



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	150.000,00	150.000,00	105.013,09	72.042,03
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	7.000,00	8.000,00	640,00	640,00
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα -Αποζημίωση χρήσης δημοτικών ακινήτων	25.000,00	25.000,00	26.218,46	26.218,46
0211.03	Τόκοι από καταθέσεις τραπεζών	70.000,00	70.000,00	79.320,89	79.320,89
0213.01	Εσοδα από ανακύκλωση	284,20	17.653,45	17.685,31	17.685,31
0239.01	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	115.000,00	115.000,00	101.984,74	66.092,39
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	14.200.000,00	14.200.000,00	7.126.545,05	7.126.545,05
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(συμπεριλαμβάνονται οι λαϊκές αγορές)	50.000,00	60.000,00	36.286,73	36.286,73
0321.01	Δικαιώματα ύδρευσης από συνδέσεις ( Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε. & Εκάλης )	25.000,00	25.000,00	25.415,74	25.415,74
0322.01	Τέλη ύδρευσης (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε.& Εκάλης)	670.000,00	670.000,00	221.753,28	8.516,26
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου		254,27	254,27	254,27
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	200.000,00	220.000,00	133.964,58	133.964,58
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	650.000,00	490.644,16	297.712,36	297.712,36
0412.01	Δικαίωμα εκ κηδειών	170.000,00	180.000,00	92.280,00	92.280,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	100.000,00	100.000,00	61.967,33	61.967,33
0414	Τέλος ανακομιδής	45.000,00	45.000,00	38.010,00	38.010,00
0415.01	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	105.000,00	105.000,00	47.500,00	47.500,00
0415.02	Δικαιώματα από παραχώρηση χρήσης μαρμάρινων οστεοφυλακίων	60.000,00	60.000,00	48.030,00	48.030,00
0417.02	Τέλη καθ/τητας νεκρ/φείου	80.000,00	80.000,00	36.311,29	36.311,29
0417.04	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	35.000,00	40.000,00	17.490,00	17.490,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	3.550.000,00	3.600.000,00	1.848.779,79	1.848.779,79
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	40.000,00	50.000,00	28.078,67	28.078,67
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	300.000,00	300.000,00	262.333,73	262.333,73
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	200.000,00	210.000,00	192.688,17	192.688,17
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	25.000,00	25.000,00	22.417,05	22.417,05
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		17.571,63	27.093,89	27.093,89



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0468.01	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν.2773/1999, άρθρο 25 ν.3468/2006	28.000,00	164.784,67	164.784,67	164.784,67
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	15.000,00	20.000,00	4.600,00	4.600,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	4.000.000,00	4.000.000,00	2.154.340,29	2.154.340,29
0521.01	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	4.000,00	5.283,20	6.003,18	6.003,18
0521.02	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	20.000,00	20.000,00		
0521.03	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	60.000,00	60.000,00	11.060,57	11.060,57
0521.04	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	40.000,00	89.841,31	107.230,02	107.230,02
0521.05	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	13.000,00	20.000,00		
0521.06	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	50.000,00	168.414,16	169.902,16	169.902,16
0521.08	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρ	80.000,00	100.000,00	35.007,76	35.007,76
0521.11	Πράξεις αναλογισμού	3.000,00	3.000,00		
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	120.000,00	120.000,00	122.554,04	122.554,04
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	45.000,00	52.178,31	79.504,17	79.504,17
0526	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών ( αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 160	5.000,00	5.000,00	6.440,00	6.440,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ	120.000,00	120.000,00	97.376,83	97.376,83
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.738.900,13	7.738.900,13	4.525.056,57	4.525.056,57
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	393.150,00	393.150,00	196.575,00	196.575,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	79.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0615	Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001)	111.100,00	111.100,00	107.500,00	107.500,00
0621	Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μο	355.020,00	355.020,00	213.012,00	213.012,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	10.000,00	10.000,00	6.480,00	6.480,00
0715.03	Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο		2.814,56	3.823,62	3.823,62
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	5.000,00	5.000,00	95,63	95,63
1115.01	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	10.000,00	15.000,00	33.420,00	33.420,00
1116.02	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	400.000,00	100.000,00		
1211.04	Έσοδο απο Υπ.Εσ. για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων		14.400,00	14.400,00	14.400,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1212.02	Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης	500.000,00	500.000,00	324.865,05	324.865,05
1212.03	Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" με Κωδικό	142.380,16	154.760,32		
1212.07	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ της δράσης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω κοινόχρηστων ποδηλάτων	379.512,68	379.512,68		
1212.08	Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πράξης "Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς ΟΓ		2.965.026,00		
1219.01	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικί			38.163,92	38.163,92
1219.02	Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικ	17.513,42	17.513,42		
1219.04	Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κατασ	239.977,80	239.977,80		
1219.05	Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση		55.660,00		
1315.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ.69 του Ν. 4509/2017) - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ [π	13.000,00	23.000,00		
1315.02	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ.69 του Ν. 4509/2017) - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ [π		23.000,00		
1321.20	Χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014- 2020 (ΕΣΠΑ) "Παρεμβάσεις βελτίωσης ε	2.631,00	234.305,95		
1322.06	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του έργου, "Επισκευή, συντήρηση κ	1.674,19	1.674,19		
1322.08	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το Πρόγραμμα "Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λει	200.895,51	131.824,09		
1322.10	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσ		173.850,00		
1322.11	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικο		306.280,00	102.920,00	102.920,00
1322.14	Επιχορηγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας	119.906,75	119.906,75		
1322.20	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμ	128.293,17	240.628,30	112.335,13	112.335,13
1322.21	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωσ	98.479,56	98.479,56		
1322.22	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση & εξ		43.200,00		
1322.23	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προμήθεια εμβολίων & λοιπών φαρμακ		15.900,00		
1323.01	Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORISON 2020 για τη δράση "Αποκατάστα	12.400,00	130.546,88	130.546,88	130.546,88
1323.04	Χρηματοδοτήση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 " One Step Open DBL Solution"		132.669,76	93.515,63	93.515,63
1324.01	Χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Έκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"	137.280,40	137.280,40	41.184,12	41.184,12
1324.02	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλ		2.800.000,00		
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		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1326.11	Εσοδα από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής για	1.000,00	1.000,00		
1326.12	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Συλ	1.000,00	1.000,00		
1329.02	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Ανάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου - Φοί	455.000,00	604.511,60	432.059,21	432.059,21
1329.04	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022" - "Αστική Αναζωογόν	74.400,00	74.400,00		
1329.05	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Κ	290.000,00	290.000,00		
1329.06	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ.Ε. Εκά	321.925,00	321.925,00		
1329.07	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου " - "Αστική Αναζωογόνηση		59.520,00		
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	260.000,00	260.000,00	196.864,45	196.864,45
1512.01	Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα μέσω ΤΠ& Δ		66.554,20	96.613,65	96.613,65
1512.02	Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα από Δ.Ο.Υ.		294,94	469,09	469,09
1512.04	Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ	155.000,00	155.000,00	146.964,31	146.964,31
1512.09	Πρόστιμα για παράβαση κανονισμού καθαριότητας	7.000,00	12.000,00	5.817,00	5.817,00
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων άρθρο 19 Ν 1080/80)- Δημοτικών Τελών	25.000,00	25.000,00	925,66	925,66
1513.02	Πρόστιμο Δημοτικών Φόρων άρθρο 73 ΒΔ 24-9/59	10.000,00	10.000,00	409,79	409,79
1513.03	Πρόστιμο ΤΑΠ παρ. 12 άρθρο 24 Ν. 2130/93	60.000,00	60.000,00	11.271,78	11.271,78
1519.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		5.000,00	15.012,25	180,27
1622	Έσοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94)	5.000,00	5.000,00	1.885,00	1.885,00
1691.02	Τέλη διέλευσης (ν.3431/2006) άδειες τομής	100.000,00	100.000,00	78.371,14	78.371,14
1691.03	Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (ν.3431/2006)	50.000,00	50.000,00		
1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (καταχωρήσεις σε εφημερί	45.000,00	50.000,00	27.322,74	27.322,74
1699.07	Έσοδα για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (άρθ. 94 Ν. 3852/10)			150,00	150,00
1699.12	Έσοδα από κατάθεση εγγύησης έναντι πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 2230/93)	5.000,00	7.324,69	7.324,69	7.324,69
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.000.000,00	4.020.000,00	4.000.625,90	3.957.731,35
2112.01	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε.	250.000,00	250.000,00	518.043,70	307.991,96
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	750.000,00	784.540,20	803.133,27	803.133,27
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΕΚΔ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	110.000,00	110.000,00	113.820,69	113.820,69



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	4.538,66	4.538,66
2118.03	Τακτικά έσοδα από μισθώματα ΠΟΕ	2.000,00	2.000,00		
2118.04	Τακτικά έσοδα χαρτοσήμου και ΟΓΑ μισθωμάτων ΠΟΕ	500,00	500,00		
2119.01	Εσοδο ΦΗΧ ΠΟΕ	1.400.000,00	1.400.000,00	1.134.573,66	1.131.697,12
2119.02	Εσοδο από τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ		65.000,00	61.096,67	61.096,67
2119.03	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις ΠΟΕ	8.000,00	8.000,00	12.783,30	
2119.05	Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού		6.960,00	12.841,60	7.081,53
2119.06	Ποσοστό από ΕΥΔΑΠ 22%		1.761,41	2.923,40	1.817,00
2119.09	Τέλη και δικαιώματα Κοιμητηρίων	2.000,00	2.000,00	4.141,66	990,00
2119.10	"Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο	2.000,00	2.790,96	8.790,96	2.790,96
2119.12	Έσοδα ΠΟΕ από τροφεία παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών	1.000,00	11.703,20	14.946,65	14.946,65
2211.02	Εσοδα από παράνομη στάθμευση ΠΟΕ		2.194,87	2.344,87	2.344,87
2211.03	Εσοδα από πρόστιμα 2%,5% & παρ/ντων ΠΟΕ		4.247,70	5.714,71	5.714,71
2211.09	Τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διελεύσεως (ν. 3431/2006)	54.031,60	54.031,60		
3123.01	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του Ν.4509/20	3.140.174,90	2.795.657,21	860.502,02	860.502,02
3123.02	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για επενδυτικά δάνεια (αρ.130 ν.4635/2019	363.473,25	1.720.375,50	1.280.892,25	1.280.892,25
3123.03	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Ασπι	2.441.746,00	2.441.746,00		
3123.04	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για τα έργα "Επι	4.671,74	4.671,74		
3123.05	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Δημ	152.458,00	152.458,00		
3123.06	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Βελτ	990.499,95	990.499,95		
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.744.404,54	3.679.042,40	3.645.711,07	276.859,92
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε.	917.058,84	1.101.015,22	1.077.375,20	218.848,96
3214.01	Τέλη και δικαιώματα σύνδεσης -εξωτερικές διακλαδώσεις	128.798,95	127.991,00	127.991,00	2.518,87
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.151.084,55	1.112.294,83	1.097.645,64	70.954,85
3217.01	Εισφορά -μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΥΛΕΝ	4.785,90	4.785,90	4.785,90	160,88
3217.02	Εισφορά-μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑ	4.602,88	4.602,88	4.602,88	





