



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	153.360,00	153.360,00	144.483,51	61.439,08
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	7.000,00	7.000,00		
0125	Εσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 Ν 4849/2021)	30.000,00	45.000,00	2.377,40	2.377,40
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα -Αποζημίωση χρήσης δημοτικών ακινήτων	27.000,00	62.000,00	19.018,20	19.018,20
0129.02	Τέλος χρήσεως υπεδάφους (πισίνες)			8.960,00	8.960,00
0211.03	Τόκοι από καταθέσεις τραπεζών	108.000,00	132.082,71	33.169,43	33.169,43
0213.01	Εσοδα από ανακύκλωση	20.000,00	20.000,00	18.152,84	18.152,84
0213.02	Πρόσοδοι Τράπεζα Ελλάδος	2.100,00	2.100,00		
0239.01	Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία	150.000,00	150.000,00	104.932,61	49.846,39
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	14.717.000,00	14.717.000,00	3.868.057,30	3.868.057,30
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	30.000,00	30.000,00	2.950,00	2.950,00
0321.01	Δικαιώματα ύδρευσης από συνδέσεις ( Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε. & Εκάλης )	30.000,00	30.000,00	23.211,46	23.211,46
0322.01	Τέλη ύδρευσης (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε.& Εκάλης)	670.000,00	571.579,89	13.706,12	8.500,22
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	1.000,00	1.000,00		
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	220.000,00	220.000,00	73.732,94	73.732,94
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	600.000,00	750.000,00	165.000,00	165.000,00
0412.01	Δικαίωμα εκ κηδειών	180.000,00	180.000,00	83.750,00	83.750,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	110.000,00	110.000,00	62.199,00	62.199,00
0414	Τέλος ανακομιδής	70.000,00	70.000,00	24.800,00	24.800,00
0415.01	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	80.000,00	80.000,00	2.970,00	2.970,00
0415.02	Δικαιώματα από παραχώρηση χρήσης μαρμάρινων οστεοφυλακίων	60.000,00	60.000,00	18.000,00	18.000,00
0417.02	Τέλη καθ/τητας νεκρ/φείου	70.000,00	70.000,00	345,00	345,00
0417.04	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	30.000,00	30.000,00	9.180,00	9.180,00
0432	Εισητήρια επισκεπτών ανθοκομικής έκθεσης	90.000,00	90.000,00	61.800,01	61.800,01
0434.05	Έσοδα Ανθοκομικής Έκθεσης από Περίπτερα Έκθεσης	63.000,00	63.000,00	67.490,00	67.490,00
0434.06	Έσοδα Ανθοκομικής Έκθεσης από σακούλες	6.500,00	6.500,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0434.07	Έσοδα από συμμετοχή πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	70.000,00	70.000,00		
0434.08	Έσοδα από συμμετοχή πολιτών σε πολιτισμικές δραστηριότητες (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	18.000,00	14.000,00		
0434.09	Έσοδα από συμμετοχή πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες με αντίτιμο (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	40.000,00	33.000,00	54.351,70	54.351,70
0434.10	Έσοδα από συμμετοχή πολιτών σε αθλητικοπολιτιστικές δραστηριότητες με αντίτιμο (ΣΜΕ) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00	8.663,50	8.663,50
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας	3.600.000,00	3.984.695,12	816.680,86	816.680,86
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	50.000,00	60.000,00	158,42	158,42
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	400.000,00	485.000,00	18.877,18	18.877,18
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	330.000,00	330.000,00	123.867,88	123.867,88
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	35.000,00	35.000,00	20.145,00	20.145,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.000,00	40.000,00	17.339,22	17.339,22
0468.01	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν.2773/1999, άρθρο 25 ν.3468/2006)	165.000,00	165.000,00		
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	20.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	4.000.000,00	4.798.420,11	1.202.477,04	1.202.477,04
0521.01	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθρ	10.000,00	10.000,00		
0521.02	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθρ	20.000,00	20.000,00		
0521.03	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθρ	60.000,00	60.000,00	101,22	101,22
0521.04	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθρ	180.000,00	180.000,00		
0521.05	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθρ	20.000,00	20.000,00	41.339,65	41.339,65
0521.06	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθρ	200.000,00	200.000,00		
0521.08	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθρ	80.000,00	80.000,00	16.121,16	12.925,83
0521.11	Πράξεις αναλογισμού	3.000,00	3.000,00		
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	200.000,00	200.000,00	4.608,30	4.608,30
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	100.000,00	100.000,00	50.521,94	50.521,94
0526	Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών ( αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ	8.000,00	8.000,00	6.695,00	6.695,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ	160.000,00	160.000,00	96.576,23	96.576,23
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.764.782,76	8.260.089,96	3.439.805,28	3.439.805,28



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	393.150,00	393.150,00	98.287,50	98.287,50
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	150.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0615	Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001)	107.500,00	107.500,00		
0619.05	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών		13.550,72	13.550,72	13.550,72
0621	Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μο	355.020,00	355.020,00	235.123,00	235.123,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον	10.000,00	10.000,00	2.590,00	2.590,00
0715.01	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	155.750,00	155.750,00		
0715.03	Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο	4.000,00	4.000,00	447,20	447,20
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	5.000,00	5.000,00	3.844,15	3.844,15
1115.01	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	40.000,00	40.000,00		
1116.02	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	10.000,00	10.000,00		
1212.02	Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόληση	500.000,00	500.000,00	179.110,35	179.110,35
1212.03	Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" με Κωδικό	115.000,00			
1212.07	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ της δράσης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω κοινόχρηστων ποδηλάτων	379.512,68	379.512,68		
1212.08	Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πράξης "Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς ΟΓ	2.965.026,00	2.965.026,00		
1212.09	Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ		180.185,98		
1219.02	Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικ		51.248,89		
1219.04	Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κατασ	239.977,80	239.977,80		
1219.06	Χρηματοδότηση ΟΠΣ 5223191 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβ		17.513,42		
1315.01	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ.69 του Ν. 4509/2017) - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (π	103.000,00	103.000,00		
1315.02	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση	103.000,00	103.000,00		
1315.03	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων	103.000,00	103.000,00		
1321.20	Χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014- 2020 (ΕΣΠΑ) "Παρεμβάσεις βελτίωσης ε	13.834,33	234.305,95	234.305,95	234.305,95
1322.06	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του έργου, "Επισκευή, συντήρηση	1.674,19	1.674,19		
1322.08	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το Πρόγραμμα "Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λει	1,00	130.825,09		
1322.10	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσ	173.850,00	173.850,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1322.14	Επιχορηγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας	119.906,75	119.906,75		
1322.20	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" για "Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυμνασίου	128.293,17	130.038,32	9.559,92	9.559,92
1322.21	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" για "Προμήθεια στεγαστρων στάσεων λεωφορείων		98.379,56		
1322.22	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" για "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση & εξοπλισμός		43.200,00	17.851,00	17.851,00
1322.23	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" για "Προμήθεια εμβολίων & λοιπών φαρμάκων		15.892,32	15.892,32	15.892,32
1323.01	Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORISON 2020 για τη δράση "Αποκατάσταση	39.220,00	147.627,01	124.173,12	124.173,12
1323.04	Χρηματοδοτήση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 " One Step Open DBL Solution"		37.531,70		
1324.01	Χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"	96.096,28	96.096,28		
1324.02	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας	2.800.000,00	2.800.000,00		
1326.04	Έσοδο από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Κατασκευή	1.000,00	1.000,00		
1326.11	Εσοδα από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής για	1.000,00	1.000,00		
1326.12	Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής για το έργο "Συν	1.000,00	1.000,00		
1329.02	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Ανάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου - Φοίνικας	1,00	1,00		
1329.04	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022" - "Αστική Αναζωογόνηση	74.400,00	74.400,00		
1329.05	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς	290.000,00	290.000,00	165.600,00	165.600,00
1329.06	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ.Ε. Εκάρης	321.925,00	321.925,00		
1329.07	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου " - "Αστική Αναζωογόνηση	59.520,00	59.520,00		
1411.01	Προϊόν δωρεών	15.000,00	13.000,00	1.500,00	1.500,00
1411.02	Προϊόν χορηγιών	12.000,00	9.140,71	2.000,00	2.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	300.000,00	300.000,00	225.841,18	225.841,18
1512.01	Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα μέσω ΤΠ& Δ	140.000,00	140.000,00	178.743,55	178.743,55
1512.02	Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα από Δ.Ο.Υ.	10.000,00	10.000,00		
1512.04	Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ	200.000,00	200.000,00	139.918,40	139.918,40
1512.09	Πρόστιμα για παράβαση κανονισμού καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
1513.01	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων άρθρο 19 Ν 1080/80)- Δημοτικών Τελών	10.000,00	10.000,00	8.370,22	8.370,22
1513.02	Πρόστιμο Δημοτικών Φόρων άρθρο 73 ΒΔ 24-9/59	6.000,00	6.000,00	1.927,41	1.927,41



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1513.03	Πρόστιμο ΤΑΠ παρ. 12 άρθρο 24 Ν. 2130/93	50.000,00	50.000,00	17.998,94	17.998,94
1516.01	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις			18.110,90	
1519.01	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	20.000,00	20.000,00	3.546,77	3.546,77
1622	Έσοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94)	2.500,00	2.500,00		
1691.02	Τέλη διέλευσης (ν.3431/2006) άδειες τομής	100.000,00	100.000,00	9.220,67	9.220,67
1691.03	Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (ν.3431/2006)	10.000,00	10.000,00		
1693.01	Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών, παραστάσεων και λοιπών συναφών εκδηλώσεων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	2.000,00	2.000,00		
1693.02	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	51.093,26	51.103,03		
1699.01	Εσοδα από τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων από αθλητικούς συλλόγους και σωματεία (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	40.000,00	40.000,00	25.298,42	25.298,42
1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (καταχωρήσεις σε εφημερίδα)	56.803,41	55.803,41	18.325,32	18.325,32
1699.07	Έσοδα για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (άρθ. 94 Ν. 3852/10)	500,00	500,00		
1699.12	Έσοδα από κατάθεση εγγύησης έναντι πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 2230/93)	5.000,00	5.000,00		
1699.14	Έσοδα από ενοικίαση αιθουσών για εκδηλώσεις πολιτών, σωματείων κ.λ.π. (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	11.815,13	11.815,13	340,00	340,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.100.000,00	3.715.304,88	3.343.892,96	3.252.355,88
2112.01	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε.	300.000,00	50.000,00	365.718,75	104.369,16
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	850.000,00	850.000,00	688.790,24	649.204,92
2118.01	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΕΚΔ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	120.000,00	120.000,00	19.689,48	19.689,48
2118.02	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	8.000,00	8.000,00	523,62	523,62
2118.03	Τακτικά έσοδα από μισθώματα ΠΟΕ	1.000,00	1.000,00		
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	990.429,24	974.538,22
2119.02	Εσοδο από τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ	65.000,00	65.000,00	22.271,18	22.271,18
2119.03	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις ΠΟΕ	15.000,00	15.000,00	17.295,85	65,00
2119.05	Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού	13.000,00	13.000,00	233,09	233,09
2119.06	Ποσοστό από ΕΥΔΑΠ 22%	3.000,00	3.000,00	529,57	529,57
2119.09	Τέλη και δικαιώματα Κοιμητηρίων	2.000,00	2.000,00	330,00	330,00





