακτικής μελέτης διαμόρφωσης της οδού Ποταμού (από Αχαΐας έως Μυρτιάς) σε δρό	20.000,00				
30.7413.45	Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Κηφισιάς		37.028,88	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				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7413.88	Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου της οδού Κασσαβέτη σε Παιδικό Σταθ	13.000,00				
30.7413.89	Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς	25.000,00	12.774,03	12.774,03		
30.7413.90	Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Δήμου Κηφισιάς	37.700,00				
30.7413.91	Προκαταρκτικές μελέτες για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων	57.500,00				
30.7413.92	Μελέτες πράξεων αναλογισμού	100.000,00				
30.7413.93	Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή θεάτρου στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου της Νέας Ερυθραίας	5.000,00				
30.7424.01	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	200.000,00	302.000,00	224.230,42	153.375,42	106.544,64
30.7424.04	Αποζημίωση επικειμένων	50.000,00	3.700,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00
30.7424.05	Δαπάνη επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως 76,23τ.μ. μεταξύ των Ο.Τ. 710-707		363,06	363,06		
30.7424.11	Αποζημίωση για επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 253 στη Δημοτική Ενότητα Νέας	121.870,22				
30.7424.15	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 207-010977	271.352,54				
30.7424.16	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου Βογιατζή Κρυσταλλίας- ΟΤ 198-011419	144.000,00				
30.7424.17	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης έκτασης 89,30 τ.μ. στο ΟΤ ΚΧ737 - ΚΗΦΙΣΙΑ	23.860,96				
30.8117.01	Παλαιές οφειλές	101.669,41	156.129,62	156.129,62	156.119,59	156.119,59
30.8121.02	Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες)	85.323,94	83.988,48	83.988,48	83.988,48	83.988,48
30.8121.03	Παλαιές οφειλές (επικείμενα)	10.000,00	1.299,82	1.299,82	739,82	739,82
30.8121.04	Παλαιές οφειλές (ρυμοτομία)	120.000,00	110.665,82	110.665,82	110.665,82	110.665,82
35.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τ	280.000,00	315.800,00	315.000,00	298.575,80	298.575,80
35.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	11.000,00	17.800,00	17.000,00	14.853,68	14.853,68
35.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	250.000,00	286.500,00	276.000,00	261.204,08	261.168,51
35.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης		14.000,00			
35.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	10.000,00	22.150,00	21.100,00	17.837,75	17.837,75
35.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τ	200.000,00	234.000,00	234.000,00	209.186,11	209.186,11
35.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	5.700,00	12.000,00	11.700,00	9.466,23	9.466,23
35.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	66.600,00	65.900,00	65.600,00	60.232,80	60.232,80
35.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	65.000,00	57.000,00	57.000,00	51.660,19	51.652,82