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3217.04	Εισφορά-μετατροπή , λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΣ ΦΟΙ	62.266,38	61.482,15	61.482,15	243,46
3217.05	Εισφορά-μετατροπή, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ	871.684,10	866.358,18	866.358,18	7.106,77
3217.06	Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στην περιοχή ΒΑΡΙΕΣ ΚΗΦΙ	66.301,09	64.993,03	64.993,03	3.704,58
3217.07	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Ν.Ε.	197.773,66	197.773,66	189.248,38	
3217.08	Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μορτερό	108.822,78	108.549,85	98.291,52	383,15
3217.09	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λοιπών περιοχών	12.524,24	10.893,55	10.893,55	1.943,49
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.996.720,63	2.079.517,71	2.078.790,01	80.820,05
3219.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα (νεκρ/φείο , μισθώματα , τέλη χρήσης πεζ/μίου)	1.082.113,22	1.047.359,49	1.037.949,50	37.242,44
3219.03	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΗΧ	484.692,95	512.034,38	509.325,45	26.790,18
3219.04	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης Ν.Ε.	611.856,30	599.761,40	598.634,29	2.582,67
3219.05	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή , επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων ρείθρων και κρασπέδων	3.141,96	3.141,96	3.141,96	52,00
3219.06	Εισπρακτέα υπόλοιπα προστίμου	8.469.202,98	8.464.594,27	8.451.404,04	5.693,63
3219.07	Λοιπά έσοδα	33.267,13	33.267,13	33.267,13	
3219.09	Εισπρακτέα υπόλοιπα καταλογιστικών αποφάσεων	601.098,50	601.098,50	601.098,50	
3219.10	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	10.125,61	14.598,55	14.598,55	
3219.12	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα χρήσης οστεφυλακίων ΠΟΕ	14.096,42	31.359,17	31.209,17	5.540,95
3219.13	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαριότητας νεκροταφείου ΠΟΕ	13.957,95	27.997,45	27.922,45	5.436,36
3219.14	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ.	400,83	1.940,83	1.940,83	
3219.15	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ	75.787,33	75.787,33	75.787,33	
3219.16	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα από αποζημίωση χρήσης ΠΟΕ		18.940,14	18.940,14	
3219.17	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΚΔΚ) ΠΟΕ	161,70	3.044,25	3.044,25	2.531,95
3221.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο 2% κλπ	662.785,28	670.252,28	669.109,69	11.533,83
3221.02	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	200.341,61	196.182,84	196.182,84	5.598,38
3221.03	Εισπρακτέα υπόλοιπα ποσοστού 22% ΕΥΔΑΠ	44.987,66	44.209,31	44.209,31	394,91
3221.04	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράνομη στάθμευση	6.449.139,46	6.342.711,16	6.323.604,17	79.496,38
3221.05	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαιρέτων	4.622.096,57	4.592.529,64	4.590.067,77	1.509,69



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.06	Εισπρακτέα υπόλοιπα από προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων	787.803,03	753.500,31	753.500,31	3.164,81
3221.08	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.031,76	5.529,09	5.529,09	1.434,46
3221.09	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πράξεις αναλογισμού Ν.Ε.	220.698,23	219.966,33	219.966,33	3.556,70
3221.10	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας		11.280,36	10.630,36	2.200,00
3221.11	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων φορολογικών διατάξεων (αρ.19 Ν.1080/80) Δημοτ	8.024,64	8.024,64	8.024,64	8.024,64
3221.12	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο Δημοτικών Φόρων (αρ.73 ΒΔ 24-9/59) ΦΗΧ ΠΟΕ	2.121,04	2.121,04	2.121,04	2.121,04
3221.13	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο ΤΑΠ (παρ.12 αρ.24 Ν. 2130/93) ΠΟΕ	10.709,76	10.709,76	10.709,76	6.646,16
3221.14	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ	82.894,63	79.084,93	79.084,93	627,30
3222.01	Έργα αποχέτευσης Ε.	3.074,39	3.074,39	3.074,39	
3222.02	Συνδέσεις αποχέτευσης Ε.	736,43	736,43	736,43	
3222.03	Εισπράξεις υπέρ ΕΥΔΑΠ Ε.	676,36	676,36	676,36	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά των υπαλλήλων και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	1.000,00		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.100.000,00	1.100.000,00	690.393,10	690.393,10
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικώ	3.000,00	3.000,00	2.084,16	2.084,16
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	345.000,00	284.907,69	284.907,69
4129	Λοπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	285.000,00	296.000,00	91.988,81	91.988,81
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.250.000,00	7.250.000,00	3.601.314,22	3.601.314,22
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	180.000,00	180.000,00	63.716,20	63.716,20
4142.01	Είπραξη ποσοστού 25% από τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας ( παρ. 2β του άρθρου 23 του ν.			315,20	315,20
4142.03	ΚΕΝΟ			7,74	7,74
4149.01	Χαρτόσημα και ΟΓΑ	4.500,00	4.500,00	7.362,22	4.877,44
4149.02	Λοιπές κρατήσεις Δήμου υπέρ τρίτων (σύλλογος, διατροφές, κατασχέσεις κ.α.)	26.000,00	26.000,00	14.548,69	14.548,69
4149.03	Είπραξη ΦΠΑ προς απόδοση	160.000,00	160.000,00	116.298,21	54.451,38
4149.04	Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίω	4.500,00			
4149.05	Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3 του αρ. 350	4.500,00			
4149.06	Κράτηση 0,1% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) (παρ.3 άρθρ.350 Ν.4	2.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.500,00	2.500,00	2.168,06	2.168,06
4212.02	Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς	6.000,00	6.000,00		
4212.03	Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας	6.000,00	6.000,00		
4212.04	Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Εκάλης	4.000,00	4.000,00		
4219.01	Επιστροφή χρημάτων από απεργίες-άδειες άνευ αποδοχών & αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υ	5.000,00	5.000,00	2.239,80	2.239,80
4219.02	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων	5.000,00	5.000,00	8.240,73	8.240,73
4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης	310.080,00	310.480,00	199.425,00	199.425,00
4313.01	Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, ΔΗΜ.	80.000,00	120.500,00		
4319.01	Έσοδα από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΚοινωφελούςΧαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργ	350.000,00	470.000,00	135.005,19	135.005,19
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	779.813,21	779.813,21	779.813,21	779.813,21
5113.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ύδρευς		119.482,85	119.482,85	119.482,85
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.976.648,41	448.501,59	448.501,59	448.501,59
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.839,65	1.141.192,39	1.141.192,39	1.141.192,39
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα (εκτός Π.Δ.Ε) . για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	511.366,08	396.943,81	396.943,81	396.943,81
5122.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δαπανες πυρ	79.380,75	11.204,90	11.204,90	11.204,90
5122.05	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα προερχόμενο απο το πρόγραμμα SPARCS	71.433,20	50.893,20	50.893,20	50.893,20
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη ειδικευμένων δαπανών από το `		21.600,00	21.600,00	21.600,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν	124.931,75	31.213,43	31.213,43	31.213,43
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	5.196.180,60	4.491.886,86	4.491.886,86	4.491.886,86
		05.769.330,63	12.216.226,34	76.178.053,17	42.754.228,83





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6011.01	Εκλογική Αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων		31.160,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
00.6021.01	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.		24.500,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00
00.6031	Αποδοχές ειδικών συμβούλων,συνεργατών Δημάρχου και μετακλητού Γενικού Γραμματέα (+τις αναμενόμενες αποδοχές των συμβούλων,συνεργατών Δημάρχου και μετακλητού Γενικού Γραμματέα)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	59.850,00	59.850,00
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.787,92	4.787,92
00.6041.01	Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.056,48	1.056,48
00.6053.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	34.302,56	34.302,56
00.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) για πρακτική εξάσκηση σπουδαστών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	233,89	233,89
00.6055	Απόδοση εισφορών εργαζομένων στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ Κοινωνικού Χαρακτήρα	350.000,00	470.000,00	470.000,00	261.934,09	261.934,09
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100.954,00	100.954,00
00.6061.01	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2018 - 2019 (συνεχιζόμενη)	44.378,40	44.378,40	44.378,40	43.788,88	43.788,88
00.6061.02	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2023	138.000,00	1.000,00			
00.6061.06	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2020 -2021	100.000,00	1.000,00			
00.6061.08	Λοιπές παροχές - Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2022 (συνεχιζόμενη)	137.928,30	137.928,30	136.928,30		
00.6063.07	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) έτους 2022	50.000,00	50.000,00			
00.6063.08	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού)	187.643,28	187.643,28	187.643,28	49.648,35	49.648,35
00.6063.10	Λοιπές παροχές σε είδος (ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) ΦΕΚ 2208/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β'	2.000,00	1.634,00	1.634,00		
00.6073.03	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	2.800,00	1.950,00	410,00	410,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	60.000,00	109.000,00	87.712,38	46.401,91	46.401,91
00.6113.03	Αμοιβή για δαπάνες μεταφράσεων (Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Προγράμμα "open DBL"- Horizon 2020)		1.500,00			
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.101,80	2.101,80
00.6117.01	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Συνεχιζόμενη)		60.000,00	60.000,00	41.104,81	41.104,81
00.6117.03	Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96)		9.500,00			
00.6117.04	Αμοιβή για πραγματογνώμονες	1.000,00				
00.6117.05	Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96) (συνεχιζόμενη)		5.596,00	5.596,00	4.000,00	4.000,00
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	94.768,20	94.768,20
00.6122	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις ( αρ.119 Ν.5003/2022, ΚΥΑ 10097/2022)		19.000,00	19.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6123.01	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων (Ν.3852/2010)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.300,00	6.300,00
00.6132.09	Αμοιβές Επιτροπών για ανάθεση & παραλαβή Δημοσίων Έργων (Αρ.221 Ν.4412/16 ως ισχύει)		1.000,00			
00.6142.01	Ανάθεση εργασίας σε τεχνικό ασφαλείας	11.903,50	5.833,33	5.833,33		
00.6142.02	Δαπάνες φωτοτύπησης & βιβλιοδέτησης σχεδίων & εγγράφων της Τ.Υ & της Πολεοδομίας (συνεχιζόμε		7.679,81	7.679,81	1.945,81	955,73
00.6151.02	Δικαίωμα ΔΕΗ απο είσπραξη ΤΑΠ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	53.299,45	53.299,45
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού) (συνεχιζόμενη)	10.581,76	8.581,76	7.901,00	7.262,23	7.262,23
00.6221.03	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού) (συνεχιζόμενη)	2.931,82	1.931,82	1.764,41	1.622,65	1.622,65
00.6221.07	Ταχυδρομικά Τέλη (Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος)	30.000,00	40.000,00	11.160,00	11.011,20	
00.6221.08	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού)		15.872,00	15.872,00		
00.6221.09	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού)		5.456,00	5.456,00	2.498,30	
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	243.000,00	243.000,00	168.614,42	167.382,70
00.6311.01	Φόροι τόκων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.898,10	11.898,10
00.6312	Λοιποί φόροι	3.000,00	1.000,00			
00.6331.01	Ενιαίος φόρος ιδιοκτητών ακινήτων ΕΝΦΙΑ	42.000,00	41.614,68	41.614,68	12.484,41	12.484,41
00.6331.04	Φόρος εισοδήματος	50.000,00	50.000,00	50.000,00	13.100,21	13.100,21
00.6421.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	803,73	803,73
00.6421.05	Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORIZON 2020 (		13.860,00	11.050,00	8.620,00	8.620,00
00.6421.06	Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή αιρετών του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "open DBL"- Horiz		1.000,00			
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εξωτερικού-εσωτερικού)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
00.6422.02	Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "open DBL"- Η		4.000,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
00.6431.03	Δαπάνη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό π		12.500,00	2.852,00		
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		500,00			
00.6442.01	Διοργάνωση & συμμετοχή συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων πα		0,48			
00.6442.02	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων (Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "ορ		2.500,00			
00.6443.02	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συνεχιζόμενη)		1.084,86	1.084,86	1.084,86	1.084,86
00.6443.04	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	8.000,00	3.468,75	2.666,45	2.666,45