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.10	"Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο	9.000,00	9.000,00	1.487,68	1.487,68
2119.11	Έσοδα από "Αποζημίωση χρήσης ΠΟΕ"			625,80	625,80
2119.12	Έσοδα ΠΟΕ από τροφεία παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών	15.000,00	15.000,00		
2211.02	Εσοδα από παράνομη στάθμευση ΠΟΕ	5.000,00	5.000,00	1.510,00	1.510,00
2211.03	Εσοδα από πρόστιμα 2%,5% & παρ/ντων ΠΟΕ	5.000,00	5.000,00	1.352,23	1.352,23
2211.09	Τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διέλευσης (ν. 3431/2006)	54.997,06	54.997,06		
3123.01	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του Ν.4509/20	402.118,05	813.064,12	460.190,24	460.190,24
3123.02	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για επενδυτικά δάνεια (αρ.130 ν.4635/2019	354.711,07	229.884,32	99.812,45	99.812,45
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 "Επια	4.671,74	1,00		
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	3.368.851,15	3.753.546,27	3.717.168,47	188.463,88
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε.	858.526,24	1.206.946,35	1.158.048,22	184.708,99
3214.01	Τέλη και δικαιώματα σύνδεσης -εξωτερικές διακλαδώσεις	125.472,13	138.660,86	137.785,36	15.752,60
3214.02	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		1.204,57	1.204,57	1.204,57
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.026.690,79	1.651.514,86	1.608.068,15	166.381,81
3217.01	Εισφορά -μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΥΛΕΝ	4.625,02	14.396,14	14.396,14	893,26
3217.02	Εισφορά-μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑ	4.602,88	4.602,88	4.602,88	
3217.03	Εισφορά -μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ		79.169,12	79.169,12	79.169,12
3217.04	Εισφορά-μετατροπή , λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΣ ΦΟΙΙ	61.238,69	64.589,20	64.589,20	2.269,35
3217.05	Εισφορά-μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ	859.251,41	934.357,27	934.357,27	4.766,90
3217.06	Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στην περιοχή ΒΑΡΙΕΣ ΚΗΦΙ	61.288,45	198.142,94	198.142,94	83.334,38
3217.07	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Ν.Ε.	189.248,38	189.248,38	189.248,38	
3217.08	Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μορτερό	97.908,37	97.721,64	97.721,64	0,29
3217.09	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λοιπών περιοχών	8.950,06	8.950,06	8.950,06	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.997.969,96	1.980.317,58	1.980.317,58	20.625,52
3219.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα (νεκρ/φείο , μισθώματα , τέλη χρήσης πεζ/μίου)	1.000.707,06	981.222,40	981.222,40	21.302,66
3219.03	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΗΧ	482.535,27	572.245,70	563.167,22	23.336,31
3219.04	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης Ν.Ε.	596.051,62	591.173,57	591.173,57	3.471,62
3219.05	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή , επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων ρείθρων και κρασπέδων	3.089,96	2.820,03	2.820,03	202,07
3219.06	Εισπρακτέα υπόλοιπα προστίμου	8.445.710,41	8.438.389,33	8.437.483,30	5.920,90
3219.07	Λοιπά έσοδα	33.267,13	107.070,84	103.315,82	24.178,27
3219.08	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης ΠΟΕ		6.751,97	6.751,97	
3219.09	Εισπρακτέα υπόλοιπα καταλογιστικών αποφάσεων	601.098,50	601.098,50	601.098,50	
3219.10	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	14.598,55	19.499,88	19.499,88	655,33
3219.11	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα περιπτέρων ΠΟΕ		3.526,80	3.526,80	3.526,80
3219.12	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα χρήσης οστεφυλακίων ΠΟΕ	25.668,22	46.638,24	46.548,24	6.684,85
3219.13	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαριότητας νεκροταφείου ΠΟΕ	22.561,09	41.499,03	41.424,03	7.926,07
3219.14	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ.	1.940,83	2.200,83	2.200,83	
3219.15	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ	75.787,33	126.589,73	126.589,73	198,59
3219.16	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα από αποζημίωση χρήσης ΠΟΕ	18.940,14	31.566,90	31.566,90	
3219.17	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΚΔΚ) ΠΟΕ	512,30	2.434,34	2.434,34	2.235,79
3219.18	Εισπρακτέα υπόλοιπα καταλογιστικής απόφασης - 234/2014 Απόφαση Δημάρχου (Δ.ΙΒΙΚΕΛΑΣ)	15.016,00	15.016,00	15.016,00	
3221.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο 2% κλπ	657.575,86	647.848,90	647.848,90	5.311,17
3221.02	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού	190.584,46	181.953,17	175.738,08	15.313,96
3221.03	Εισπρακτέα υπόλοιπα ποσοστού 22% ΕΥΔΑΠ	43.814,40	42.429,52	40.305,86	3.447,59
3221.04	Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράνομη στάθμευση	6.244.107,79	6.267.903,27	6.261.795,25	100.896,49
3221.05	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαιρέτων	4.588.558,08	4.588.231,09	4.580.317,66	1.176,37
3221.06	Εισπρακτέα υπόλοιπα από προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων	750.335,50	749.265,35	749.265,35	313,25
3221.08	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.094,63	44.931,08	44.931,08	1.787,76
3221.09	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πράξεις αναλογισμού Ν.Ε.	216.409,63	213.424,26	213.424,26	1.297,18



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3221.10	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας	8.430,36	39.578,36	35.473,36	5.007,75
3221.11	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων φορολογικών διατάξεων (αρ.19 Ν.1080/80) Δημοτ		14.831,98	14.831,98	14.831,98
3221.13	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο ΤΑΠ (παρ.12 αρ.24 Ν. 2130/93) ΠΟΕ	4.063,60			
3221.14	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ	78.457,63	153.671,74	153.671,74	
3222.01	Έργα αποχέτευσης Ε.	3.074,39	3.074,39	3.074,39	
3222.02	Συνδέσεις αποχέτευσης Ε.	736,43	1.294,83	1.294,83	
3222.03	Εισπράξεις υπέρ ΕΥΔΑΠ Ε.	676,36	2.595,01	2.595,01	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά των υπαλλήλων και τα έξοδα παράστασης	9.500,00	9.500,00		
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.191.500,00	1.191.500,00	522.017,84	522.017,84
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικώ	4.700,00	4.700,00	884,78	884,78
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	481.604,55	481.604,55	201.727,90	201.727,90
4129	Λοπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	341.000,00	341.000,00	57.935,41	57.935,41
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.865.000,00	7.865.000,00	2.864.112,32	2.864.112,32
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	180.500,00	180.500,00	38.733,17	38.733,17
4142.01	Είπραξη ποσοστού 25% από τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας ( παρ. 2β του άρθρου 23 του ν.			3.283,94	3.283,94
4149.01	Χαρτόσημα και ΟΓΑ	10.200,00	10.200,00	723,98	723,98
4149.02	Λοιπές κρατήσεις Δήμου υπέρ τρίτων (σύλλογος, διατροφές, κατασχέσεις κ.α.)	32.150,00	32.150,00	9.727,63	9.727,63
4149.03	Είσπραξη ΦΠΑ προς απόδοση	160.000,00	160.000,00	59.576,67	22.433,43
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.500,00	5.500,00	2.070,75	2.070,75
4219.01	Επιστροφή χρημάτων από απεργίες-άδειες άνευ αποδοχών & αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υ	11.000,00	11.000,00	2.569,76	2.569,76
4219.02	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων	5.000,00	5.000,00	2.190,34	2.190,34
4219.04	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	1.000,00		
4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης	317.643,90	317.643,90	155.500,00	155.500,00
4313.01	Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, ΔΗΜ.	131.000,00	435.000,00	159.726,72	159.726,72
4319.01	Έσοδα από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ Κοινωνικού Χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέρ	350.000,00	350.000,00	3.796,88	3.796,88
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε	2.159.058,29	1.073.019,82	1.075.129,84	1.075.129,84





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5111.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	10.400,00	2.110,02		
5111.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	100.000,00	12.776,79	12.776,79	12.776,79
5111.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	7.300,00			
5111.05	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ	2.000,00	264,30	264,30	264,30
5112.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δ	196.575,00	393.150,00	393.150,00	393.150,00
5113.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (πυροπ	79.265,50	117.071,24	117.071,24	117.071,24
5113.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών για υλε		22.665,95	22.665,95	22.665,95
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	3.489.019,39	1.962.519,77	1.962.519,77	1.962.519,77
5119.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Κ	49.600,00	1.813,62	1.813,62	1.813,62
5119.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Δ	40.000,00			
5119.05	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Α	61.879,87	1.615,47	1.615,47	1.615,47
5119.06	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Κ	3.757,74	1.530,83	1.530,83	1.530,83
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	47.370,31	186.815,75	186.815,75	186.815,75
5121.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε		3.719,77	3.719,77	3.719,77
5121.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε		17.505,81	17.505,81	17.505,81
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επε	72.369,65	72.369,65	72.369,65	72.369,65
5122.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δαπανες πυρ	10.995,70	10.183,95	10.183,95	10.183,95
5122.05	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα απο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS HOF	82.283,99	54.294,99	54.294,99	54.294,99
5122.06	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα One step open	91.495,63	72.895,63	72.895,63	72.895,63
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη ειδικευμένων δαπανών από το `	9.410,80			
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν	31.213,43	31.213,43	31.213,43	31.213,43
5125.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Εκσυγχρονισμός τε	24.476,41	6.000,42	6.000,42	6.000,42
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	767.040,19	1.935.191,84	1.935.191,84	1.935.191,84
5129.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Ι	25.000,00	3.716,34	3.716,34	3.716,34
5129.03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Λ	9.894,10	11.351,94	11.351,94	11.351,94
5129.04	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου (Λ	23.000,00	12.398,28	12.398,28	12.398,28