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	55.000,00	57.500,00	56.000,00	50.108,58	50.108,58
35.6142.06	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βέλτιστη φύτευση - Προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότηση από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ		8.000,00	8.000,00		
35.6142.07	Δαπάνη περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διατύπωση - τεκμηρίωση προτάσεων προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότηση από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ		7.500,00	7.500,00	6.250,00	6.250,00
35.6262.05	Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος		14.999,66	14.999,66	5.776,30	
35.6262.08	Εργασία συντήρησης πρασίνου		17.000,00	17.000,00		
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	4.915,36	4.915,36
35.6279.01	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε κοινότητα		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 κοινότητα		17.997,36	17.997,36	8.913,29	8.913,29
35.6279.03	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε κοινότητα		13.970,14	13.970,14	9.907,56	9.907,56
35.6495.02	Εργασία κλάδευσης και κοπής υψηλών δέντρων	60.000,00	2.384,50	2.384,50		
35.6495.13	Δαπάνη για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) (146896/27-12-2014 ΚΥΑ & 146896/27-12-2014 ΚΥΑ)		1.000,00			
35.6495.15	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας ενεργειακής κοινότητας - Greenpeace (Χρηματοδότηση από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ		5.000,00	5.000,00		
35.6615.01	Προμήθεια υλικού σχετικού με την επικοινωνιακή δράση του Δήμου Κηφισιάς για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών		20.000,00	11.412,96	10.978,96	2.546,96
35.6662.04	Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση φυτωρίων του Δήμου		500,00			
35.6672.04	Προμήθεια ανταλλακτικών για γεωργικά μηχανήματα		14.999,78	14.999,78		
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 κηποχώματος		2.980,00	2.980,00	2.681,20	2.681,20
35.6692.03	Προμήθεια σπόρων και φυτών (συνεχιζόμενη)		1.758,20	1.758,20	1.578,20	1.578,20
35.6692.04	Προμήθεια σπόρων και φυτών		9.999,77	9.999,77		
35.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων		4.988,91	4.988,91		
35.6699.02	Προμήθεια εργαλείων και υλικών για κηπουρικές εργασίες		7.998,87	7.998,87	7.998,87	7.998,87
35.6699.06	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και εδαφικών υποστρωμάτων		2.668,29	2.668,29	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 Ν.1367/2008)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35.7122.01	Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες της Δ/σης Περιβάλλοντος		1.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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 Περιβάλλοντος	10.000,00				
35.7132.10	Προμήθεια ενός (1) μικρού ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου van		11.984,60	11.984,60		
35.7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινων γωνιών		30.000,00	29.999,32		
35.7135.15	Προμήθεια παγκακίων		10.118,40	10.118,40	10.013,00	10.013,00
35.7135.17	Προμήθεια και εγκατάσταση smart sensing system (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα)		11.160,00	11.160,00		
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 τακτικά επιδόματα)	146.000,00	181.000,00	181.000,00	170.285,40	170.285,40
40.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	14.000,00	18.000,00	17.800,00	14.661,84	14.661,84
40.6021.01	"Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.000,00	154.100,00	150.100,00	140.922,11	140.922,11
40.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.400,00	16.800,00	16.800,00	13.830,66	13.830,66
40.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ		9.500,00	9.500,00	7.478,56	7.478,56
40.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	30.650,00	35.950,00	35.950,00	32.843,79	32.843,79
40.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016)	32.500,00	33.600,00	33.500,00	30.523,27	30.523,27
40.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016)		2.500,00	2.500,00	1.825,95	1.825,95
40.6224.01	Ετήσια Συνδρομή Δικτύου μονίμων σταθμών αναφοράς για το GPS (γαιωδαϊκό σταθμό) της Πολεοδομίας		496,00	496,00		
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	7.200,00	6.650,00	6.632,20	6.554,70
40.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	7.600,00	7.350,00	6.800,00	6.734,10	6.156,60
40.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)	1.000,00				
40.7131.01	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος		4.500,00	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 τακτικά επιδόματα)	26.800,00	28.100,00	28.100,00	26.433,58	26.433,58
45.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	4.600,00	4.600,00	3.740,35	3.740,35
45.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.600,00	100,00	100,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
45.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	1.000,00				
45.6051.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(Ν.4387/2016)	6.600,00	5.500,00	5.500,00	4.940,72	4.940,72
45.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016)	4.000,00	500,00	500,00		
45.6453.01	Συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς ως μέλους του Κοιμητηρίου Κηφισιάς στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητ		175,00	175,00	175,00	175,00
45.7336.01	Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση διαδρομών, χώρων και εγκαταστάσεων Δημοτικών Κοιμητηρίω	12.978,00	12.978,00	12.978,00		
45.7336.02	Οικοδομικές εργασίες στο Κοιμητήριο Κηφισιάς	74.400,00				
45.8117.01	Παλαιές οφειλές	175,00				
50.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	132.000,00	123.000,00	123.000,00	116.237,11	116.237,11
50.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	30.000,00	30.200,00	30.000,00	24.582,28	24.582,28
50.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	28.300,00	25.700,00	25.700,00	23.384,08	23.384,08
50.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη-εκπαίδευση-release εφαρμογής λογισμικού για τη Δημοτική Αστυνομία (συνεχ	6.919,20	5.617,20	5.617,20	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	333.000,00	378.000,00	378.000,00	305.653,57	305.653,57
60.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ Κ	71.760,00	99.760,00	99.760,00	90.382,50	90.382,50
60.6054.02	Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α.-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματι	167.000,00	97.000,00	97.000,00	75.588,81	75.588,81
60.6054.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ	35.880,00	24.880,00	24.880,00	21.913,63	21.913,63
60.6463.01	Έξοδα δημοσιότητας-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης ένταξης"ΚΕΝΤΡΟ	3.000,00	3.000,00	671,56	628,68	628,68
60.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων για το Κέντρο Κοινότητας - Χρηματοδότηση από το πρ		1.500,00			
60.6495.03	Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών (Συμβάσεις Υπηρεσιών)-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποπ	13.000,00	12.380,16	12.380,16		
60.6495.04	Δαπάνη για λειτουργικά έξοδα βιωσιμότητας (λογαριασμοί κλπ)Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών-Χρημα	5.000,00	3.500,00			
60.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων-εξοπλισμού-υλικών γραφείου κλπ -Χρηματοδότηση από το πρ	20.000,00	10.000,00	9.692,31	5.807,42	5.807,42
60.7131.01	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις δομές της κοινωνικής πολιτικής-Χρηματοδότηση της Πι	2.822,24				
60.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών ασφαλείας στις γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, πόρτες κτλ τα	17.124,40				
60.7135.03	Προμήθεια ηχητικών συστημάτων για τις δομές κοινωνικής πολιτικής-Χρηματοδότηση της Πράξης με	10.639,20	10.639,20	10.639,20	8.653,12	8.653,12
60.7135.04	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τις δομές κοινωνικής πολιτικής-Χρηματοδότηση της Πράξης με	22.988,36	22.988,36	22.988,36	20.001,20	20.001,20