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6443.08	Δαπάνη διοργάνωσης εκδήλωσης "ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2023"		17.107,48	17.107,48	17.107,48	17.107,48
00.6451.02	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (συνεχιζόμενη)		2.600,00	2.600,00		
00.6451.03	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.500,00	9.500,00	1.590,00		
00.6452.01	Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη 4412.gr		2.480,00	2.480,00		
00.6452.04	Ετήσια συνδρομή για χρήστες της εφαρμογής AUTOCAD		7.921,20			
00.6452.07	Ετήσια συνδρομή στη βάση πληροφοριών Δήμος NET (συνεχιζόμενη)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.6452.08	Ετήσια συνδρομή στη βάση πληροφοριών Δήμος NET		2.852,00	2.852,00		
00.6452.10	Ετήσια συνδρομή στο ΝΟΜΟ, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ κλπ (Internet)		4.140,00			
00.6452.16	Συνδρομητική βάση δεδομένων για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών, εργασιών και μεταφορών των Ο.Τ.		1.240,00			
00.6452.18	Συνδρομή σε διαδικτυακή πύλη - πλατφόρμα νομικού περιεχομένου		1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
00.6452.19	Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη 4412.gr (συνεχιζόμενη)	1.240,00	1.240,00	1.240,00		
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		1.350,00	1.350,00		
00.6453.06	Συνδρομή για αποστολή αποκομμάτων τύπου (ηλεκτρονική μορφή)	1.600,00	1.855,00	982,08	982,08	982,08
00.6453.09	Ετήσια συνδρομη στο δίκτυο πόλεων "Βιώσιμη Πόλη"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6453.10	Συνδρομή για την ολοκληρωμένη εφαρμογή τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων (συνεχιζόμενη)		1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
00.6462.01	Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων	10.000,00	15.000,00	15.000,00	8.963,96	8.298,08
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.696,50	4.696,50
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	100.000,00	62.995,15	54.369,40	54.369,40
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.)		17.000,00	17.000,00		
00.6495.04	Δαπάνες για μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων (Δ.Σ. , Ο.Ε.κ.λ.π.) (συνεχι	7.788,22	8.680,22	8.680,22	7.307,22	7.307,22
00.6495.12	Προμήθεια ΕΛΤΑ για είσπραξη προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ	6.000,00	9.000,00	9.000,00	5.583,33	5.583,33
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				
00.6495.19	Δαπάνες τροφοδοσίας εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές		5.000,00	1.989,93		



ΑΔΑ: 6ΨΨΩΕΜ-ΓΡ5

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6495.28	Δαπάνες εγγραφής δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο και λοιπών συναλλαγών	1.000,00	60,00			
00.6495.33	Δαπάνες πληρωμής παραβόλων	1.000,00	500,00			
00.6495.34	Δαπάνη φωτοτύπησης δικογραφιών & λοιπών δικαστικών εξόδων		3.000,00	3.000,00	132,90	132,90
00.6495.35	Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας για τα δημοτικά κτίρια		1.500,00			
00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	225.357,06				
00.6515.01	Έξοδα Τραπέζης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.227,97	6.227,97
00.6515.05	Έξοδα τραπέζης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sparcs Horizon 2020		4,80	4,80	4,80	4,80
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	676.139,39				
00.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	98.894,25				
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	219.544,45				
00.6711.01	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (12% των 2/3 Ν.1828	310.080,00	310.480,00	199.125,86	199.125,86	199.125,86
00.6711.02	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών απο το 25% του Φ.Η.Χ. αποφ Δ.Σ.	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.6711.03	Επισκευή & συντήρηση σχολείων απο επιχορήγηση ΣΑΤΑ - ΚΑΠ (ΤΠΔ)	111.100,00	111.100,00	107.388,75	107.338,75	107.338,75
00.6715.01	Επιχορήγηση Ανθοκομικής Εκθεσης	400.000,00	412.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
00.6715.14	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονή	150.000,00	174.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
00.6715.19	Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ"	350.000,00	563.500,00	390.000,00	250.000,00	250.000,00
00.6715.20	Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"	1.400.000,00	2.400.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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		
00.6718.05	Αποδότη υπέρ του Δημοσίου του 50% του επιβαλλόμενου προστίμου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ	1.000,00	1.000,00			
00.6722.03	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2023	37.826,59	37.826,59	6.200,00		
00.6722.04	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2018 (συνεχιζόμενη)	2.000,00	4.653,16	4.653,16	1.218,14	1.218,14
00.6726.01	Εισφορά ΟΤΑ από ΤΑΠ(15% επί εισπράξεων βάση Ν.2130/93)	380.000,00	380.000,00	380.000,00	314.381,11	314.381,11
00.6726.02	Προμήθεια 1,5/1000 υπέρ Τ.Π.Δ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.128,32	8.128,32
00.6726.04	Προκαταβολή & 38560/26-9-2013 ΚΥΑ	11.900,00	11.900,00	11.900,00	6.903,19	6.903,19
00.6726.05	Εισφορά στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας		1.100,00	1.100,00	1.080,00	1.080,00
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	110.000,00	110.138,00	54.924,00	54.786,00	54.786,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	200.000,00	360.000,00	358.500,00	285.000,00	223.000,00
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	33.000,00	51.500,00	51.500,00		
00.6739.06	Αποζημίωση πολιτών από βλάβες που υπέστησαν από υπαιτιότητα Δήμου	10.000,00	17.000,00	13.419,52	9.203,71	7.709,13
00.6821.02	Πρόστιμα & Προσαυξήσεις	10.000,00	368.000,00	284.570,80	284.570,80	284.570,80
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας έργων-εργασιών-προμηθειών	1.000,00	1.000,00			
00.8111.01	Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού		75.128,72	75.128,72	74.918,73	74.918,73
00.8117.01	Παλαιές οφειλές	210.248,72	279.651,52	279.651,52	276.593,45	276.593,45
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά υπαλληλων και τα έξοδα παρά	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών εργαζομενων	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	690.393,10	690.393,10
00.8222	Φόροι-20% χαρτόσημο-ΟΓΑ για Δήμαρχο-Αντιδημάρχους-Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου-Προέδρων λοι	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.084,16	2.084,16
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	345.000,00	345.000,00	260.954,01	260.954,01
00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	285.000,00	296.000,00	296.000,00	90.176,99	90.176,99
00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ κλπ.)	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	3.601.970,69	3.601.970,69
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	63.716,20	63.716,20
00.8242.01	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ)	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
00.8242.03	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων σύλλογος διατροφές κλπ	26.000,00	26.000,00	26.000,00	14.631,57	14.631,57
00.8242.07	Απόδοση ΦΠΑ	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
00.8242.08	Απόδοση κράτησης 0,10% στις συμβάσεις για λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δ	4.500,00				
00.8242.09	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) της παρ.:	4.500,00				
00.8242.11	Απόδοση κράτησης 0,1% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) (παρ.3 άρ	2.000,00				
00.8251.02	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητα Κηφισιάς	6.000,00	6.000,00			
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας	6.000,00	6.000,00			
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Εκάλης	4.000,00	4.000,00			
00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)(ΚΥΑ οικ.2	20.000,00	56.884,88	32.368,12	12.540,79	5.279,34
00.8264.02	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από εγγυήση πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 22	5.000,00	5.000,00			
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	27.848.243,26	28.098.275,02			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	838.718,73	838.718,73
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	60.200,00	77.200,00	77.200,00	46.993,63	46.993,63
10.6021.01	Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει	875.000,00	875.000,00	875.000,00	602.425,36	602.425,36
10.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	42.000,00	57.000,00	57.000,00	35.565,32	35.565,32
10.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	250.000,00	259.900,00	259.900,00	181.719,30	181.719,30
10.6041.04	Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων	7.200,00	7.200,00	7.200,00	3.408,00	3.408,00
10.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.422,16	9.422,16
10.6051.07	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	250.000,00	277.000,00	277.000,00	163.558,84	163.558,84
10.6052.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	190.000,00	209.000,00	209.000,00	133.390,93	133.390,93
10.6054.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	80.000,00	83.600,00	83.600,00	40.752,87	40.752,87
10.6117.01	Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Ε.Ε. 679/2018) (συνεχι	4.550,00	9.100,00	9.100,00	6.387,45	6.387,45
10.6117.02	Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός κανονισμός Ε.Ε. 679.2018)		13.000,00	13.000,00		
10.6117.04	Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System)		7.440,00			
10.6117.06	Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System) (κ	7.440,00	7.440,00	7.440,00	3.720,00	3.720,00
10.6117.07	Δαπάνη υποστήριξης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου		500,00			
10.6117.08	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης εργαζομένων Δήμου Κηφισιάς		2.232,00			
10.6117.09	Δαπάνη για Στρατηγική Αστικού Μετασχηματισμού - Κοινωνική Ενδυνάμωση - City Vision - Smart City		24.000,00			
10.6142.02	Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 (συνεχιζόμενο)	9.114,00	9.114,00	9.114,00		
10.6142.03	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσ		12.600,00			
10.6142.10	Δαπάνη παροχής υπηρεσιών για την καταγραφή και στρατηγική αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσία	30.000,00				
10.6142.12	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσ	19.800,00	24.552,00	24.552,00	4.712,00	
10.6142.16	Δαπάνες αποξήλωσης-αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (συνεχιζόμενη)	2.232,00	1.000,00	1.000,00		
10.6142.18	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κινδύνων και την διαμόρφω	7.400,00				
10.6142.20	Δαπάνη για αμοιβή ορκωτών λογιστών (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HO	2.500,00	7.440,00	2.500,00		
10.6142.22	Παροχή υπηρεσιών - συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	10.000,00	10.000,00			
10.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη δημοτικών φόρων	110.000,00	110.000,00	110.000,00	79.870,08	79.870,08