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εσόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
		08.609.546,14	11.955.393,28	63.459.225,78	29.134.262,04



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6031	Αποδοχές ειδικών συμβούλων,συνεργατών Δημάρχου και μετακλητού Γενικού Γραμματέα (+τις αναμε	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.846,04	25.846,04
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.674,78	1.053,84
00.6041.01	Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.148,04	1.148,04
00.6053.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	22.617,69	22.305,68
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	137,10	137,10
00.6055	Απόδοση εισφορών εργαζομένων στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ Κοινωνιολογίας Χαρακτήρ	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
00.6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	219.928,42	219.928,42	219.928,42	80.570,31	80.570,31
00.6061.02	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2023	1.000,00	1.000,00			
00.6061.06	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2020 -2021	60.000,00	60.000,00			
00.6061.08	Λοιπές παροχές - Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2022 (συνεχιζόμενη)	137.928,30	137.928,30	137.928,30		
00.6061.09	Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2024	1.000,00	5.000,00	481,12		
00.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) ΦΕΚ. 2208/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β'	2.000,00	1.000,00			
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	47.069,40	47.069,40
00.6073.01	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	3.000,00	2.010,00	400,00	400,00
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	88.000,00	108.000,00	102.411,36	63.917,42	63.793,42
00.6116.01	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.121,91	1.121,91
00.6117.03	Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96) (συνεχιζόμενη)	8.064,00	10.096,00	10.096,00	4.000,00	4.000,00
00.6117.07	Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου Ευρωπαϊκού Προγράμματος "οpen DBL" - Horizon 2020 (χρηματοδότηση	88.235,71	88.235,71	88.235,71	63.459,00	63.459,00
00.6117.08	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Κ	34.000,00	34.000,00	2.783,32	2.783,32	2.783,32
00.6117.09	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Δ	20.000,00	20.000,00			
00.6121.01	Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	165.000,00	195.000,00	195.000,00	87.569,02	85.824,02
00.6122	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις ( αρ.119 Ν.5003/2022, ΚΥΑ	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2.650,05	2.650,05
00.6132.03	Αποζημίωση μέλους εκπροσώπου ΤΕΕ σε επιτροπή διαγωνισμού	500,00	500,00	500,00		
00.6142.01	Ανάθεση εργασίας σε τεχνικό ασφαλείας (συνεχιζόμενη)	5.277,37	5.843,55	5.843,55	3.331,92	3.331,92
00.6142.02	Δαπάνες φωτοτύπησης & βιβλιοδέτησης σχεδίων & εγγράφων της Τ.Υ & της Πολεοδομίας (συνεχιζόμε	2.000,00	3.209,36	3.209,36		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6142.15	Δαπάνη για την εφαρμογή Γενικής Λογιστικής και εργασιών κλεισίματος Ισολογισμού 2023 ΝΠΔΔ ΚΟΙ	18.000,00	12.214,00	12.214,00	11.240,60	11.240,60
00.6142.16	Δαπάνη για την εφαρμογή Γενικής Λογιστικής και εργασιών κλεισίματος Ισολογισμού 2023 ΝΠΔΔ ΑΝΕ	21.000,00	16.368,00	16.368,00	11.656,00	11.656,00
00.6142.17	Δαπάνη για την εφαρμογή Γενικής Λογιστικής και εργασιών κλεισίματος Ισολογισμού 2023 ΝΠΔΔ ΚΕΜ	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
00.6142.18	Δαπάνη για την εφαρμογή Γενικής Λογιστικής και εργασιών κλεισίματος Ισολογισμού 2023 ΝΠΔΔ Δ.ΒΙ	20.000,00	25.598,00	25.598,00	4.266,34	
00.6142.19	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ελέγχου εσόδων - εξόδων		34.720,00	34.720,00		
00.6151.02	Δικαίωμα ΔΕΗ απο είσπραξη ΤΑΠ	85.000,00	85.000,00	85.000,00	34.949,82	34.949,82
00.6221.02	Ταχυδρομικά Τέλη (Φάκελοι με συστημένο προληρωμένο τέλος)	40.000,00	25.000,00	24.130,40		
00.6221.07	Ταχυδρομικά Τέλη (Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος) (συνεχιζόμενη)		9.616,20	9.616,20	9.616,20	9.616,20
00.6221.11	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού)	16.000,00	16.000,00	15.999,72		
00.6221.12	Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού)	7.000,00	7.000,00	4.141,10		
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	307.000,00	307.000,00	307.000,00	88.130,59	87.871,24
00.6223.01	Κινητή Τηλεφωνία Δημάρχου-Αντιδημάρχων (ΦΕΚ 1388/7-10-2005)		1.800,00	1.800,00		
00.6224.04	Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς		500,00			
00.6311.01	Φόροι τόκων	15.210,00	15.210,00	15.210,00	5.031,22	5.031,22
00.6312	Λοιποί φόροι	2.000,00	2.000,00			
00.6331.01	Ενιαίος φόρος ιδιοκτητών ακινήτων ΕΝΦΙΑ	50.000,00	50.000,00	41.458,80	41.458,80	41.458,80
00.6331.04	Φόρος εισοδήματος	105.000,00	105.000,00			
00.6331.06	Φόρος δωρεάς		13.636,47	13.636,47	13.636,47	13.636,47
00.6421.03	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Σ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	884,00	884,00
00.6421.05	Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORIZON 2020 (	5.723,99	17.294,00	6.488,00	5.484,00	5.484,00
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εξωτερικού-εσωτερικού)	2.500,00	2.500,00			
00.6422.02	Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "open DBL"- Η	3.591,62	3.591,62	3.276,00	3.276,00	3.276,00
00.6431.03	Δαπάνη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό π	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6431.08	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	36.000,00	36.000,00	15.376,75		
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ	4.600,00	4.600,00			
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	3.100,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6441.02	Δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στην έκθεση ATTICA GREEN EXPO 2024		10.000,00	9.994,40		
00.6443.06	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	12.000,00	6.998,58	4.930,43	4.930,43
00.6451.02	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα		1.000,00			
00.6451.03	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (συνεχιζόμενη)	3.000,00	4.946,00	3.000,00		
00.6451.04	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	1.000,00				
00.6451.05	Συνδρομή στο δελτίο εργατικής νομοθεσίας		415,00	415,00	415,00	415,00
00.6452.14	Συνδρομές INTERNET(ΦΕΚ & λοιπά)	1.500,00	1.500,00			
00.6452.18	Συνδρομή σε διαδικτυακή πύλη - πλατφόρμα νομικού περιεχομένου	1.116,00	1.116,00	1.116,00		
00.6452.20	Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη 4412.gr	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
00.6453.09	Ετήσια συνδρομη στο δίκτυο πόλεων "Βιώσιμη Πόλη"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6453.11	Λοιπές συνδρομές	900,00	900,00			
00.6462.01	Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων	17.500,00	17.500,00	17.500,00	7.145,50	7.145,50
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	14.500,00	14.500,00	14.500,00	6.356,86	6.356,86
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	85.000,00	54.000,00	13.466,59	8.146,02	8.146,02
00.6495.01	Εξοδα κηδείας αποβιούντων απόρων Δήμου Κηφισιάς	1.000,00	1.000,00			
00.6495.02	Δαπάνες για μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων (Δ.Σ. , Ο.Ε.κ.λ.π.) (συνεχι	7.788,22	7.788,22	7.788,22	5.096,51	4.757,74
00.6495.12	Προμήθεια ΕΛΤΑ για είσπραξη προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ	12.000,00	22.000,00	22.000,00	13.123,95	13.123,95
00.6495.25	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	600,00	600,00			
00.6495.28	Δαπάνες εγγραφής δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο και λοιπών συναλλαγών	500,00	24.584,14	24.584,14	24.584,14	24.584,14
00.6495.33	Δαπάνες πληρωμής παραβόλων	500,00	500,00			
00.6495.34	Δαπάνη φωτοτύπησης δικογραφιών & λοιπών δικαστικών εξόδων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33,00	27,10
00.6495.36	Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ βάσει της Ενιαίας Αρχής Πληρωμώ	50,00	50,00			
00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	223.793,73	223.793,73	223.793,73	91.223,42	91.223,42
00.6515.01	Έξοδα Τραπέζης	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.281,33	7.281,33
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	640.310,37	640.310,37	640.310,37	265.408,91	265.408,91





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	109.461,72	109.461,72	93.967,61	45.347,32	45.347,32
00.6526.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	280.535,78	280.535,78	280.535,78	117.916,64	117.916,64
00.6711.01	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (12% των 2/3 Ν.1828	317.643,90	317.643,90	155.266,74	77.633,37	77.633,37
00.6711.02	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών απο το 25% του Φ.Η.Χ. αποφ Δ.Σ.	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
00.6711.03	Επισκευή & συντήρηση σχολείων απο επιχορήγηση ΣΑΤΑ - ΚΑΠ (ΤΠΔ)	107.500,00	107.500,00			
00.6718.01	Εισφορά στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΠΡΟΝΟΗ" (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06)	28.366,00	28.366,00			
00.6718.05	Αποδότη υπέρ του Δημοσίου του 50% του επιβαλλόμενου προστίμου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ	1.000,00	1.000,00			
00.6722.04	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2018 (συνεχιζόμενη)		1.620,06	1.620,06		
00.6722.07	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2024	41.784,09	41.784,09	19.069,58	19.068,78	19.068,78
00.6729.01	Εισφορά ΟΤΑ από ΤΑΠ(15% επί εισπράξεων βάση Ν.2130/93)	380.000,00	380.000,00	380.000,00	206.147,18	206.147,18
00.6729.02	Προμήθεια 1,5/1000 υπέρ Τ.Π.Δ.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.624,94	5.624,94
00.6729.04	Προκαταβολή & 38560/26-9-2013 ΚΥΑ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.003,60	5.003,60
00.6729.05	Εισφορά στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας	180,00	180,00			
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	110.000,00	110.000,00	54.793,00	54.793,00	54.793,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία		50.000,00			
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία		10.000,00			
00.6739.06	Αποζημίωση πολιτών από βλάβες που υπέστησαν από υπαιτιότητα Δήμου	6.000,00	6.000,00	5.953,59	991,79	991,79
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.600,00	1.600,00			
00.6821.02	Πρόστιμα & Προσαυξήσεις	135.000,00	430.000,00	195.875,31	195.875,31	195.875,31
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	650,00	650,00			
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας έργων-εργασιών-προμηθειών	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00.8111.01	Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού	37.222,91	38.038,20	38.038,20	38.038,20	38.038,20
00.8113.04	Οφειλές από καταργούμενα ΝΠΔΔ	1.200,00	1.433,67	1.433,67	1.433,67	1.433,67
00.8115.04	Κρατήσεις προηγούμενου έτους που θα αποδοθούν στην τρέχουσα χρήση από καταργούμενα ΝΠΔΔ	16.500,00	3.232,02	3.232,02	3.232,02	3.232,02
00.8117.01	Παλαιές οφειλές	340.000,00	197.928,98	197.928,98	197.380,41	197.380,41
00.8117.06	Οφειλές από καταργούμενα ΝΠΔΔ	14.000,00	13.015,34	13.015,34	13.014,31	13.014,31