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
60.8111.01	Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού	13.526,79				
60.8117.01	Παλαιές οφειλές		2.430,41	2.430,41	2.430,41	2.430,41
60.8121.03	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		18.267,68	18.267,68	18.267,68	18.267,68
61.6431.02	Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς - Επανάσταση 1821- ΚΕ		9.486,00			
61.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτεία	120.478,40	145.456,96	145.456,96		
61.7135.03	Ανάπτυξη εφαρμογών - τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR & VR) & προμή		142.972,00			
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	56.336,61	4.679,67
61.7336.01	Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (TAPTAN) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (Υλοποίηση προγραμμα	25,30	25,30	25,30		
62.7132.02	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ο	644.800,00	644.800,00	644.800,00		
62.7132.03	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού (Χρηματοδότηση από ΥΠ	396.800,00	396.800,00	396.800,00	85.560,00	85.560,00
62.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση : "Κινητά Πράσινα Σημεία στον Δήμο Κηφισιάς" (Χρηματοδότηση Α.Τρίτο		569.999,98			
62.7135.02	Προμήθεια και εγκατάσταση : "Υπόγειοι Κάδοι στο Δήμο Κηφισιάς για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλω		420.499,97			
62.7331.02	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗ	96.720,00	96.720,00			
62.7413.01	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	105.340,00	130.618,05	130.618,05	73.126,71	73.126,71
63.6495.01	Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & μεταφερομέν	26.250,00	26.250,00	26.250,00	7.086,62	6.660,90
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	124.931,75	124.931,75
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 - ευσητοποίησης 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 (Χρηματο		2.156.546,00			
64.7135.04	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών πι		248.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Νοέμβριος

Αρ.Πρωτ. : 54355

Ημ/νια Πρωτ. : 20/12/2022

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.7135.05	Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκ		371.512,68			
64.7321.02	Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς (Χρη	15.395,84	15.395,84			
64.7333.02	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής) (σ	1.924.660,00	1.924.660,00			
64.8121.01	Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες χρηματοδοτούμενα)	240.000,00	116.889,65	116.889,65	116.889,65	116.889,65
70.6117.01	Δαπάνες εργασιών για την άρση των συνεπειών από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2021 (Χρηματοδότηση		152.477,80			
70.6117.02	Εργασίες υλοτόμησης δασικής ύλης και καθαρισμού υπολλειμμάτων στα δάση και στη ζώνη μίξης δασ		149.736,20	149.736,20	146.326,20	146.326,20
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	7.018,40	7.018,40
70.6495.02	Δαπάνη καθαρισμού και υπολειμμάτων καθαρισμού από ιδιωτικούς χώρους εντός των διοικητικών οφ	50.000,00	61.752,00	61.752,00	61.752,00	
70.6495.05	Δαπάνη υλοτόμισης επικίνδυνων καμμένων δένδρων στις Αδάμες Κηφισιάς (συνεπεία πυρκαγιάς Αυγ	60.000,00	31.000,00	31.000,00		
70.6495.06	Δαπάνες απομάκρυνσης καμμένης δασικής ύλης που συσσωρευτηκε συνεπεία πυρκαγιάς Αυγούστου		31.000,00			
70.6641.02	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας ( Απόφαση 20		3.472,00	3.472,00	1.587,85	1.587,85
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	2.529,60	
70.6699.10	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας		10.000,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00
70.7135.07	Προμήθεια λυόμενης αίθουσας		11.160,00	11.160,00	11.160,00	
70.8117.01	Παλαιές οφειλές	46.128,00	58.829,67	58.829,67	58.829,67	58.829,67
9111	Αποθεματικό	27.972,47	290,26			
		98.545.314,03	08.048.996,38	65.595.977,02	50.982.803,11	49.821.340,70