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	120.000,00	130.000,00	130.000,00	126.744,00	126.744,00
10.6212.02	Δαπάνη για φυσικό αέριο για θέρμανση κτιρίων του Δήμου	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29.770,58	29.770,58
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	217.000,00	217.000,00	214.500,00	126.500,00	126.500,00
10.6232.02	Αποζημίωση χρήσης σε δικαιούχο ιδιοκτήτη κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	209.948,40	238.775,84	209.948,40	112.932,20	109.570,20
10.6232.06	Καταβολή κοινοχρήστων	25.000,00	55.000,00	55.000,00	53.430,31	53.207,76
10.6235.01	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη)		496,00	496,00	496,00	496,00
10.6235.02	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00
10.6236.03	Μίσθωση χημικών τουαλετών		1.500,00			
10.6262.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη)	2.600,00				
10.6262.02	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης		2.672,20	2.672,20		
10.6262.03	Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων (συνεχιζόμενη)	4.410,00	12.508,23	12.508,23	7.392,00	6.749,00
10.6262.07	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη)		745,97	745,97		
10.6262.11	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού καυστήρα-λέβητα Δημοτικού Κτιρίου	3.000,00	746,00	746,00	458,80	458,80
10.6262.12	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενη)	4.000,00	4.284,62	4.284,62	2.999,40	2.999,40
10.6262.14	Συντήρηση & επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης & κλιματιστικών μονάδων	6.000,00	10.000,00	10.000,00	4.340,00	4.340,00
10.6262.20	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων		6.356,50	6.287,00		
10.6262.23	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	15.000,00	10.735,85	6.248,05	6.248,05
10.6264.01	Συντήρηση ψυκτών (συνεχιζόμενη)	2.232,00	2.755,20	2.678,40	1.227,60	223,20
10.6264.03	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων		8.000,00	8.000,00		
10.6264.05	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη)	5.000,00	4.478,87	4.478,87	4.475,47	4.475,47
10.6266.02	Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας	2.600,00	2.542,00	2.542,00	1.271,00	
10.6266.05	Συντήρηση - υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης	4.100,00	4.100,00			
10.6266.06	Συντήρηση συστήματος διαχείρισης αδειών και διαλειτουργικότητας με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα	2.000,00	2.000,00			
10.6266.07	Υποστήριξη-συντήρηση-εκπαίδευση συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων HRMS	20.460,00	20.460,00	20.460,00		
10.6266.08	Συντήρηση υποστήριξη τριών συσκευών (τοιχος προστασίας HARDWARE-FIREWALL-FIREBOX)	20.000,00	20.000,00	18.650,84	18.650,84	18.650,84
10.6266.11	Συντήρηση - υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης (συνεχιζόμενη)	2.000,00				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6266.12	Συντήρηση -υποστήριξη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Δήμου και των υποσυστημάτων του	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
10.6266.13	Συντήρηση-υποστήριξη συστημάτων επικοινωνίας (e-mail-Proxy server Δήμου Κηφισιάς, δικτυακός τόπος)	20.000,00	19.041,96	15.505,95	6.726,75	3.663,95
10.6266.16	Συντήρηση-υποστήριξη δικτυακής γραμματείας και αποχέτευσης	620,00	620,00	620,00		
10.6266.17	Συντήρηση υποστήριξη HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, SCANNERS ΚΛΠ) (συνολικά)	20.000,00	5.077,80	5.077,80	5.077,80	5.077,80
10.6266.19	Συντήρηση-υποστήριξη Νομικής Υπηρεσίας	600,00	600,00	578,00	577,49	
10.6266.20	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογής διασύνδεσης μισθοδοσίας με οικονομική εφαρμογή GENESIS (BI, BI2, BI3)	14.000,00	14.000,00			
10.6266.22	Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών Singular-Genesis	23.000,00	23.000,00			
10.6266.29	Υπηρεσίες για την μετάπτωση συστήματος αποφάσεων στο βασικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου	12.000,00	12.000,00			
10.6266.31	Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	29.000,00	28.941,60	28.941,60		
10.6266.33	Συντήρηση υποστήριξη HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, SCANNERS ΚΛΠ)		15.000,00			
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης λογ/σμοί ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις, επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	87.528,94	87.528,94
10.6274.09	Δαπάνες απολύμανσης στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης προς αποφυγή μετάδοσης του covid 19 (απολύμανση)		9.895,20	9.895,20	9.895,20	9.895,20
10.6274.10	Δαπάνες απεντόμωσης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας και Κηφισιάς	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
10.6275	Δαπάνες εργασιών αποφράξεων και καθαρισμού φρεατίων		4.960,00	4.960,00	2.256,80	2.256,80
10.6495.08	Δαπάνες ασφάλισης & φύλαξης Δημοτικών κτιρίων (παρ. 11 άρθρ.21 Ν.3731/2008)	290.000,00	254.000,00	254.000,00	47.366,09	29.321,86
10.6495.14	Δαπάνες ασφάλισης & φύλαξης Δημοτικών κτιρίων (παρ. 11 άρθρ.21 Ν.3731/2008) (συνεχιζόμενη)	55.801,72	55.801,72	55.801,72	55.801,71	55.801,71
10.6495.17	Δαπάνη μίσθωσης θυρίδας του Δήμου στα ΕΛΤΑ		74,60	74,60	74,60	
10.6495.22	Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας	15.772,80	16.298,56	16.298,56	9.463,68	9.463,68
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων κλπ		200,00			
10.6611.05	Προμήθεια εντυπών υπηρεσιών,ειδών τυπογραφείου (βιβλία υπηρεσιών σφραγιδες κ.τ.λ.)		17.982,00	9.982,00	9.980,76	9.980,76
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχιζόμενη)	14.215,00	24.215,00	24.215,00	18.287,59	18.287,59
10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις εκλογές		5.000,00	1.949,09	1.949,09	1.949,09
10.6613.02	Προμήθεια έντυπου εκλογικού υλικού		4.000,00	2.590,36	2.590,36	2.590,36
10.6615.02	Δαπάνη έκδοσης -εκτύπωσης ξυστών κουπονιών ελεγχόμενης στάθμευσης		5.919,76	5.919,76	5.496,92	5.496,92
10.6615.03	Δαπάνη έκδοσης - εκτύπωσης - βιβλιοδέτησης (συνεχιζόμενη)		3.175,64	3.175,64	3.174,40	3.174,40
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	2.783,70	2.730,10	2.730,10



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6635.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των εκλογικών κέντρων		10.000,00	9.343,54	8.440,13	6.487,08
10.6635.03	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη)	45.000,00	44.975,47	44.975,47	31.722,16	31.722,16
10.6641.01	Προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	43.602,73	43.602,73
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	55.000,00				
10.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχιζόμενο)	45.000,00	64.355,92	64.355,92	32.449,08	32.449,08
10.6661.03	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας	37.000,00	36.999,80	36.999,80	24.339,21	18.402,09
10.6661.09	Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών κτιρίων		6.500,00	4.778,73	4.778,73	3.277,44
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων		1.000,00			
10.6699.02	Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW)	30.000,00	29.888,22	29.888,22	22.619,70	22.619,70
10.6699.04	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων		15.000,00	14.842,80		
10.6699.09	Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων δήμου (συνεχιζόμενη)	1.000,00				
10.6699.11	Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων του Δήμου (συνεχιζόμενο)		3.000,00	3.000,00	1.842,64	1.842,64
10.6699.14	Προμήθεια εργαλείων για το Τμήμα Μηχανογράφησης	1.000,00				
10.6699.23	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.592,46	8.592,46
10.7131.03	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	5.000,00	4.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
10.7133.03	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	4.000,00	543,12	543,12	543,12
10.7134.01	Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ) (συνεχιζόμενη)		9.736,48	9.736,48	9.736,48	9.736,48
10.7134.05	Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ )	50.000,00	20.000,00	11.408,80		
10.7134.16	Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (χρήση νέων εφαρμογών, windows, oracle ms Office κλπ)	15.000,00	15.000,00			
10.7134.22	Προμήθεια ψηφιακών υπογραφών (συνεχιζόμενη)		446,40	446,40	446,40	446,40
10.7134.32	Ψηφιοποίηση αρχείου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών (συνεχιζόμενη)		37.200,00	37.200,00		
10.7134.33	Προμήθεια άδειας χρήσης εφαρμογής για αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου		6.200,00	6.200,00		
10.7135.09	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών (συνεχιζόμενη)		999,44	999,44	999,44	999,44
10.7135.17	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.830,55	474,55	474,55
10.7135.20	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αυτονομιών στο λεβητοστάσιο του Δημαρχείου Κηφισιάς		7.564,00			
10.7518.02	Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (άρθρου 267 ΚΔΚ) Διαδημοτικό Δίκτυο "KENTPC		5.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.8117.01	Παλαιές οφειλές	138.167,18	188.922,52	188.922,52	159.900,04	159.900,04
10.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)	3.369,28	2.529,60	2.529,60	2.529,60	2.529,60
15.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορ	315.000,00	315.000,00	315.000,00	184.004,10	184.004,10
15.6011.03	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	550.000,00	550.000,00	550.000,00	357.191,60	329.242,08
15.6011.05	Λοιπές πρόσθετες παροχές. Επίδομα παραπληγίας	7.000,00	9.700,00	9.700,00	6.168,00	5.397,00
15.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	50.000,00	74.500,00	74.500,00	43.094,00	43.094,00
15.6021.01	"Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.314.798,68	1.314.798,68
15.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης		14.842,80	14.842,80	14.842,80	14.842,80
15.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	100.000,00	190.000,00	190.000,00	122.883,96	122.883,96
15.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	290.000,00	334.850,00	334.850,00	176.837,06	176.504,42
15.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορήγηση από Υπ.Εσ.)	266.265,00	280.665,00	280.665,00	200.169,78	200.169,78
15.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	80.000,00	97.000,00	97.000,00	69.698,26	69.621,82
15.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	150.000,00	185.000,00	185.000,00	110.201,96	100.946,95
15.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	297.425,90	297.425,90
15.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	68.000,00	73.400,00	73.400,00	40.270,92	40.196,77
15.6054.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων(επιχορήγηση από Υπ.Ε	85.000,00	85.000,00	85.000,00	49.494,90	49.494,90
15.6117.05	Αμοιβή για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διασύνδεσης, κατάρτισης, επιχειρηματικότη	12.400,00	14.384,00	14.384,00		
15.6117.10	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση σχεδίου επιχειρηματικότητας Δήμου Κηφισιάς		4.997,20	4.997,20	4.997,20	
15.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χώρων παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00	177.000,00	177.000,00	170.790,40	170.790,40
15.6224.01	Υπηρεσίες πακέτου μαζικών μηνυμάτων αποστολής από εταιρική βάση δεδομένων για τις ανάγκες του		63,24	63,24		
15.6236.01	Μίσθωση χημικών τουαλετών		1.000,00	1.000,00		
15.6262.05	Συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση συστημάτων Πυρασφάλειας και ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροσ		8.978,84	8.978,84	8.978,84	1.097,40
15.6262.07	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα	50.000,00	21.000,00			
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑ	5.000,00	5.000,00	4.678,52		
15.6266.01	Ετήσια συντήρηση - υποστήριξη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος οργάνωσης και διαχείρ		3.813,00	3.813,00	2.566,80	1.488,00
15.6266.06	Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη - Φιλοξενία του Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικών Ψ		2.400,00	2.400,00		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6266.07	Υποστήριξη - συντήρηση σύγχρονου εξοπλισμού για το πρόγραμμα WIFI4EU σε τρία κεντρικά σημεία	5.000,00	1.000,00	1.000,00	212,57	
15.6279.01	Δαπάνες απολύμανσης και καταπολέμησης κωνωποειδών		15.872,00	15.872,00		
15.6413.02	Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ (συνεχιζόμενη)	10.191,84	10.191,84	10.191,84	10.191,25	10.191,25
15.6413.03	Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ		24.540,72	22.310,72		
15.6471.03	Δαπάνη διοργάνωσης εκδηλώσεων	3.000,00	10.000,00	9.839,00	8.339,00	8.339,00
15.6473.02	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής		4.200,00	3.897,72	1.497,60	1.497,60
15.6474.02	Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων (ενημέρωση-τροφοδοσία κλπ)	5.000,00	7.350,00	1.987,10	1.659,45	811,95
15.6474.08	Έξοδα για εκδηλώσεις-ενέργειες-δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση της πόλης και	10.000,00	2.000,00			
15.6474.09	Παροχή προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Δήμου Κηφισιάς	24.800,00				
15.6481.01	Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ	37.200,00	36.954,22	36.954,22	17.995,12	17.995,12
15.6481.02	Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ		37.200,00			
15.6481.03	Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ		37.129,32	37.129,32	37.129,32	37.129,32
15.6481.04	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	8.192,19	2.636,25
15.6481.06	Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ		15.000,00			
15.6481.08	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (συνεχιζόμενη)	15.000,00	15.319,61	15.319,61	14.181,42	14.181,42
15.6481.09	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.013,50	15.341,15
15.6481.11	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων (συνεχιζόμενη)	6.000,00	8.578,13	8.578,13	7.748,25	7.748,25
15.6481.12	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.116,00	18.218,78
15.6481.13	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη)	12.857,96	18.562,51	18.562,51	18.457,82	18.457,82
15.6481.14	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (συνεχιζόμενη)	40.000,00	42.565,62	42.565,62	26.593,37	26.593,37
15.6481.15	Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ		10.000,00			
15.6481.16	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου (συνεχιζόμενη)	3.000,00				
15.6481.18	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.285,18	4.285,18
15.6481.19	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (συνεχιζόμενη)	10.000,00	19.000,00	19.000,00	7.584,91	7.584,91
15.6481.21	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	60.000,00	56.000,00	55.998,49		
15.6495.01	Δαπάνες περισυλλογής, περίθαλψης & εμβολιασμού αδέσποτων ζώων για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλ	37.200,00	36.890,00	36.890,00	26.620,32	12.189,20