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά υπαλλήλων και τα έξοδα παρα	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών εργαζομενων	1.191.500,00	1.191.500,00	1.191.500,00	522.017,84	522.017,84
00.8222	Φόροι-20% χαρτόσημο-ΟΓΑ για Δήμαρχο-Αντιδήμαρχους-Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου-Προέδρων λοι	4.700,00	4.700,00	4.700,00	884,78	884,78
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	481.604,55	481.604,55	481.604,55	170.689,44	170.689,44
00.8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	341.000,00	341.000,00	341.000,00	57.197,58	57.155,66
00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ κλπ.)	7.865.000,00	7.865.000,00	7.865.000,00	2.864.112,32	2.864.112,32
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	180.500,00	180.500,00	180.500,00	38.733,17	38.733,17
00.8242.01	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ)	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
00.8242.03	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων σύλλογος διατροφές κλπ	32.150,00	32.150,00	32.150,00	10.006,09	10.006,09
00.8242.07	Απόδοση ΦΠΑ	160.000,00	160.000,00			
00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)(ΚΥΑ οικ.2	256.000,00	256.000,00	22.568,29	22.568,29	20.642,95
00.8264.02	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από εγγυήση πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 22	5.000,00	5.000,00			
00.8511.01	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	27.738.826,53	28.961.485,24			
00.8511.02	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από καταργούμενα ΝΠΔΔ	15.016,00	15.016,00			
10.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακ	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	625.407,34	625.407,34
10.6011.08	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακ	22.000,00	22.000,00	22.000,00	6.978,28	6.978,28
10.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	77.000,00	77.000,00	77.000,00	33.213,71	24.307,28
10.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	709,70	444,48
10.6021.01	Ανμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	455.512,46	455.512,46
10.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	8.500,00	23.500,00	23.059,48		
10.6021.03	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	13.176,00	13.176,00	13.176,00	5.429,14	5.429,14
10.6021.04	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	32.500,00	32.500,00	32.500,00	10.400,57	10.400,57
10.6021.05	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά	73.000,00	73.000,00	73.000,00	48.085,62	48.085,62
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε	60.000,00	60.000,00	60.000,00	26.258,91	19.339,16
10.6022.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε	300,00	300,00	300,00	300,00	210,72
10.6022.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε	3.500,00	3.500,00	3.500,00	546,06	369,60



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6022.04	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.928,56	3.330,80
10.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά π	330.000,00	330.000,00	330.000,00	171.292,28	170.874,59
10.6041.04	Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.584,00	1.584,00
10.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.407,93	6.176,26
10.6051.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.247,88	1.247,88
10.6051.07	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	285.000,00	285.000,00	285.000,00	119.792,71	119.792,71
10.6052.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (ΚΕΜΕ)	3.205,68	3.205,68	3.205,68	1.485,97	1.485,97
10.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	2.091,68	2.091,68
10.6052.03	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	9.115,23	9.115,23
10.6052.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	99.422,09	99.422,09
10.6054.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	38.209,36	37.992,22
10.6117.02	Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός κανονισμός Ε.Ε. 679.2018) (συνεχ	7.800,00	7.802,88	7.802,88	2.599,04	2.599,04
10.6117.04	Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System)	7.440,00	7.440,00	7.440,00	3.720,00	3.720,00
10.6117.09	Δαπάνη για Στρατηγική Αστικού Μετασχηματισμού - Κοινωνική Ενδυνάμωση - City Vision - Smart City	16.000,00	20.900,00	20.900,00	11.060,00	11.060,00
10.6117.10	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	11.000,00	11.000,00			
10.6142.01	Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 Δήμου Κηφισιάς	9.114,00	9.114,00	9.114,00		
10.6142.07	Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 ΝΠΔΔ ΚΕΜΕ	2.000,00	1.984,00	1.984,00		
10.6142.12	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσ	12.400,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00	7.936,00
10.6142.16	Δαπάνες αποξήλωσης-αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (συνεχιζόμενη)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.6142.20	Δαπάνη για αμοιβή ορκωτών λογιστών (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HO	9.900,00	5.456,00	5.456,00		
10.6142.22	Παροχή υπηρεσιών - συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.239,00	5.239,00
10.6142.23	Φορολογικά ΝΠΔΔ ΚΕΜΕ	1.240,00	1.240,00	1.240,00		
10.6142.24	Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ	3.000,00	3.600,00	3.600,00		
10.6142.25	Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 ΝΠΔΔ Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ	5.500,00	5.500,00			
10.6142.26	Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2023 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ	7.440,00	3.720,00	3.720,00		
10.6142.27	Δαπάνες Υποστήριξης Μισθοδοσίας 2023-2024 (ΒΙΚΕΛΑΣ)	2.500,00				

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024**Από Περίοδο : Ιανουάριος  
Έως Περίοδο : ΜάιοςΑρ.Πρωτ. : 25292  
Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024**Προϋπολογισμός Εξόδων**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6142.28	Δαπάνες Υποστήριξης Μισθοδοσίας 2024-2025 (ΒΙΚΕΛΑΣ)	5.800,00				
10.6142.29	Δαπάνες Υποστήριξης Μισθοδοσίας (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	5.000,00				
10.6142.30	Δαπάνες Υποστήριξης Μισθοδοσίας (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	5.000,00				
10.6142.31	Δαπάνες Υποστήριξης Μισθοδοσίας (ΚΕΜΕ)	1.100,00				
10.6142.32	Επεξεργασία στοιχείων προσωπικού του νπδδ για επετηρίδα και βαθμολόγιο (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00				
10.6142.33	Παροχή υπηρεσίας για τη συνδρομή στο Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα επικοινωνίας καταγραφής		37.200,00	29.760,00		
10.6142.34	Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες		25.000,00	24.800,00		
10.6142.35	Δαπάνη για αμοιβή ορκωτών λογιστών για τη χορήγηση πιστοποιητικού δαπανών σύμφωνα με τους κ		6.200,00	6.200,00		
10.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη δημοτικών φόρων	125.000,00	125.000,00	125.000,00	56.180,43	56.180,43
10.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	190.000,00	190.000,00	190.000,00	87.966,04	87.966,04
10.6212.02	Δαπάνη για φυσικό αέριο για θέρμανση κτιρίων του Δήμου	55.000,00	55.000,00	55.000,00	12.599,23	12.599,23
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων	233.775,84	233.775,84	207.528,00	87.300,00	87.300,00
10.6232.02	Αποζημίωση χρήσης σε δικαιούχο ιδιοκτήτη κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	222.000,00	222.000,00	222.000,00	95.384,72	95.384,72
10.6232.06	Καταβολή κοινοχρήστων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	167,40	167,40
10.6235.02	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη)	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
10.6235.03	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	7.000,00	4.860,80	3.124,80	2.839,60
10.6262.01	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	15.000,00	8.154,24	6.459,24	6.459,24
10.6262.02	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης (συ	890,00				
10.6262.04	Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων (συνεχιζόμενη)	13.000,00	13.593,83	13.593,83	5.015,80	5.015,80
10.6262.08	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης (Δ.Ε	500,00	500,00			
10.6262.09	Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης		850,00	131,29		
10.6262.11	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού καυστήρα-λέβητα Δημοτικού Κτιρίου (συνεχιζόμενη)	1.492,80	761,20	761,20	761,20	761,20
10.6262.14	Συντήρηση & επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης & κλιματιστικών μονάδων (συνεχιζόμενη)		5.660,00	5.660,00		
10.6262.16	Συντήρηση & επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης & κλιματιστικών μονάδων	15.000,00	15.000,00			
10.6262.20	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενη)	4.716,00	6.148,22	6.148,22	1.199,76	1.199,76
10.6262.24	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Βίλλα Κώστα (ΚΕΜΕ	500,00	500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6264.01	Συντήρηση ψυκτών		4.713,24	4.713,24		
10.6264.02	Συντήρηση επισκευή & αναγόμωση πυροσβεστήρων		10.000,00			
10.6264.03	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών (συνεχιζόμενη)	2.000,00	2.007,25	2.007,25	1.981,89	1.981,89
10.6264.04	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	7.000,00	6.992,06	1.992,06	1.992,06
10.6265.10	Συντήρηση και επισκευή πολυμηχανήματος (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	500,00				
10.6266.02	Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας (συνεχιζόμενη)	2.542,00	2.542,00	2.542,00		
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	19.000,00	18.972,00	18.972,00		
10.6266.08	Συντήρηση υποστήριξη τριών συσκευών (τοιχος προστασίας HARDWARE-FIREWALL-FIREBOX)	20.000,00	19.998,72	19.998,72		
10.6266.12	Συντήρηση -υποστήριξη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Δήμου και των υποσυστημάτων του	9.500,00	2.976,00	2.976,00		
10.6266.13	Συντήρηση-υποστήριξη συστημάτων επικοινωνίας (e-mail-Proxy server Δήμου Κηφισιάς, δικτυακός τόπος)	37.200,00	30.200,00	26.316,06	13.815,83	13.815,83
10.6266.16	Συντήρηση-υποστήριξη δικτυακής γραμματείας και αποχέτευσης	620,00	620,00	620,00		
10.6266.19	Συντήρηση-υποστήριξη Νομικής Υπηρεσίας (συνεχιζόμενη)	577,49	577,49	577,49	577,49	577,49
10.6266.20	Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογής διασύνδεσης μισθοδοσίας με οικονομική εφαρμογή GENESIS (BI, BI2)	20.000,00	19.864,80	19.864,80	9.944,80	9.944,80
10.6266.22	Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών Singular-Genesis	37.200,00	23.582,57	23.582,57		
10.6266.29	Υπηρεσίες για την μετάπτωση συστήματος αποφάσεων στο βασικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου	15.000,00				
10.6266.31	Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών	37.200,00	37.138,00	37.138,00	3.720,00	3.720,00
10.6266.33	Συντήρηση υποστήριξη HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, SCANNERS ΚΛΠ)	37.200,00	37.076,00	37.076,00	15.314,00	15.314,00
10.6266.34	Συντήρηση και υποστήριξη ιστοσελίδας Νομικού Προσώπου (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	1.500,00	1.500,00			
10.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης λογ/σμοί ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις, επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62.853,63	62.853,63
10.6274.08	Δαπάνες απεντόμωσης Δημοτικών Κτιρίων	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
10.6275	Δαπάνες εργασιών αποφράξεων και καθαρισμού φρεατίων (συνεχιζόμενο)	5.000,00	974,00	974,00	694,40	694,40
10.6471.02	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	28.000,00	33.000,00	30.684,70		
10.6495.08	Δαπάνες ασφάλισης & φύλαξης Δημοτικών κτιρίων (παρ. 11 άρθρ.21 Ν.3731/2008) (συνεχιζόμενη)	190.368,77	190.368,77	190.368,77	104.128,80	104.128,80
10.6495.17	Δαπάνη μίσθωσης θυρίδας του Δήμου στα ΕΛΤΑ	80,00	80,00	74,60	74,60	74,60