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6495.06	Υπηρεσίες διαχείρισης περιθαλψης περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων		10.000,00			
15.6495.07	Υπηρεσίες διαχείρισης περιθαλψης περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων		36.322,08	36.322,08	36.304,72	36.304,72
15.6495.11	Δαπάνη δημιουργίας προγράμματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κηφισιάς	20.000,00	11.036,00	11.036,00		
15.6495.19	Δαπάνες υποστηρικτικών υπηρεσιών οργάνωσης μουσικών, θεατρικών, εικαστικών εργαστηρίων για τ		15.730,66	15.730,66	7.715,47	4.408,84
15.6495.24	Δαπάνη οργάνωσης μουσικών, θεατρικών, εικαστικών εργαστηρίων για τα ΚΑΠΗ		7.100,00	1.860,00		
15.6495.27	Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών & υλοποίησης δράσεων για την ισότητα των φύλων		5.952,00	5.952,00		
15.6495.28	Δαπάνη προγράμματος "Κοινωνική συνοχή, ίσες ευκαιρίες (καινοτομία, καθοδήγηση κ.α.) (συνεχιζόμεν	8.079,84	9.319,84	9.319,84	6.200,00	
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής (συνεχιζόμενη)	1.000,00	438,80			
15.6611.02	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών		2.040,00	2.040,00		
15.6612.01	Προμήθεια παιδαγωγικού, εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς		4.000,00	3.999,30		
15.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις	10.000,00	5.000,00	2.957,42	2.957,40	2.957,40
15.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις δομές της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου	2.000,00	2.000,00			
15.6634.02	Προμήθεια αναλωσίμων συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς		3.000,00			
15.6699.11	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικής κατασκευής για την "ΑΛΑΣΚΑ"		5.500,00	5.407,53		
15.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ	26.115,82	27.502,56	27.502,56	27.502,56	27.502,56
15.6721.02	Εισφορά υπέρ δικτύου "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
15.7131.05	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις δομές της κοινωνικής πολιτικής της Δημοτικής Ενότητε		4.500,00	3.678,00	2.480,00	2.480,00
15.7133.07	Προμήθεια επίπλων		1.300,00			
15.7134.05	Επιπλέον Υπηρεσίες για τους Δημότες από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγεία		1.240,00			
15.7134.15	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr ν	29.140,00	29.140,00	29.140,00		
15.7134.16	Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης επισκεπτών και προμήθειας tablets για την υπογραφή εγγράφων	19.344,00	19.344,00	19.344,00		
15.7134.17	Προμήθεια εφαρμογής ενημέρωσης γονέων Παιδικών Σταθμών Δήμου Κηφισιάς "Total School"		5.000,00			
15.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής στα πάρκα και στις πλατείες του Δήμου Κηφισιάς (σ		9.473,60	9.473,60	9.473,60	9.473,60
15.7135.04	Προμήθεια πλαστικών πλακιδίων ασφαλείας και συνθετικού χλοοτάπητα για τους παιδικούς σταθμούς		4.000,00			
15.7135.06	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (συνεχιζόμενη)	10.000,00	22.471,42	22.471,42	22.470,28	22.470,28
15.7135.17	Προμήθεια αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την επαναλειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ι	9.000,00	9.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.19	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.308,88		
15.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής	3.000,00	6.000,00	2.864,40	2.417,72	
15.7135.38	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στον Δήμο Κηφισιάς		20.000,00			
15.7135.39	Προμήθεια αυτοφερόμενης αθλητικής εγκατάστασης στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς	315.200,00	40.000,00	1.000,00		
15.7135.40	Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης αναθηματικής στήλης στην συμβολή των οδών Υποσμηναγού		11.780,00	11.780,00		
15.7135.42	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Εθ	88.796,40				
15.7135.43	Προμήθεια αισθητήρων για ράμπες ΑΜΕΑ		30.000,00	29.998,08		
15.7135.44	Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων στηλών για το Πάρκο Πάρκινγκ Πλατάνου (Δελφικά Παραγγέλ		12.600,00	12.294,60		
15.7135.45	Προμήθεια πόρτας - χωρίσματος φυσαρμόνικα από pvc για τον χώρο του Β' ΚΑΠΗ & Γ' ΚΑΠΗ του Δ		2.700,00			
15.7135.46	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών		3.000,00			
15.7331.01	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Εθ		88.796,40	74.400,00		
15.7413.01	Μελέτη για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	20.000,00				
15.8117.01	Παλαιές οφειλές	78.596,34	235.378,21	235.378,21	234.598,21	202.110,09
15.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)	3.615,84	21.328,99	21.328,99	21.328,99	21.328,99
20.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.176.380,01	1.176.380,01
20.6011.04	Λοιπές πρόσθετες παροχές Επίδομα παραπληγίας	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20.6012	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	400.000,00	430.000,00	430.000,00	292.735,59	292.735,59
20.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	1.400.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	907.132,36	907.132,36
20.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	17.939,74	31.175,24	31.175,24	31.175,24	31.175,24
20.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	180.000,00	285.000,00	285.000,00	184.324,12	183.893,10
20.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.776.220,78	1.771.339,18
20.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	400.000,00	540.000,00	540.000,00	382.164,28	382.164,28
20.6051.06	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	350.000,00	400.000,00	400.000,00	231.178,63	231.178,63
20.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών	300.000,00	365.000,00	365.000,00	211.208,16	211.208,16
20.6054.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών	900.000,00	900.000,00	900.000,00	456.162,12	455.079,13
20.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6142.12	Εργασία καθαρισμού-συντήρησης φρεατίων 2022 - 2023 (Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055)	17.513,14	17.513,14			
20.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας & φωτισμού	310.000,00	310.000,00	310.000,00	265.959,12	265.959,12
20.6162.01	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ	8.000,00	8.000,00	7.999,60	1.669,50	1.669,50
20.6162.03	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ (συνεχιζόμενη)		1.304,00	1.304,00		
20.6162.04	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ (συνεχιζόμενη)	500,00	65,00	65,00		
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	1.350.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.332.599,39	1.332.599,39
20.6224.01	Συνδρομή στο Ε.Ε.Τ.Τ. για τέλη ραδιοδυσκίων	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.465,68	2.465,68
20.6231.01	Μισθώματα εδαφικής έκτασης για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας	36.000,00	36.000,00	36.000,00	21.000,00	
20.6234.02	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας		12.350,40	12.350,40		
20.6234.03	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (συνεχιζόμενη)	6.200,00	3.087,60	3.087,60	3.087,60	3.087,60
20.6244.01	LEASING εξοπλισμού (μηχανήματα έργου-απορριματοφόρα κλπ (συνεχιζόμενο)	488.280,00	458.280,00	458.280,00	223.473,40	223.473,40
20.6253.01	Δαπάνες ασφάλισης αυτοκινούμενων μηχανημάτων & απορριματοφόρων αυτοκινήτων & λοιπών αυτ	85.000,00	80.000,00	75.000,00	4.807,74	4.807,74
20.6262.04	Επισκευή & συντήρηση συστημάτων βύθισης - ανύψωσης κάδων απορριμμάτων		10.000,00			
20.6262.10	Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων Δ/σης Καθαριότη		2.275,00	2.000,00		
20.6263.02	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών (συνεχιζόμενη)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	785.433,46	785.433,46
20.6322.02	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινούμενων οχημάτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.	30.000,00	30.000,00	5.979,00	5.979,00	5.979,00
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.6495.07	Δαπάνη για χρήση Αττικής Οδού από απορριματοφόρα	51.191,00	51.191,00	51.191,00	22.000,00	22.000,00
20.6641.05	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων (συνεχιζόμενη)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.903,42	1.903,42
20.6641.07	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων	25.000,00	24.500,00	24.486,00	6.360,30	6.360,30
20.6641.12	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη)	650.000,00	649.759,28	649.759,28	357.149,51	357.149,51
20.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-μπρίζες κλπ)	100.000,00	75.000,00	75.000,00		
20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20.6662.10	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-πρίζες κ.λ.π.) (συνεχιζόμενη)		4.619,38	4.619,38		
20.6662.12	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του Δήμου στην Δημοτική Ενότη		24.973,60	24.973,60	24.973,60	24.973,60
20.6672.02	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων		37.200,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6699.13	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	47.000,00	38.000,00	38.000,00	37.941,02	37.941,02
20.6699.34	Προμήθεια μέσων οδοκαθαρισμού (συνεχιζόμενη)		9.939,84	9.939,84	9.939,84	9.939,84
20.6721.01	Εισφορά υπέρ "Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)"ΦΕΚ 2854/2011	3.649.197,00	2.399.197,00	2.399.197,00	1.712.242,39	1.712.242,39
20.7135.04	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών	100.000,00	75.000,00	75.000,00		
20.7135.05	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών (συνεχιζόμενη)		5.877,00	5.877,00	5.172,66	5.172,66
20.7135.09	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	37.000,00	30.000,00			
20.7135.41	Επέκταση συστήματος ελέγχου ροής καυσίμων (συνεχιζόμενη)		10.267,20	10.267,20	10.267,20	10.267,20
20.7135.45	Προμήθεια & τοποθέτηση περίφραξης οικοπέδου για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας (συνεχιζόμενη)		9.424,00	9.424,00	7.762,40	7.762,40
20.7325.03	Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2020 (Συνεχιζόμενο)	179.124,42	179.124,42	179.124,42	134.832,28	134.832,28
20.7325.04	Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2019 (συνεχιζόμενη)	1,00	19.000,00	1,00		
20.7325.07	Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη)	800.000,00	650.000,00	650.000,00		
20.7335.01	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2023	50.000,00	20.000,00	20.000,00		
20.7335.04	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2018 (συνεχιζόμενη)		14.662,53	14.662,53	14.662,53	14.662,53
20.7335.09	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2021 (συνεχιζόμενη)	98.000,00	103.878,64	103.878,64	75.801,13	64.569,73
20.8117.01	Παλαιές οφειλές	143.156,23	230.316,59	230.316,59	189.267,39	188.067,39
20.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		4.705,18	4.705,18	4.705,18	4.705,18
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.519.455,49	3.299.924,76			
25.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	105.000,00	105.000,00	105.000,00	57.385,05	57.385,05
25.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	18.000,00	19.000,00	19.000,00	11.127,57	11.067,93
25.6041.01	"Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικ	38.000,00	38.000,00	38.000,00	19.289,01	19.289,01
25.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.779,06	2.779,06
25.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.488,78	12.488,78
25.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.337,05	3.337,05
25.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής ΑσφάλισηςΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	9.540,00	9.540,00
25.6117.02	Εργασίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για το ηλεκτρονικό - ψηφιακό σύστημα υδροδότησης (scad	30.000,00	30.134,00	30.134,00		
25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	300.000,00	300.000,00	192.731,29	192.731,29





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.6262.04	Συντήρηση και επισκευή πινάκων αυτοματισμού των αντλιοστασίων υδροδότησης στη Δ.Ε. Ερυθραίας	12.400,00	12.400,00			
25.6262.13	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας (συνεχιζόμενη)		36.604,00	36.604,00	4.054,80	4.054,80
25.6262.17	Ετήσια συντήρηση συντριβανιών Δήμου Κηφισιάς	60.000,00	1.000,00			
25.6264.05	Ετήσια συντήρηση γεννητριών των αντλιοστασίων Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας	12.400,00	12.400,00			
25.6264.06	Εργασία ανέλκυσης - καθέλκυσης αντλιών γεωτρήσεων	37.200,00				
25.6264.10	Επισκευή και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση Γ/Σ1 του πάρκου Σοφοκλέους		19.840,00	19.840,00	18.600,00	18.600,00
25.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης-ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Ερυθραίας-Εκάλης	160.000,00	160.000,00	160.000,00	76.872,00	76.872,00
25.6271.03	Οφειλή ΕΥΔΑΠ από ποσοστό 22% για έργα αποχέτευσης αγωγών ακαθάρτων κλπ		221.959,18	221.959,18	221.959,18	221.959,18
25.6277.04	Δαπάνη χημικού- μικροβιολογικού ελέγχου νερού (συνεχιζόμενη)	3.000,00	6.361,20	6.361,20	6.361,20	6.361,20
25.6277.05	Δαπάνη χημικού - μικροβιολογικού ελέγχου νερού		8.000,00			
25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	4.914,79	4.914,79	4.914,79		
25.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) (συνεχιζόμενη)		2.193,98	2.193,98	899,62	899,62
25.6662.04	Προμήθεια υλικών ύδρευσης (συνεχιζόμενη)	20.000,00				
25.6662.17	Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων		13.398,20	13.398,20		
25.6662.19	Προμήθεια υλικών ύδρευσης		37.200,00			
25.6662.20	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας Δήμου Κηφισιάς		40.000,00			
25.6672.02	Προμήθεια - αντικατάσταση καλωδίου (τριφασικό) για την αντλία της αρδευτικής γεώτρησης του φυτωρίου		6.217,00	6.217,00		
25.6699.03	Προμήθεια σαχρών για τα όμβρια στη Δ.Ε. Κηφισιάς		36.999,86	36.999,86	36.999,86	36.999,86
25.6699.11	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.612,40	1.612,40
25.7131.09	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για το αντλιοστάσιο της οδού Αθηνάς 19 στη Δ.Ε. Κηφισιάς	25.500,00				
25.7131.11	Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση Γ/Σ3 του Πάρκου Σοφοκλέους		34.732,40	34.732,40	33.480,00	33.480,00
25.7312.01	Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων 2023	50.000,00	1.000,00			
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		
25.7312.12	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2020 (Συνεχιζόμενο)	612.000,00	606.881,32	606.881,32	11.803,70	11.803,70



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.7312.14	49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (Συνεχιζόμενο)	8.310,14	8.310,14	8.310,14	7.745,95	7.745,95
25.7312.16	48η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες της Δη	222,32	222,32	222,32		
25.7312.17	45η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη)	196,44	196,44	196,44		
25.7312.20	Ανυψώσεις φρεατίων 2023	74.400,00	20.000,00	20.000,00		
25.7312.25	"Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων με πλακοσκεπή αγωγό οδού Λεύκης στη συμβολή με την οδό Κιθαι	1.000,00	1.000,00			
25.7312.26	Επέκταση αγωγών ύδρευσης στην περιοχή τριγώνου Εθνικής Αντίστασης	74.400,00	1.000,00			
25.7312.33	51η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενο)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
25.7312.34	Ανύψωση φρεατίων 2022 (συνεχιζόμενο)	36.582,36	18.299,90	18.299,90	17.191,17	17.191,17
25.7312.38	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2023	50.000,00	1.000,00			
25.7312.48	Κατασκευή φρεατίων υδατοσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2022 (συνεχιζόμενο)	120.000,00	128.400,00	103.878,64		
25.7312.56	Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Ν. Ερυθραίας 2023	50.000,00	1.000,00			
25.7312.60	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2021 (συνεχιζόμενη)	9,03	6.787,08	6.787,08	6.787,08	6.787,08
25.7312.71	50η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη)	246.042,44	241.042,44	241.042,44	55.093,60	55.093,60
25.7312.73	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2022 (συνεχιζόμενο)	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
25.7312.74	Προσαρμογή Ιδιωτικών Συνδέσεων στο νέο δίκτυο ύδρευσης 2022 (συνεχιζόμενο)	72.261,00	72.261,00	72.261,00	50.896,19	18.111,38
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	150.000,00				
25.7413.03	Μελέτη αδειοδότησης νέας γεώτρησης στην Δ. Ε. Ν. Ερυθραίας	24.800,00				
25.7413.08	Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης για την αποχέτευση ομβρίων περιοχής οδού Ψαρών (συνεχιζόμενη)	5.431,00	5.431,00	5.431,00		
25.8117.01	Παλαιές οφειλές	41.825,79	22.231,09	22.231,09	22.231,09	15.577,25
25.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		55.814,86	55.814,86	21.082,46	21.082,46
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	680.116,31	854.570,40			
30.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	325.000,00	325.000,00	325.000,00	185.650,32	185.650,32
30.6011.02	"Αποδοχές Μόνιμου Τεχνικού Συνεργείου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και	190.000,00	190.000,00	190.000,00	113.219,74	113.219,74
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	35.000,00	35.000,00	35.000,00	21.322,65	21.322,65
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων μόνιμου τεχνικού συνεργείου	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.903,62	12.703,14