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.6495.32	Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας	10.000,00	10.000,00	9.463,68		
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων κλπ	1.000,00	1.000,00			
10.6611.03	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών,ειδών τυπογραφείου (βιβλία υπηρεσιών σφραγίδες κ.τ.λ.)	7.300,00	7.300,00	7.296,16	6.674,92	6.674,92
10.6612.05	Προμήθεια γραφικής ύλης αναλωσίμων για τις δομές της Δ.Ε.Κηφισιάς	33.000,00	27.000,00	26.750,20	14.911,33	14.551,73
10.6613.01	Προμήθεια εντύπου υλικού-προσπέκτους		2.000,00			
10.6613.03	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΚΕΜΕ)	1.000,00	1.000,00			
10.6615.02	Δαπάνη έκδοσης -εκτύπωσης ξυστών κουπονιών ελεγχόμενης στάθμευσης		6.000,00	5.980,00		
10.6615.03	Δαπάνη έκδοσης - εκτύπωσης - βιβλιοδέτησης	500,00	500,00			
10.6615.07	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	3.450,00	3.450,00	3.441,00		
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.660,86	2.480,78	2.480,78
10.6635.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις δομές της Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας	37.000,00	25.370,24	25.370,24		
10.6635.03	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη)	6.400,00	10.400,00	10.400,00	7.085,68	7.085,68
10.6635.04	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις δομές της Δ.Ε. Κηφισιάς	5.600,00	1.600,00			
10.6641.01	Προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	23.612,93	23.612,93
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	59.000,00	58.389,12	58.389,12	12.843,76	11.164,24
10.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχιζόμενο)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.878,70	14.878,70
10.6654.03	Προμήθεια έντυπου υλικού, banner πανο, αφισες κλπ (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	15.000,00	15.000,00	14.979,20		
10.6661.10	Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών κτιρίων	4.000,00	10.500,00	8.848,91	1.812,84	1.812,84
10.6661.11	Υλικά για συντήρηση κτιρίων (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	2.000,00	6.000,00	1.938,12		
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	4.000,00	3.912,20	3.769,60	3.769,60
10.6699.02	Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW)(συνεχιζόμε		2.464,50	2.464,50	2.463,88	2.463,88
10.6699.05	Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW) για τις δομ	17.700,00	17.700,00	17.693,31	8.909,40	8.909,40
10.6699.09	Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων δήμου		3.000,00			
10.6699.14	Προμήθεια εργαλείων για το Τμήμα Μηχανογράφησης	1.000,00				
10.6699.25	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	25.000,00	24.477,60	24.477,60		
10.7131.16	Προμήθεια υλικών και εγκατάσταση για την αποκατάσταση του συστήματος θέρμανσης στο Δημοτικό Ι		11.050,88	11.050,88	11.050,88	



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
10.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.000,00	2.000,00			
10.7134.04	Προμήθεια απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών	8.000,00	3.000,00			
10.7134.05	Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ )	37.200,00	78.200,00	36.989,20		
10.7134.16	Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (χρήση νέων εφαρμογών, windows, oracle ms Office κλπ)	37.200,00	24.000,00			
10.7134.34	Δαπάνη για την δημιουργία νέου διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κηφισιάς		18.000,00			
10.7134.35	Προμήθεια εφαρμογής για την διαλειτουργικότητα με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών		2.976,00			
10.7135.04	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	7.000,00	6.207,28	352,00	352,00
10.8113.04	Οφειλές από καταργούμενα ΝΠΔΔ	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.8117.01	Παλαιές οφειλές	224.042,09	245.710,47	245.710,47	245.073,33	245.073,33
10.8117.06	Οφειλές από καταργούμενα ΝΠΔΔ	4.000,00	202,12	202,12	202,12	
10.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)	2.048,77	263,17	263,17	263,17	263,17
15.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορ	315.000,00	315.000,00	315.000,00	137.737,46	137.737,46
15.6011.03	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	565.000,00	565.000,00	565.000,00	263.311,66	263.311,66
15.6011.05	Λοιπές πρόσθετες παροχές. Επίδομα παραπληγίας	9.500,00	9.500,00	9.500,00	4.626,00	3.855,00
15.6011.07	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
15.6011.08	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	70.000,00	70.000,00	70.000,00	24.642,07	24.642,07
15.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	74.000,00	74.000,00	74.000,00	32.015,05	23.171,71
15.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
15.6012.03	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.275,02	1.475,58
15.6021.01	"Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	990.729,89	990.729,89
15.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	10.000,00	15.698,84	6.869,22		
15.6021.04	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδ	130.000,00	130.000,00	130.000,00	44.670,12	44.670,12
15.6021.05	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρα εορτών , γενικά και ειδ	340.000,00	340.000,00	340.000,00	106.467,50	106.467,50
15.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	190.000,00	190.000,00	190.000,00	79.718,74	59.115,64
15.6022.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2.388,05	1.591,25
15.6022.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.049,29	4.545,23



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	153.773,75	153.773,75
15.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορήγηση από Υπ.Εσ.)	370.000,00	370.000,00	355.000,00	213.113,97	213.113,97
15.6041.04	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.982,93	21.982,93
15.6041.05	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	385.000,00	385.000,00	385.000,00	144.570,36	144.570,36
15.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	56.391,41	40.729,63
15.6042.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
15.6042.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.249,12	2.249,12
15.6051.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
15.6051.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.618,28	4.618,28
15.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	175.000,00	175.000,00	175.000,00	76.973,08	76.973,08
15.6052.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	9.184,94	9.184,94
15.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	220.559,18	220.559,18
15.6052.03	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	76.000,00	76.000,00	76.000,00	21.140,04	21.140,04
15.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.016,01	5.016,01
15.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	74.000,00	74.000,00	73.999,00	33.979,51	33.979,51
15.6054.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων(επιχορήγηση από Υπ.Ε	100.000,00	100.000,00	100.000,00	52.187,38	52.187,38
15.6054.04	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	86.000,00	86.000,00	86.000,00	32.224,96	32.224,96
15.6063.01	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	1.000,00	1.000,00			
15.6063.03	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	2.000,00	6.047,76	6.047,76	951,04	951,04
15.6117.05	Αμοιβή για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διασύνδεσης, κατάρτισης, επιχειρηματικότητ	5.000,00				
15.6117.11	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Δ	10.000,00	7.250,00	7.250,00	4.833,34	4.833,34
15.6117.12	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης & Μαγνητοσκόπησης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	2.500,00	1.860,00		
15.6117.13	Παροχή Υπηρεσιών - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	2.000,00	2.000,00			
15.6142.03	Δαπάνη περισυλλογής νεκρών ζώων στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		2.997,08	2.997,08		
15.6142.07	Δαπάνες για ενδιάθετα αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς		36.456,00	36.456,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6142.09	Αμοιβές για μελέτες πυρασφάλειας για Βίλλα Κώστα και Βίλλα Μπότση (ΝΠΔΔ ΚΕΜΕ)	100,00	100,00			
15.6142.10	Εκπόνηση Σχεδίων για την Αδειοδότηση του Κολυμβητηρίου ΔΑΚ Πολιτεία (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.6142.11	Αμοιβή για τη μηχανολογική αποτύπωση ΔΑΚ (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	6.200,00	6.200,00			
15.6142.12	Σύνταξη μελέτης για αλλαγή θέσης οικίσκου και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υποσταθμού μέσης τάσε	12.400,00	12.400,00			
15.6142.13	Εκπόνηση σχεδίων -κατόψεων δύο κολυμβητικών δεξαμενών ΔΑΚ Πολιτείας (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	3.720,00	3.720,00			
15.6142.14	Αμοιβή για την εκπόνηση Μελέτης Πυρασφάλειας Ζηρινείου (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	8.700,00	8.700,00			
15.6142.15	Δαπάνη για την εφαρμογή συστήματος HACCP (ασφάλεια τροφίμων ) στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακ		23.994,00	23.994,00		
15.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χώρων παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.745,64	140.745,64
15.6213.02	Υδρευση ΔΑΚ Πολιτείας (κολυμβητήριο) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
15.6222.01	Endian Hotspot Ζηρίνιο 150 Premium (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.340,00	1.340,00			
15.6224.01	Υπηρεσίες πακέτου μαζικών μηνυμάτων αποστολής από εταιρική βάση δεδομένων για τις ανάγκες του	70,00	70,00			
15.6233.01	Μίσθωση συστημάτων ηχοληψίας για εκδηλώσεις (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	6.000,00	6.000,00			
15.6233.02	Μίσθωση συστημάτων φωταψίας για εκδηλώσεις (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	4.000,00	4.000,00			
15.6236.06	Μίσθωση στολών κ.λ.π. (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	4.000,00	4.000,00	1.586,48		
15.6261.16	Εργασίες Κτιρίου ΒΙΛΛΑ ΚΩΣΤΑ & ΒΙΛΛΑ ΜΠΟΤΣΗ (ΚΕΜΕ)	2.000,00	2.000,00			
15.6261.17	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	2.500,00	2.499,84	2.499,84	2.499,84	2.499,84
15.6261.18	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	10.000,00	1.000,00			
15.6261.19	Εργασίες καθαρισμού τζαμιών των ΚΕΠ Δήμου Κηφισιάς		2.000,00			
15.6262.04	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων Πυρασφάλειας Δημοτικών Βρεφικών, Βρεφονηπιακών και Παιδι	8.000,00	8.000,00			
15.6262.07	Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα (συνεχιζόμενη)	3.459,72	18.874,92	18.874,92	15.984,47	15.984,47
15.6262.09	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΒΙΛΛΑ ΜΠΟΤΣΗ (ΚΕ	1.000,00	1.000,00			
15.6262.10	Επισκευή και συντήρηση γηπέδων (ποδοσφαίρου-τέννις κ.λ.π.) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	2.000,00	13.880,00	13.880,00	2.000,00	2.000,00
15.6262.11	Επισκευή και συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	37.200,00	7.097,76	7.097,76	7.097,76	7.097,76
15.6262.12	Αντικατάσταση χαλαζιακής άμμου σκάμματος Ζηρινείου Σταδίου (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	9.300,00	9.300,00			
15.6262.13	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων-λεβητών (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15.6262.14	Επισκευή και συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου "ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ" Δημοτικής Ενότητας Ι		30.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6264.02	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ανελκυστήρας, κλιματιστικά, φωτοτυπικά κ.λ.π.) (Δ.ΒΙΚ	4.000,00	4.000,00	424,40		
15.6264.03	Συντήρηση & Επισκευή αθλητικών οργάνων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.6264.04	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μονάδων του ΝΠΔΔ 2023-2024 (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	5.800,00	5.800,00	4.000,00	1.250,01	1.250,01
15.6264.05	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μονάδων του ΝΠΔΔ 2024-2025 (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	5.000,00	5.000,00			
15.6265.03	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπείας		1.000,00			
15.6265.04	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑ	5.000,00	8.000,00	7.599,96	4.945,12	4.945,12
15.6265.06	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (ΒΙΛΛΑ ΚΩΣ	1.000,00	1.000,00			
15.6265.07	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.6265.08	Συντήρηση & επισκευή πυροσβεστήρων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	3.000,00	3.000,00			
15.6265.09	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων-μηχανών κ.λ.π. (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.6265.10	Συντήρηση και καθαρισμός χημικών τουαλετών (2023-2024) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	10.000,00	10.000,00	6.950,02	3.474,99	3.474,99
15.6266.01	Ετήσια συντήρηση - υποστήριξη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος οργάνωσης και διαχείρ	3.600,00	5.500,00	5.350,60		
15.6266.06	Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη - Φιλοξενία του Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικών Ψ	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
15.6266.07	Υποστήριξη - συντήρηση σύγχρονου εξοπλισμού για το πρόγραμμα WIFI4EU σε τρία κεντρικά σημεία	5.000,00	13.079,04	13.079,04	295,24	295,24
15.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	50.000,00	50.000,00			
15.6274.01	Δαπάνες απολύμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	7.300,00	7.300,00	6.899,28	3.799,27	3.799,27
15.6277.02	Δαπάνες χημικού ελέγχου νερού (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00	496,62	55,18	55,18
15.6279.02	Δαπάνες απολύμανσης και καταπολέμησης κωνωποειδών	16.000,00	15.921,60	15.921,60		
15.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	150,00	150,00			
15.6413.01	Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ για τις δομές της Δ.Ε. Ν	30.000,00	30.000,00	22.310,72		
15.6413.04	Μεταφορές Τμημάτων - Προσώπων (ΚΕΜΕ)	1.000,00				
15.6413.06	Μεταφορές προσώπων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	34.000,00				
15.6431.01	Πρώθηση-προβολή ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπου τύπου	1.000,00	1.000,00			
15.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειώ		1.000,00			
15.6471.03	Δαπάνη διοργάνωσης εκδηλώσεων	5.000,00	25.000,00	19.940,42	15.690,17	14.663,67
15.6471.07	Διοργάνωση εκδηλώσεων ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ	30.000,00	30.000,00			