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά κ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	127.551,37	127.551,37
30.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης		13.999,58	13.999,58	13.999,58	13.999,58
30.6022	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	20.000,00	25.000,00	25.000,00	15.969,94	15.969,94
30.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά κ	232.000,00	232.000,00	232.000,00	159.039,30	159.039,30
30.6041.03	Αποδοχές προσωπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος "open DBL"- Horizon 2020 (χρηματοδότηση)		59.140,80			
30.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	25.000,00	32.000,00	32.000,00	23.050,88	22.815,12
30.6051.08	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	33.389,26	33.389,26
30.6051.09	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Τεχνικό Συνεργείο) (Ν.4387/2016)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.394,45	20.394,45
30.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	28.561,21	28.561,21
30.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	38.903,74	38.903,74
30.6054.03	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) προσωπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος "open DBL"- Horizon		14.388,96			
30.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (Χρηματοδότηση Ευρ		3.200,00			
30.6117.18	Δαπάνη για Έκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότη	74.400,00	74.400,00	74.400,00		
30.6117.19	Δαπάνη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη του Δήμου στο χρηματοδοτούμενο πρόγ		34.720,00	34.720,00		
30.6142.02	Δαπάνη υπηρεσιών επιχειρησιακού αναλυτή (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC		8.000,00	8.000,00		
30.6142.03	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών χωροθεσίας για τον ορισμό δράσεων προγράμματος Sparcs (Χρ	16.860,00	16.860,00	16.860,00	9.760,00	5.000,00
30.6142.05	Παροχή υπηρεσιών συντονιστή και τεχνικού υπευθύνου (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμ	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.860,00	5.000,00
30.6142.06	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος "open DBL"- Horizon		39.200,00	37.200,00		
30.6142.07	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "open DBL"- Horiz		2.500,00			
30.6142.08	Δαπάνη για Έπιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Π		59.520,00			
30.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	42.000,00	50.000,00	50.000,00	42.911,92	42.911,92
30.6233.01	Μίσθωση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς	10.000,00	20.000,00			
30.6235.02	Μίσθωση κάδων για αποκομιδή μπαζών		10.000,00	9.999,98		
30.6262.12	Δαπάνη ηλεκτροδότησης-συντήρησης-επισκευής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Δήμου Κηφισιάς	15.000,00	24.800,00	20.295,89	20.295,89	20.295,89
30.6262.16	Εργασίες αποξήλωσης, επισκευής και τοποθέτησης σταγαστρων λεωφορείων (συνεχιζόμενη)		36.952,00	36.952,00		
30.6262.24	Εργασίες συντήρησης - καθαρισμού στάσεων λεωφορείων Πολιτείας		5.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.967,45	5.059,95
30.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.676,75	7.439,25
30.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
30.6495.02	Δαπάνη για έκδοση οικοδομικών αδειών για ανέγερση εγκαταστάσεων Δήμου		2.000,00			
30.6495.13	Δαπάνη πληρωμής παραβόλων για έκδοση ηλεκτρονικών αδειών Δήμου Κηφισιάς	2.000,00	3.739,00	1.260,00	1.240,00	1.240,00
30.6615.01	Προμήθεια χαρτών, αεροφωτογραφιών κ.α από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωρ		2.000,00			
30.6615.02	Δαπάνες εκτυπώσεων για το Ευρωπαϊκό Προγράμμα "open DBL"- Horizon 2020 (Χρηματοδότηση Ευ		2.000,00			
30.6661.01	Προμήθεια εργαλείων και υλικών συντήρησης για τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου		18.000,00			
30.6661.10	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		25.000,00			
30.6661.11	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Δημοτικ		7.000,00	7.000,00	6.986,35	6.986,35
30.6661.12	Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων δημοτικού θεάτρου Νέας Ερυθραίας (συνεχιζόμενη)		33.312,60	33.312,60	33.312,60	33.312,60
30.6662.02	Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (συ	110.000,00	145.000,00	110.000,00	109.460,85	107.600,85
30.6662.04	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (συνεχιζόμενη)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.978,74	99.510,58
30.6662.14	Προμήθεια ξυλείας	7.000,00	6.999,30	6.999,30	6.999,30	6.999,30
30.6662.22	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης Παιδικών Χαρών (συνεχιζόμενη)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.073,66	6.073,66
30.6662.26	Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κηφισιάς		5.000,00			
30.6699.07	Προμήθεια σιδηρικών υλικών		20.000,00	18.790,93		
30.7131.08	Προμήθεια για ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης των Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Κηφισιάς		20.000,00			
30.7134.21	Προμήθεια εξυπηρετητών (servers), Η/Υ και λοιποί HW εξοπλισμού (Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Προ		2.000,00			
30.7134.22	Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (SW) (Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Προγράμμα		1.240,00			
30.7135.01	Προμήθεια πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας (πινακίδες ΚΟΚ, κάτοπ		30.000,00	29.239,20	4.432,75	
30.7135.07	Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου για το Κέντρο Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας (συνεχιζόμενη)		4.496,24	4.496,24		
30.7135.15	Προμήθεια πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας (πινακίδες ΚΟΚ, κάτοπ		1.000,00			
30.7135.27	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	27.199,01	27.199,01	27.199,01	27.198,65	27.198,65
30.7135.32	Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνακίων για την Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		23.000,00			
30.7135.35	Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για την Λεωφόρο Κύμης (συνεχιζόμενη)		22.933,80	22.933,80		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7135.37	Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού λειτουργίας πίστας skateboard και BMX στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς	99.276,32	99.276,32	99.276,32		
30.7135.38	Εργασίες επισκευής του δαπέδου του εξωτερικού χώρου και διάστρωση ειδικού άνθυγρου τάπητα, συ		28.000,00			
30.7135.39	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στον αύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς		37.200,00			
30.7311.01	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου-προπονητηρίου στην Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας	20.000,00	1.000,00			
30.7311.06	Ανάπλαση-Αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς	741.541,68	1.089.144,09	1.089.144,09	602.994,02	533.616,68
30.7321.20	ΊΠαρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς (Συγχρηματ	42.631,00	504.305,95	504.305,95		
30.7321.21	Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο του Εντευκτηρίου της Εκάλης (Δημοτική Ενότητα Εκάλης) (	36.158,40	38.658,40	38.658,40	36.098,82	36.098,82
30.7322.01	Κατασκευή νέας πλατείας στον χαρακτηρισμένο από το σχέδιο πόλης χώρο (Ο.Τ 266) μεταξύ των οδ	1.283,66				
30.7322.04	Ανάπλαση πλατείας Αγαπητού	70.000,00	1.000,00			
30.7323.02	Διανοίξεις οδών 2021 (συνεχιζόμενη)	195.000,00	205.000,00	205.000,00	108.435,68	108.435,68
30.7323.03	Διανοίξεις οδών 2018 (συνεχιζόμενη)	2.172,43	2.172,43	2.172,43		
30.7323.05	Διανοίξεις οδών 2022-2023 (συνεχιζόμενο)	750.975,91	750.975,91	750.975,91		
30.7323.08	Κατασκευή πεζοδρόμων - πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 2022-2023 (συνεχιζόμενο)	710.000,00	710.000,00	710.000,00	299.114,16	105.809,46
30.7323.13	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο)	31.776,02	5.014,92	5.014,92		
30.7323.22	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ -ΦΟΙΝΙΚΑ (		2.800.000,00	2.800.000,00		
30.7323.55	Διανοίξεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο)	14,27	14,27	14,27		
30.7324.02	Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2019 (συνεχιζόμενη)	130,54	10.130,54	10.130,54		
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)	115.000,00	176.500,00	176.500,00	169.186,41	169.186,41
30.7324.07	Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2020 (συνεχιζόμενη)	24.985,43	24.985,43	24.985,43	6.276,62	6.276,62
30.7326.12	Κατασκευές ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	29.724,80	29.724,80	29.724,80	23.607,94	23.607,94
30.7326.14	Στατική ενίσχυση θεμελίωσης υδατόπυργου στην Πλατεία Πλατάνου της Δ.Ε. Κηφισιάς	10.000,00				
30.7326.28	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς (σ	1.000,00	1.000,00			
30.7326.29	ΊΑνάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμος - Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040,10	497.000,00	506.693,55	506.693,55	399.897,63	273.783,65
30.7326.30	Διαμόρφωση υπόβασης Αθλητικού Προπονητηρίου στην περιοχή Γράμμος - Φοίνικας Δ.Ε. Κηφισιάς	50.000,00	1.000,00			
30.7326.32	Τοποθέτηση στεγάστρου κερκίδων στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς	500.000,00	1.000,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7326.33	Ανακατασκευή διαδρόμων στίβου στη Χ.Α.Ν. Κηφισιάς	80.000,00				
30.7326.34	Κατασκευή νέου υποσταθμού ΔΑΚ Πολιτείας		8.000,00			
30.7331.01	Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2019 (Συνεχιζόμενο)	1,00	1,00	1,00		
30.7331.02	Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2021-2022 (συνεχιζόμενη)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	138.538,54	94.223,00
30.7331.04	Επισκευή-συντήρηση ΒΙΛΛΑΣ ΜΙΧΛ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	45,67	45,67	45,67		
30.7331.06	Επείγουσες αποκαταστάσεις σε σχολικά κτίρια (συνεχιζόμενη)	150,66	150,66	150,66		
30.7331.07	Ενεργειακές αναβαθμίσεις στα Δημοτικά κτίρια για την εξοικονόμηση ενέργειας 2023	200.000,00	1.000,00			
30.7331.11	Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2022 (συνεχιζόμενο)	250.000,00	200.000,00	200.000,00		
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 &	230.895,51	34.331,52	34.331,52	34.331,52	34.331,52
30.7331.18	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2020 (Συνεχιζόμενο)	54.670,74	14.670,74	14.670,74		
30.7331.24	Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων και προσθήκη στατικών ανεξάρτητου κτηρίου στο 1ο Δημοτ	295.806,49	398.492,41	288.492,41	187.369,50	187.369,50
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		
30.7331.36	Επισκευές - Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2023	200.000,00	1.000,00	1.000,00		
30.7331.43	Επισκευή και ανακαίνιση πρώην κτιρίων σφαγείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κηφισιάς	50.000,00	1.000,00			
30.7331.49	Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2023	50.000,00	174.850,00	174.850,00		
30.7331.51	Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του ακινήτου της οδού Κασαβέτη 14 (συνεχιζόμενο)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.395,85	29.395,85
30.7332.02	Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Πράσ	565.000,00	430.000,00	430.000,00		
30.7332.05	Ανάπλαση με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου (συνεχιζόμενη)	372.262,09	372.262,09	372.262,09	59.415,79	
30.7333.03	Επισκευή λακκουβιών 2022 Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενο)	72.936,80	7.320,99	7.320,99		
30.7333.06	Επισκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Κηφισιάς 2023	74.400,00				
30.7333.08	Διαγραμμίσεις οδών 2017 (συνεχιζόμενο)	225,25	225,25	225,25		
30.7333.11	Επισκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Κηφισιάς 2022 (συνεχιζόμενο)	150.000,00	82.000,00	82.000,00		
30.7333.16	Επισκευή λακκουβιών 2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	29,41	29,41	29,41		
30.7333.19	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2019 (Συνεχιζόμενο)	50.000,00	5.000,00	5.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7333.21	Ανακατασκευή οδών με εγχάρακτο μπετόν λόγω επικινδυνότητας 2023	100.000,00	1.000,00			
30.7333.29	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη)	1.200.000,00	1.060.441,91	1.050.000,00	1.015.615,83	730.313,43
30.7333.30	Επισκευή Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	1.988,38	5.288,38	5.288,38		
30.7333.31	Επείγουσες επισκευές οδοστρωμάτων λόγω επικινδυνότητας (συνεχιζόμενο)	72.924,40	77.924,40	77.924,40	68.294,40	68.294,40
30.7334.05	Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2017 (συνεχιζόμενη)	23,12	23,12	23,12		
30.7336.04	Επισκευές - Συντηρήσεις Κοινόχρηστων Δημοτικών χώρων 2023	50.000,00	1.000,00			
30.7336.07	Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης 2022 (συνεχιζόμενο)	72.651,61	72.651,61	72.651,61	72.584,55	72.584,55
30.7336.11	Αντικατάσταση χλοοτάπητα του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	185.000,00	150.662,19	150.662,19	79.670,04	79.670,04
30.7336.12	Χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο "Φώτης Βαρδαξής" (συνεχιζόμενο)	5.710,69	5.710,69	5.710,69		
30.7336.16	Αντιστήριξη πρανών οικοπέδου του αμαξοστασίου του Δήμου	50.000,00	1.000,00			
30.7336.17	Επισκευή υποδομών κοινοχρήστων χώρων 2022 (συνεχιζόμενο)	25.206,24	4.728,07	4.728,07		
30.7336.18	Διαμόρφωση οικοπέδου αθλητικού χώρου Ο.Τ. Γ969Δ της Π.Ε. "Βαρείες -Υπόλοιπο Ούλεν"	50.000,00	74.000,00	74.000,00		
30.7336.19	Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ..Ε. Εκάλης 2022 (Χρηματοδότηση από Πράσι	632.000,00	321.925,00	321.925,00		
30.7411.01	Εκπόνηση στατικών μελετών 2023	37.200,00				
30.7411.02	Προκατακτική μελέτη για ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου	50.000,00				
30.7411.14	Πρिकाταρτικές Αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων	25.000,00				
30.7411.34	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας δημοτικών ακινήτων και εγκαταστάσεων		1.000,00			
30.7411.35	Μελέτες πυροπροστασίας σε δημοτικά κτίρια	60.000,00				
30.7411.39	Εκπόνηση στατικών μελετών	36.681,48	36.681,48	36.681,48		
30.7411.40	Μελέτη για τη λειτουργία Αθλητικού Μουσείου στη Νέα Ερυθραία στο σημερινό Σπίτι του Αθλητή	10.000,00				
30.7411.41	Προκατακτική αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση του 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς	15.000,00				
30.7411.42	Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα 2023	40.000,00				
30.7412.02	Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής περιοχής Πανοράματος Δήμου 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	11.805,23	11.805,23	11.805,23		
30.7412.16	Πολεοδομική μελέτη περιοχής υπολοίπου Μορτερό (κτηματολόγιο, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής,	30.024,52	30.024,52	30.024,52		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7412.34	Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Αγ. Σαράντα - Τατ	37.200,00	32.200,00	32.193,10		
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) (α	32.413,24	32.413,24	32.413,24		
30.7413.15	Μελέτες Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας	20.000,00				
30.7413.16	Μελέτη για τη δημιουργία διαδρόμου στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Βαρδαξής (συνεχιζόμενη)	20.000,00				
30.7413.18	Μελέτες πυροπροστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων	50.000,00				
30.7413.29	Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (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 (συνεχιζόμενη)	37.028,88	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	100.000,00	1.000,00			
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 (συνεχιζόμενη)	12.774,03	12.774,03	12.774,03	12.774,03	12.774,03
30.7413.91	Προκαταρκτικές μελέτες για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων	16.000,00				
30.7413.92	Μελέτες πράξεων αναλογισμού	40.000,00				
30.7413.94	Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς 2023	37.200,00				
30.7413.95	Μελέτη αποτύπωσης και αξιοποίησης αμπολών Δ.Ε.Κηφισιάς	37.200,00				
30.7413.96	Μελέτη μεταγραφής Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως στην Περιοχή "Ζηρίνειο" στην 2η	10.000,00	3.500,00			
30.7413.97	Πολεοδομική Μελέτη Τροποποίησης του Π.Σ. των Ο.Τ. που επηρεάζονται από την οριοθέτηση του Ρέμ		1.000,00			
30.7424.01	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	200.000,00	255.000,00	159.644,14	106.544,64	106.544,64
30.7424.04	Αποζημίωση επικειμένων	30.000,00	30.000,00	17.104,69	624,00	624,00
30.7424.05	Δαπάνη επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως 76,23τ.μ. μεταξύ των Ο.Τ. 710-707	17.363,06	17.363,06			
30.7424.11	Αποζημίωση για επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 253 στη Δημοτική Ενότητα Νέας	121.870,22	121.870,22	121.870,22	121.870,22	121.870,22
30.7424.15	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 207-010977	271.352,54	252,54	252,54		
30.7424.16	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου Βογιατζή Κρυσταλλίας- ΟΤ 198-011419	144.000,00	4.000,00	4.000,00		
30.7424.17	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης έκτασης 89,30 τ.μ. στο ΟΤ ΚΧ737 - ΚΗΦΙΣΙΑ	23.860,96	23.860,96	23.860,96		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7424.18	Αποζημίωση για μερική επανυποβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του αδιάνοικτου τμήματος της οδού	135.386,86	138.548,59			
30.8117.01	Παλαιές οφειλές	89.632,31	74.774,74	74.774,74	74.774,74	74.774,74
30.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		844.026,76	844.026,76	712.202,67	712.202,67
30.8121.04	Παλαιές οφειλές (ρυμοτομία)	41.833,02	127.331,86	127.331,86	127.331,86	127.331,86
35.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	300.000,00	300.000,00	300.000,00	173.183,13	173.183,13
35.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	15.000,00	16.300,00	16.300,00	10.515,31	9.740,11
35.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	270.000,00	270.000,00	270.000,00	184.142,80	184.142,80
35.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	14.000,00				
35.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	15.000,00	18.000,00	18.000,00	11.386,57	11.216,65
35.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	200.000,00	204.950,00	204.950,00	124.903,44	124.716,24
35.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.771,49	5.627,33
35.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	33.916,71	33.916,71
35.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	57.000,00	57.000,00	57.000,00	34.614,74	34.614,74
35.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	48.000,00	49.800,00	49.800,00	27.973,87	27.932,15
35.6117.03	Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη για χρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν σε χωριστή διαχείριση		9.000,00	9.000,00		
35.6142.06	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βέλτιστη φύτευση - Προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότηση από	4.340,00				
35.6142.07	Δαπάνη περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διατύπωση - τεκμηρίωση προτάσεων προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότηση από	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.110,00	5.000,00
35.6262.01	Εργασία συντήρησης πρασίνου	40.000,00	1.000,00			
35.6262.05	Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος (συνεχιζόμενη)	5.000,00				
35.6262.08	Εργασία συντήρησης πρασίνου (συνεχιζόμενη)	45.000,00	57.995,20	57.995,20		
35.6262.18	Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος	10.000,00	9.999,48	9.999,48		
35.6264.01	Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων	15.000,00	10.000,00			
35.6264.03	Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη)	5.000,00	8.737,37	8.737,37	2.119,16	2.119,16
35.6279.03	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε οικόπεδο		4.000,24	4.000,24	1.682,67	1.682,67
35.6279.04	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε οικόπεδο	20.000,00				
35.6279.05	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε οικόπεδο	30.000,00				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6279.06	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε c	20.000,00				
35.6495.01	Εργασία κλάδευσης-κοπής υψηλών δένδρων	75.000,00	500,00			
35.6495.02	Εργασία κλάδευσης και κοπής υψηλών δέντρων (συνεχιζόμενη)	24.000,00	65.596,00	65.596,00	18.953,40	
35.6495.13	Δαπάνη για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) (146896/27-12-2014 ΚΥΑ &	1.000,00	1.000,00			
35.6495.15	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας ενεργειακής κοινότητας - Greenpeace (Χρηματοδότηση από το ει		15.000,00	15.000,00	11.500,00	6.000,00
35.6615.01	Προμήθεια υλικού σχετικού με την επικοινωνιακή δράση του Δήμου Κηφισιάς για την περιβαλλοντική ε	10.000,00	6.000,00			
35.6662.04	Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση φυτωρίων του Δήμου	5.000,00	3.000,00			
35.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών για γεωργικά μηχανήματα	10.000,00	13.000,00	12.999,85		
35.6672.05	Προμήθεια εξοπλισμού για ενεργειακή αυτονομία πράσινων γωνιών		2.000,00			
35.6692.03	Προμήθεια σπόρων και φυτών	15.000,00	8.000,00			
35.6692.04	Προμήθεια σπόρων και φυτών (συνεχιζόμενη)		9.999,77	9.999,77	8.613,99	
35.6692.05	Προμήθεια κοπριάς και κηποχώματος	3.000,00	3.000,00			
35.6692.06	Προμήθεια δέντρων, πασάλων και θάμνων	10.000,00	8.000,00	1.780,88	1.780,88	1.780,88
35.6693.01	Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων	5.000,00	5.000,00			
35.6693.02	Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων (συνεχιζόμενη)		4.988,91	4.988,91	336,01	336,01
35.6699.04	Προμήθεια εργαλείων & υλικών για κηπουρικές εργασίες	8.000,00	13.000,00	7.998,99		
35.6699.05	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και εδαφικών υποστρωμάτων	8.000,00	5.000,00			
35.6699.10	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	7.600,00	7.600,00	7.600,00	6.126,69	6.126,69
35.6721.01	Εισφορά στον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπλασης Πεντελικού ( παρ.8 άρθρ.245 & παρ.3 άρθρ.246 Ν	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35.7131.10	Προμήθεια μηχανημάτων για γεωργικές και ανθοκηπουρικές εργασίες	10.000,00	15.000,00	14.999,04		
35.7134.01	Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος	5.000,00				
35.7135.01	Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού για επίπεδα θορύβου & ατμοσφαιρικών ρύπων	5.000,00	2.000,00			
35.7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινων γωνιών (συνεχιζόμενη)	5.000,00	29.999,32	29.999,32	29.999,32	29.999,32
35.7135.13	Προμήθεια & τοποθέτηση Συστήματος Έξυπνης Έρδευσης Πάρκων (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό		8.139,00			
35.7135.16	Προμήθεια μεταφερόμενου οικίσκου για τις ανάγκες του φυτωρίου οδού Ξενίας	15.000,00				
35.7135.17	Προμήθεια και εγκατάσταση smart sensing system (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα	25.420,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00	35.960,00