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6471.08	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΚΕΜΕ)	10.757,84	3.257,84			
15.6471.09	Δαπάνη για διοργάνωση επιστημονικού συμποσίου- συνεδρίου (ΚΕΜΕ)	20.000,00	32.000,00			
15.6471.10	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	10.000,00	10.000,00			
15.6471.11	Έξοδα μουσικών εκδηλώσεων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	40.000,00	20.000,00	4.960,00	2.480,00	2.480,00
15.6471.12	Έξοδα θεατρικών εκδηλώσεων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	5.000,00	5.000,00	2.108,00		
15.6471.13	Έξοδα χορευτικών εκδηλώσεων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	100,00	100,00			
15.6471.14	Έξοδα Live Streaming (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.6472.02	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	18.000,00	18.000,00	10.118,20		
15.6473.02	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής	5.000,00	5.000,00			
15.6474.02	Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων (ενημέρωση-τροφοδοσία κλπ)	5.000,00	5.000,00			
15.6481.02	Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ		9.153,43	9.153,43	9.153,43	9.153,43
15.6481.03	Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέ	37.000,00	37.000,00	36.982,00		
15.6481.04	Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη)	63.997,86	63.997,86	63.997,86	12.301,01	12.301,01
15.6481.09	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστικής (συνεχιζόμενη)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.801,42	14.801,42
15.6481.12	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (συνεχιζόμενη)	59.997,72	59.997,72	59.997,72	19.988,05	19.988,05
15.6481.18	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων (συνεχιζόμενη)	39.998,49	39.998,49	39.998,49	7.596,28	7.596,28
15.6481.19	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (συνεχιζόμενη)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	157,07	157,07
15.6481.21	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (συνεχιζόμενη)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	42.676,78	31.192,28
15.6481.22	Προμήθεια ειδών διαβίωσης και έξοδα συσσιτίων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜ	27.083,26	27.083,26	21.170,38	11.850,33	
15.6481.23	Δαπάνη παροχής συσσιτίου στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	37.200,00	37.109,78	37.109,78	3.910,70	
15.6481.24	Υπηρεσία παροχής γευμάτων κατ'οίκον (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	37.200,00	37.200,00			
15.6495.03	Δαπάνες περισυλλογής, περίθαλψης & εμβολιασμού αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς	37.200,00	37.181,21	37.181,21	20.088,00	20.088,00
15.6495.11	Δαπάνη δημιουργίας προγράμματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κηφισιάς (συ	6.963,84	6.963,84	6.963,84		
15.6495.24	Δαπάνη οργάνωσης μουσικών, θεατρικών, εικαστικών εργαστηρίων για τα ΚΑΠΗ		37.200,00	14.880,00		
15.6495.30	Δαπάνες υποστηρικτικών υπηρεσιών οργάνωσης μουσικών, θεατρικών, εικαστικών εργαστηρίων για τ	8.000,00	8.000,00	3.000,00		
15.6495.31	Ηχογραφήση μικρασιατικών τραγουδιών για δημιουργία cd (ΚΕΜΕ)	500,00	500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6495.32	Δαπάνη παροχής υπηρεσιών Θεατρικού Εργαστηρίου Ομάδας στο πρώην ΝΠΔΔ ΚΕΜΜΕ		7.500,00			
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής (συνεχιζόμενη)	1.000,00	1.000,00			
15.6612.02	Προμήθεια παιδαγωγικού, εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς	1.500,00	1.500,00			
15.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών τυπογραφείου	1.200,00	3.000,00			
15.6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις	5.200,00	5.200,00	3.385,20	2.393,20	2.393,20
15.6615.02	Έκδοση εντύπων για τη δημοσιοποίηση των δράσεων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΜΜΕ		1.100,00			
15.6621.02	Προμήθεια ειδών ιματισμού	1.000,00	1.000,00			
15.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις δομές της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου	2.500,00	2.500,00	2.488,41		
15.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.999,99	2.999,99
15.6634.02	Προμήθεια αναλωσίμων συστήματος συλλογής περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς		6.997,32	6.997,32	6.997,32	6.997,32
15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	500,00	500,00			
15.6642.01	Προμήθεια Φυσικού αερίου (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38.227,04	38.227,04
15.6642.02	Προμήθεια πετρελαίου(συνεχ.) (90/2014 ΑΔΣ ΝΠΔΔ 45.999,17?)(ΣΥΜΒΑΣΗ 44.159,21 ?) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	25.000,00	25.000,00	16.521,20		
15.6654.02	Προμήθεια λοιπού υλικού (είδη ζωγραφικής, υλικά αφισσοκόλησης κλπ) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.6654.03	Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων, σφραγίδων, συνταγολογίων κ.λ.π. (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	500,00	500,00	111,60		
15.6661.08	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΒΙΛΛΑ ΚΩΣΤΑ & ΒΙΛΛΑ ΜΠΟΤΣΗ (ΚΕΜΕ)	5.000,00	3.000,00			
15.6661.09	Προμήθεια υλικών για χρωματισμούς και αναχρωματισμούς (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	2.000,00	2.000,00			
15.6661.10	Προμήθεια ξυλείας (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.6661.11	Προμήθεια εργαλείων-σιδηρικών (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.6662.05	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΒΙΛΛΑ ΚΩΣΤΑ & ΒΙΛΛΑ ΜΠΟΤΣΗ (ΚΕΜΕ)	3.000,00	3.000,00			
15.6662.06	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	3.000,00	3.000,00			
15.6662.07	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικού εξοπλισμού (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	3.500,00	3.143,40		
15.6681.01	Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού (κολάρα, εμβόλια, αντιπαρασιτικά, κλπ) για τα αδέσποτα ζώα	1.000,00	3.000,00			
15.6681.03	Προμήθεια υλικών φαρμακείου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	2.000,00	2.000,00			
15.6699.12	Προμήθεια υλικών κήπου για το Δημοτικό Θέατρο Νέας Ερυθραίας (ΚΕΜΕ)	1.000,00	1.000,00			
15.6699.13	Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού (καλοκαιρινός παιδότοπος) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)	200,00	200,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.6699.14	Προμήθεια αθλητικού υλικού (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6699.15	Προμήθεια αναλωσίμων για κοινωνικό παντοπωλείο (σακούλες, μπουλ φαγητού κ.λ.π.) (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Μ	8.000,00	7.623,22	7.623,22	7.608,34	7.608,34
15.6699.16	Προμήθεια πανό (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.6721.01	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ	27.502,56	31.338,07	31.338,07	31.338,07	31.338,07
15.7131.07	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων (Παιδικό Σταθμό - ΚΑΠΗ - Δομές Κοινωνικής Πολιτικής)	2.000,00	3.500,00	2.876,80	1.029,20	1.029,20
15.7131.08	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (ΚΕΜΕ)	100,00	1.000,00			
15.7131.09	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00	669,90	669,60	669,60
15.7131.10	Προμήθεια εκτοξευτήρα μπάλας βόλεϋ (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.7131.11	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστηρίου (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.7131.12	Προμήθεια POS (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	300,00	300,00			
15.7131.13	Προμήθεια και εγκατάσταση πίνακα INVERT Δημοτικού Σταδίου "Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ"		4.092,00	4.092,00		
15.7133.07	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00			
15.7133.08	Προμήθεια επίπλων και σκευών (ΚΕΜΕ)	700,00	700,00			
15.7133.09	Προμήθεια επίπλων και σκευών (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.7133.10	Προμήθεια κρυστάλλων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.7133.11	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.7133.12	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού τένις Όθωνος (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.7134.05	Επιπλέον Υπηρεσίες για τους Δημότες από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγεία	620,00	620,00	620,00		
15.7135.10	Προμήθεια μουσικών οργάνων		2.827,20	2.827,20	496,00	496,00
15.7135.19	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού		1.000,00			
15.7135.21	Προμήθεια λοιπού κεφαλαϊακού εξοπλισμού δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής		3.000,00			
15.7135.38	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στον Δήμο Κηφισιάς (συν		19.730,00	19.730,00	8.122,00	8.122,00
15.7135.39	Προμήθεια αυτοφερόμενης αθλητικής εγκατάστασης στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς		310.000,00	310.000,00		
15.7135.43	Προμήθεια αισθητήρων για ράμπες ΑΜΕΑ (συνεχιζόμενη)		29.998,08	29.998,08		
15.7135.46	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00	3.000,00	563,71	563,71	563,71
15.7135.47	Λοιπός εξοπλισμός ΒΙΛΛΑ ΚΩΣΤΑ & ΒΙΛΛΑ ΜΠΟΤΣΗ (ΚΕΜΕ)	600,00	600,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
15.7135.48	Προμήθεια Παγιών - Λοιπός Εξοπλισμός- Πυροσβεστήρες για την Βίλλα Μπότση & τη Βίλλα Κώστα (τ	1.500,00	1.500,00			
15.7135.49	Προμήθεια Εξοπλισμού για Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων για δημιουργία μουσείου στη Βίλλα Μπα	12.546,59	546,59			
15.7135.50	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	333,56	333,56
15.7135.51	Προμήθεια μεταλλικών θυρών-σκελετών-πλεγμάτων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.7135.52	Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων & ειδών πυρανίχνευσης (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.7135.53	Προμήθεια εξαρτημάτων & ανταλλακτικών (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.7135.54	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
15.7135.55	Προμήθεια βιομηχανικών πλαστικών - ακρυλικών επιφανειών (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	500,00	500,00			
15.7135.56	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού στίβου ΧΑΝ Κηφισιάς (συνεχιζόμενο) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	37.200,00	37.200,00			
15.7135.57	Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικού εξοπλισμού για την έγκριση πυρασφάλειας για το ΔΑΚ Π	500,00	500,00			
15.7135.58	Προμήθεια οικίσκων (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	700,00	700,00			
15.7135.59	Προμήθεια μεταλλικών θυρών -σκελετών-πλεγμάτων Δ.Ε.Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	200,00	200,00			
15.7135.60	Προμήθεια υδραυλικού υλικού & είδη υγιεινής (συνεχιζόμενη) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	100,00	100,00			
15.7135.61	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας για τους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς & Παιδ		29.180,92	29.180,92		
15.7135.62	Προμήθεια τριών καταστροφένων χαρτιού / εγγράφων cross cut για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Κρ		1.500,00			
15.7517.01	Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης		110.000,00	110.000,00		
15.8111.04	Οφειλές από καταργούμενα ΝΠΔΔ		1.186,42	1.186,42	489,72	489,72
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων από καταργούμενα ΝΠΔΔ	12.000,00	9.592,12	9.592,12	8.228,12	8.228,12
15.8117.01	Παλαιές οφειλές	85.563,86	109.839,63	109.839,63	105.840,33	105.840,33
15.8117.06	Οφειλές από καταργούμενα ΝΠΔΔ	160.000,00	1.460,99	1.460,99	1.460,99	1.460,99
15.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)	18.894,89	11.702,90	11.702,90	11.702,90	11.702,90
15.8121.05	Οφειλές από καταργούμενα ΝΠΔΔ (επενδύσεις)		93,00	93,00	93,00	93,00
20.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	849.644,37	847.412,44
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	390.000,00	390.000,00	390.000,00	162.873,45	128.110,53
20.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	649.545,40	648.071,41