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.8117.01	Παλαιές οφειλές	25.306,16	7.029,44	7.029,44	7.029,44	7.029,44
35.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)	11.901,99				
40.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	190.000,00	190.000,00	190.000,00	117.276,37	117.276,37
40.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.546,75	10.546,75
40.6021.01	"Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	84.223,05	84.223,05
40.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	9.967,65	9.967,65
40.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.000,00	14.000,00	14.000,00	7.609,00	7.609,00
40.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	18.814,77	18.814,77
40.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	17.017,93	17.017,93
40.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.723,90	2.723,90
40.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.951,15	3.373,65
40.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.992,40	3.447,90
40.7134.06	Ψηφιοποίηση αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης	30.000,00				
40.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		4.270,56	4.270,56	4.270,56	4.270,56
45.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	29.500,00	29.500,00	29.500,00	17.634,24	17.634,24
45.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.754,94	2.754,94
45.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ		18.900,00	18.900,00	5.118,80	5.118,80
45.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ		1.300,00	1.300,00		
45.6051.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(Ν.4387/2016)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.239,76	3.239,76
45.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016)		6.000,00	6.000,00	1.368,75	1.368,75
45.6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού		500,00			
45.6453.01	Συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς ως μέλους του Κοιμητηρίου Κηφισιάς στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητ		355,00	355,00	355,00	355,00
45.7336.01	Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση διαδρομών, χώρων και εγκαταστάσεων Δημοτικών Κοιμητηρίω	12.978,00	12.978,00	12.978,00		
45.7336.03	Εργασίες αποκαταστάσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς	37.200,00				
50.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	125.000,00	140.000,00	140.000,00	80.349,21	80.349,21
50.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.359,17	18.359,17



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	15.694,74	15.694,74
50.6061.02	Παροχές ένδυσης (ένδυση ένστολου προσωπικού)	8.000,00	19.000,00	981,46	981,46	
50.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη-εκπαίδευση-release εφαρμογής λογισμικού για τη Δημοτική Αστυνομία	6.000,00	6.000,00			
60.6041.02	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων - Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγω	333.000,00	403.000,00	403.000,00	304.964,90	304.964,90
60.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ Κ	78.000,00	93.000,00	93.000,00	53.426,66	53.426,66
60.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.- Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δ	167.000,00	97.000,00	97.000,00	69.537,22	69.537,22
60.6054.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ	37.000,00	22.000,00	22.000,00	9.879,97	9.879,97
60.6162.02	Υπηρεσίες στείρωσης ( Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας) - ( Χρηματοδότηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ")		21.600,00			
60.6463.01	Έξοδα δημοσιότητας-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης ένταξης"ΚΕΝΤΡΟ	5.000,00	5.000,00	992,00	992,00	992,00
60.6495.03	Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών (Συμβάσεις Υπηρεσιών)-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποπ	12.380,16	24.760,32	12.380,16		
60.6495.04	Δαπάνη για λειτουργικά έξοδα βιωσιμότητας (λογαριασμοί κλπ)Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών-Χρημ	5.000,00	5.000,00			
60.6612.03	Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων-εξοπλισμού-υλικών γραφείου κλπ -Χρηματοδότηση από το π	5.000,00	5.000,00	3.346,76		
60.6631	Προμήθεια εμβολίων & λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την		15.900,00			
60.7135.06	Προμήθεια εξοπλισμού περισυλλογής αδέσποτων ζώων - Χρηματοδότηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "		21.600,00			
61.6431.02	Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς - Επανάσταση 1821- ΚΕ	9.486,00	9.486,00			
61.7135.02	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτεία	145.456,96	145.456,96	145.456,96		
61.7135.03	Ανάπτυξη εφαρμογών - τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR & VR) & προμή	142.972,00	142.972,00			
61.7331.01	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων σχολείων και λοιπές δράσεις του Δήμου Κη	1.674,19	1.674,19	1.674,19		
61.7331.02	Εργασίες Επισκευής Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας (Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) (συνε	22.814,77	9.814,77	9.814,77		
61.7336.01	Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (ΤΑΡΤΑΝ) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (Υλοποίηση προγραμμα	25,30	25,30	25,30		
61.8121.02	Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες χρηματοδοτούμενα)		112.335,13	112.335,13	112.335,13	112.335,13
62.6117.02	Δαπάνη για δράσεις του Υποέργου 4 "Ενημέρωση και ευασητοποίηση για τις δράσεις διαχείρισης βιο		23.746,00			
62.7132.03	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού (Χρηματοδότηση από ΥΠ		203.360,00	203.360,00		
62.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση : "Κινητά Πράσινα Σημεία στον Δήμο Κηφισιάς" (Χρηματοδότηση Α.Τρίτο	569.999,98	569.999,98			
62.7135.02	Προμήθεια και εγκατάσταση : "Υπόγειοι Κάδοι στο Δήμο Κηφισιάς για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλ	420.499,97	420.499,97			
62.7135.03	Προμήθεια κάδων για το υποέργο 1 "Οικιακή Κομποστοποίηση" της πράξης "Δράσεις διαχείρισης βιο		339.760,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
62.7135.04	Προμήθειες για το υποέργο 2 "Δράσεις Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων" της πράξης "Δράσεις δια		2.229.520,00			
62.7135.05	Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για το υποέργο 3 "Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστών" της πράξης "Δράσεις δ		372.000,00			
62.7331.02	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗ	96.720,00	96.720,00			
62.7413.01	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στι σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	56.859,30	56.859,30	56.859,30		
62.8121.03	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		102.920,00	102.920,00	102.920,00	102.920,00
63.6495.01	Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & μεταφερομέν	19.589,10	19.589,10	19.589,10	5.804,08	4.817,85
63.6521.01	Τόκοι Δανείων - "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας"- "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	10.000,00	10.000,00			
63.6524.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθρα	3.000,00	3.000,00			
63.6526.01	Χρεολύσια δανείων - "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας"- "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		10.000,00			
63.7131.02	Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μεί	2.973.375,65	2.603.984,12	2.603.984,12	814.837,48	814.837,48
63.7312.01	Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών Ύδρευσης Δ.Ε Ν. Ερυθραίας (Χρηματοδότηση πράξης "Βελτ	182.540,59	186.567,44	186.567,44	45.893,22	
63.8121.01	Προμήθεια παγίων ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΔΑΝΕΙΟ)		50.649,90	50.649,90	50.649,90	50.649,90
64.6117.02	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συσ	8.000,00	8.000,00			
64.6262.02	Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Κηφισιάς (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "κ	98.479,56	98.479,56	98.479,56		
64.6431.02	Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Αντών	37.200,00	37.200,00			
64.6521.01	Τόκοι Δανείων - "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσβ		10.000,00			
64.6524.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -c		3.000,00			
64.6526.01	Χρεολύσια δανείων - "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και π		10.000,00			
64.7135.03	Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την "Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Κηφισιάς (Χρηματc	2.156.546,00	2.156.546,00	2.156.546,00		
64.7135.04	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών πι	248.000,00	248.000,00			
64.7135.05	Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκ	371.512,68	371.512,68	371.512,68		
64.7321.02	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ι	15.395,84	15.395,84	15.395,84		
64.7333.02	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής) (σ	1.000,00	1.000,00			
70.6117.01	Δαπάνες εργασιών για την άρση των συνεπειών από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2021 (Χρηματοδότηση	152.477,80	157.977,80			
70.6233.09	Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την Δ.Ε.Ν.Ερυθραίας για τις ανάγκες της Πολιτικής Π	37.200,00	37.200,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
70.6233.10	Εργασίες υλοτόμησης δασικής ύλης και καθαρισμού υπολλειμμάτων στα δάση και στη ζώνη μίξης δασ	100.000,00	50.000,00	39.980,70		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Ιούλιος

Αρ.Πρωτ. : 32278

Ημ/νια Πρωτ. : 10/08/2023

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6264.01	Επισκευή και συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων, αλυσοπριόνων, φουσητήρων για την Πολιτική Π		2.000,00	1.890,38		
70.6265.03	Συντήρηση μηχανημάτων χειρός πολιτικής προστασίας		2.000,00			
70.6495.02	Δαπάνη καθαρισμού και υπολειμμάτων καθαρισμού από ιδιωτικούς χώρους εντός των διοικητικών ο	74.400,00	32.000,00	30.528,80		
70.6495.05	Δαπάνη υλοτόμισης επικίνδυνων καμμένων δένδρων στις Αδάμες Κηφισιάς (συνεπεία πυρκαγιάς Αυγ	31.000,00	31.000,00			
70.6495.06	Δαπάνες απομάκρυνσης καμμένης δασικής ύλης που συσσωρευτηκε συνεπεία πυρκαγιάς Αυγούστου	31.000,00	31.000,00			
70.6641.03	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων	5.000,00	4.987,59	4.987,59	136,95	
70.6699.05	Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου	37.000,00	36.979,28	36.979,25	36.979,25	36.979,25
70.6699.09	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	7.800,00	7.800,00	7.800,00	6.586,78	6.586,78
70.7131.05	Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων		2.000,00			
70.7135.04	Προμήθεια διαφόρων φορητών ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας για την Πολιτική Προστασία		3.000,00	2.467,60		
70.7135.08	Προμήθεια συστήματος πυρανίχνευσης με drones (Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ055 πυρκαγιάς Αυγού		20.000,00			
70.8117.01	Παλαιές οφειλές		27.280,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
70.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
9111	Αποθεματικό	14.147,26	389,83			
		05.769.330,63	12.216.226,34	71.472.204,05	36.911.551,30	35.693.654,54