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	12.000,00	80.715,80	52.906,03	22.906,03	11.678,32
20.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	230.000,00	230.000,00	230.000,00	112.179,14	87.577,56
20.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τε	3.100.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00	1.348.567,08	1.346.545,54
20.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	243.545,42	194.758,27
20.6051.06	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	162.284,19	162.284,19
20.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών	365.000,00	365.000,00	365.000,00	150.380,89	150.370,88
20.6054.02	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών	900.000,00	835.700,00	835.700,00	339.763,49	339.751,22
20.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014)	62.676,13	62.676,13	62.676,13	45.701,25	45.701,25
20.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας & φωτισμού	350.000,00	350.000,00	350.000,00	171.966,12	171.966,12
20.6162.01	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ (συνεχιζόμενη)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.585,00	1.168,00
20.6162.02	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ		6.000,00			
20.6162.03	Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ (συνεχιζόμενη)	1.000,00	1.000,00			
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική	1.779.500,00	1.779.500,00	1.779.500,00	562.982,60	562.982,60
20.6224.01	Συνδρομή στο Ε.Ε.Τ.Τ. για τέλη ραδιοδυσκίων		2.500,00	2.465,68	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	15.000,00	15.000,00
20.6234.01	Μισθώματα γερανοφόρων αυτοκινήτων στη Δ.Ε. Κηφισιάς		5.000,00			
20.6234.02	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (συνεχιζόμενη)		4.631,40	4.631,40	4.631,40	4.631,40
20.6234.04	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας	12.350,40	13.000,00	12.350,40		
20.6244.01	LEASING εξοπλισμού (μηχανήματα έργου-απορριματοφόρα κλπ (συνεχιζόμενο)	488.280,00	448.280,00	448.280,00	173.093,37	132.403,36
20.6244.02	LEASING μεταφορικών μέσων - ηλεκτροκινούμενων οχημάτων	20.000,00	20.000,00			
20.6253.01	Δαπάνες ασφάλισης αυτοκινούμενων μηχανημάτων & απορριματοφόρων αυτοκινήτων & λοιπών αυτ	85.000,00	26.000,00	11.254,73		
20.6263.02	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών (συνεχιζόμενη)	368.000,00	445.000,00	445.000,00	246.875,25	233.019,55
20.6263.05	Συντήρηση & επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών	1.000.000,00	650.000,00	386.281,01		
20.6264.01	Συντήρηση-επισκευή και τεχνική υποστήριξη ρομποτικών κάδων διαχείρισης απορριμμάτων		18.000,00			
20.6264.04	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρογεννητριών		6.000,00			
20.6264.09	Συντήρηση & επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων, φορτοεσκαπτικών και λοιπών μηχανημάτων		12.000,00	11.979,64		





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.6264.16	Συντήρηση & επισκευή πλυστικών μηχανημάτων		3.000,00			
20.6264.29	Συντήρηση και επισκευή εργαλείων - μηχανημάτων χειρός οδοκαθαρισμού		1.000,00			
20.6264.30	Συντήρηση-επισκευή και τεχνική υποστήριξη υπόγειων κάδων διαχείρισης απορριμμάτων		5.000,00	4.854,60		
20.6266.03	Επικαιροποίηση βάσης δεδομένων e-kinisi, εκπαίδευση και ετήσια συντήρηση υποστήριξης		4.750,00	4.712,00		
20.6277.02	Δαπάνες για την αποκομιδή στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ (μπάζα) στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς		30.000,00			
20.6279.02	Εργασίες καθαρισμού διαφόρων επιφανειών και συνθήματα Tags		37.200,00	37.200,00		
20.6322.02	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινούμενων οχημάτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.	30.000,00	30.000,00			
20.6495.07	Δαπάνη για χρήση Αττικής Οδού από απορριματοφόρα	51.191,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
20.6633.02	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)		4.978,85	4.978,85	4.921,56	
20.6641.01	Προμήθεια ad blue		10.000,00	9.952,24	4.960,00	4.960,00
20.6641.03	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
20.6641.06	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων	24.800,00	24.486,00	24.486,00	4.649,58	4.649,58
20.6641.07	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων (συνεχιζόμενη)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.469,21	2.469,21
20.6641.12	Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη)	410.000,00	425.900,00	425.900,00	245.305,18	245.305,18
20.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-μπρίζες κλπ) (συνεχιζόμενη)	113.998,36	113.998,36	113.998,36	34.993,92	34.993,92
20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων (συνεχιζόμενη)	110.190,63	110.190,63	109.992,21	39.994,28	39.994,28
20.6672.04	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	150.000,00	150.000,00	149.009,36	26.292,96	26.292,96
20.6699.25	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	70.000,00	69.884,66	69.884,66		
20.6699.29	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων για τα συνεργεία αυτοκινήτων		7.000,00			
20.6699.32	Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων χειρός οδοκαθαριστών και αναλωσίμων υλικών των μηχανημάτων		3.500,00			
20.6699.34	Προμήθεια μέσων οδοκαθαρισμού		1.000,00			
20.6726.01	Εισφορά υπέρ "Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)" ΦΕΚ 2854/2011	3.649.197,00	2.474.533,05	2.474.533,05	975.522,08	975.522,08
20.6726.02	Εισφορά υπέρ Ε.Ο.ΑΝ. - καταβολή Τέλους Ταφής		1.062.640,82	1.062.640,82	442.767,00	442.767,00
20.7134.07	Προμήθεια και τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης CCTV		5.010,00			
20.7135.04	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών (συνεχιζόμενη)	105.997,12	105.997,12	105.997,12	39.932,65	39.932,65
20.7135.09	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	110.000,00	110.000,00	110.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
20.7325.03	Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2020 (συνεχιζόμενο)	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20.7325.04	Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2019 (συνεχιζόμενη)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	18.919,66	18.919,66
20.7325.05	Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2024	20.000,00	1.000,00			
20.7325.07	Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη)	450.000,00	865.608,71	865.608,71	608.830,65	608.830,65
20.7335.01	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2023 (συνεχιζόμενη)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20.7335.09	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2021 (συνεχιζόμενη)	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20.8117.01	Παλαιές οφειλές	250.000,00	255.011,25	255.011,25	253.413,83	253.413,83
20.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)	20.028,91	20.028,91	20.028,91	20.028,91	20.028,91
20.8121.02	Παλαιές οφειλές ανταποδοτικού χαρακτήρα (έργα-μελέτες)	50.000,00				
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.887.578,08	3.374.428,63			
25.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	100.000,00	100.000,00	100.000,00	38.603,37	38.457,26
25.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	19.000,00	19.000,00	19.000,00	11.337,44	7.289,72
25.6041.01	"Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικ	38.000,00	38.000,00	38.000,00	18.941,18	18.846,56
25.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.896,55	3.896,55
25.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.893,60	6.893,60
25.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.728,82	4.728,82
25.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής ΑσφάλισηςΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014)	31.338,07	31.338,07	31.338,07	5.223,00	5.223,00
25.6117.02	Εργασίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για το ηλεκτρονικό - ψηφιακό σύστημα υδροδότησης (scad		30.133,98	30.133,98		
25.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	550.000,00	550.000,00	550.000,00	70.372,83	70.372,83
25.6262.13	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας (συνεχιζόμενη)		10.788,00	10.788,00		
25.6264.05	Ετήσια συντήρηση γεννητριών των αντλιοστασίων Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας (συνεχιζόμενη)		9.158,04	9.158,00		
25.6271.01	Δαπάνες ύδρευσης-ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Ερυθραίας-Εκάλης	180.000,00	180.000,00	180.000,00	89.326,00	89.326,00
25.6271.04	Οφειλή ΕΥΔΑΠ από ποσοστό 22% έργων 44η,45η,46η,47η,48η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσει		3.000,00	2.909,06	2.909,06	2.909,06
25.6277.04	Δαπάνη χημικού- μικροβιολογικού ελέγχου νερού	18.500,00	18.500,00			
25.6277.05	Δαπάνη χημικού - μικροβιολογικού ελέγχου νερού (συνεχιζόμενη)	4.540,28	8.817,72	8.817,64	1.428,48	1.428,48
25.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) (συνεχιζόμενη)	5.000,00	6.842,43	6.842,43		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
25.6662.19	Προμήθεια υλικών ύδρευσης (συνεχιζόμενη)		2.487,20	2.487,20		
25.6662.20	Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας και τα δημοτικά κτίρια	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
25.6662.21	Συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ύδρευσης	70.000,00	66.715,66	65.715,66	27.191,96	27.191,96
25.6699.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	2.000,00	1.999,87	1.999,87		
25.6699.07	Προμήθεια σαχρών Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας		20.000,00			
25.6699.12	Προμήθεια αναλωσίμων και εργαλείων για την Υπηρεσία Ύδρευσης	6.200,00	6.200,00			
25.7312.08	47η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη)	1,00	1,00	1,00		
25.7312.12	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2020 (Συνεχιζόμενο)	570.418,21	570.418,21	570.418,21	78.300,78	78.300,78
25.7312.14	49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (Συνεχιζόμενο)	564,19	1,00	1,00		
25.7312.16	48η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες της Δη	222,32	1,00	1,00		
25.7312.17	45η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη)	196,44	1,00	1,00		
25.7312.20	Ανυψώσεις φρεατίων 2023 (συνεχιζόμενο)	130.000,00	110.000,00	110.000,00		
25.7312.25	"Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων με πλακοσκεπή αγωγό οδού Λεύκης στη συμβολή με την οδό Κιθαιρ	1.000,00	1.000,00			
25.7312.33	51η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενο)	200.000,00	310.699,16	310.699,16		
25.7312.34	Ανύψωση φρεατίων 2022 (συνεχιζόμενο)	1.108,73	1,00	1,00		
25.7312.38	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2024		1.000,00			
25.7312.48	Κατασκευή φρεατίων υδατοσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2022 (συνεχιζόμενο)	69.670,48	69.670,48	69.670,48	60.097,28	60.097,28
25.7312.63	52η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων		1.000,00	1.000,00		
25.7312.71	50η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη)	133.123,04	59.525,00	59.525,00	59.524,92	59.524,92
25.7312.73	Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2022 (συνεχιζόμενο)	370.385,20	270.385,20	270.385,20	58.935,32	58.935,32
25.7312.74	Προσαρμογή Ιδιωτικών Συνδέσεων στο νέο δίκτυο ύδρευσης 2022 (συνεχιζόμενο)	21.364,81	1,00	1,00		
25.7336.07	Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης (συνεχιζόμενο)	2.831,86				
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	18.544,67	46.779,60	46.779,60	40.125,76	40.125,76
25.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		25.680,40	25.680,40	25.680,40	25.680,40
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	609.562,55	971.171,39			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	320.000,00	320.000,00	320.000,00	141.578,16	141.578,16
30.6011.02	"Αποδοχές Μόνιμου Τεχνικού Συνεργείου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και	200.000,00	200.000,00	200.000,00	79.100,63	79.041,16
30.6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	35.000,00	35.000,00	35.000,00	18.246,77	16.003,69
30.6012.02	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων μόνιμου τεχνικού συνεργείου	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.962,18	8.458,53
30.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και	230.000,00	230.000,00	230.000,00	102.563,29	102.494,70
30.6022	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.664,21	13.347,93
30.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	285.000,00	285.000,00	285.000,00	110.165,79	110.023,86
30.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.262,06	15.793,21
30.6051.08	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	26.794,35	26.794,35
30.6051.09	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Τεχνικό Συνεργείο) (Ν.4387/2016)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	14.243,86	14.243,86
30.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	22.604,31	22.604,31
30.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	26.964,22	26.964,22
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 στη Β΄ Φάση του χρηματοδοτ	37.200,00	37.200,00			
30.6117.20	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή φακέλου για τη χρηματοδότηση δημιουργίας Εκθεσι		2.200,00			
30.6142.01	Παροχή υπηρεσιών συντονιστή και τεχνικού υπευθύνου (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμ	13.540,00	13.540,00	13.540,00	2.940,00	2.940,00
30.6142.02	Δαπάνη υπηρεσιών επιχειρησιακού αναλυτή (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC	11.840,00	9.920,00	9.920,00	4.662,40	4.662,40
30.6142.03	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών χωροθεσίας για τον ορισμό δράσεων προγράμματος Sparcs (Χρ	3.480,00	12.840,00	12.840,00	2.900,00	2.900,00
30.6142.08	Δαπάνη για Έπιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.	59.520,00	59.520,00	37.200,00		
30.6142.09	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το		7.000,00	7.000,00		
30.6142.10	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων του Δήμου Ι		37.200,00	37.200,00		
30.6142.11	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διοικητική υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού αντικ		14.400,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00
30.6142.12	Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών χωροθεσίας για τον ορισμό δράσεων προγράμματος Sparcs (Χρ		6.260,00	6.260,00		
30.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.593,21	17.593,21
30.6235.01	Μίσθωση κάδων για αποκομιδή μπαζών Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας		10.000,00			
30.6261.08	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Θεάτρου Νέας Ερυθραίας		8.500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.6261.11	Επίγουσες εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου επί της οδού Κασσαβέτη 14 σε Παιδικό Σταθμό		33.108,00	33.108,00		
30.6262.12	Δαπάνη ηλεκτροδότησης-συντήρησης-επισκευής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Δήμου Κηφισιάς	10.000,00	10.000,00			
30.6262.25	Εργασίες ανακαίνισης στο κέντρο της Κηφισιάς		37.113,20	37.113,20		
30.6275	Δαπάνες εργασιών αποφράξεων και καθαρισμού φρεατίων κλπ		5.000,00	4.984,80		
30.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.018,00	6.018,00
30.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.792,50	5.792,50
30.6422.03	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6495.13	Δαπάνη πληρωμής παραβόλων για έκδοση ηλεκτρονικών αδειών Δήμου Κηφισιάς	2.000,00	2.000,00	720,00	720,00	720,00
30.6495.24	Δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτόματου συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων		37.000,00	37.000,00		
30.6661.01	Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων υλικών για τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου		15.000,00	14.956,30		
30.6661.06	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς	10.000,00	10.000,00	9.997,76	4.587,33	4.587,33
30.6661.08	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας		5.000,00	4.997,47		
30.6662.02	Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (συ	107.260,38	102.616,38	102.616,38	13.815,82	13.815,82
30.6662.04	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (συνεχιζόμενη)	38.472,48	35.189,96	35.189,96	24.471,40	24.471,40
30.6662.16	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις Δημοτική Ενότητα		37.200,00			
30.6662.17	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας		37.014,00	37.014,00		
30.6662.19	Προμήθεια ξυλείας		5.000,00	4.994,65		
30.6662.26	Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κηφισιάς	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
30.6699.07	Προμήθεια σιδηρικών υλικών (συνεχιζόμενη)	68.744,81	68.744,81	68.744,81		
30.7135.01	Προμήθεια πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας (πινακίδες ΚΟΚ, κάτοπ		10.000,00	9.985,10		
30.7135.18	Προμήθεια παγκακίων		13.000,00			
30.7311.01	Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου-προπονητηρίου στην Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας	10.000,00	1.000,00			
30.7311.06	Ανάπλαση-Αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς	485.850,07	173.432,39	173.432,39		
30.7321.20	Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς (Συγχρημα	283.834,33	283.834,33	283.834,33	91.200,76	91.200,76
30.7321.21	Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο του Εντευκτηρίου της Εκάλης (Δημοτική Ενότητα Εκάλης) (	2.559,58	1,00	1,00		
30.7323.02	Διανοίξεις οδών 2021 (συνεχιζόμενη)	96.564,32	5.500,00	5.500,00	5.237,39	5.237,39





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7323.03	Διανοίξεις οδών 2018 (συνεχιζόμενη)	2.172,43				
30.7323.05	Διανοίξεις οδών 2022-2023 (συνεχιζόμενο)	750.628,88	750.628,88	750.628,88		
30.7323.08	Κατασκευή πεζοδρόμων - πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 2022-2023 (συνεχιζόμενο)	410.885,84	315.000,00	315.000,00	113.224,86	113.224,86
30.7323.12	Διανοίξεις οδών 2024	15.000,00	1.000,00			
30.7323.13	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020 (συνεχιζόμενο)	1,00				
30.7323.24	Κατασκευή πεζοδρόμων - πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 2024	10.000,00	1.000,00			
30.7323.55	Διανοίξεις οδών 2020 (συνεχιζόμενο)	14,27	14,27	14,27		
30.7324.02	Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2019 (συνεχιζόμενη)	10.130,54	10.130,54	10.130,54	8.572,99	8.572,99
30.7324.03	Κατασκευή και Επισκευή Πεζοδρόμων - Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2018 (συνεχιζόμενη)	127,79	127,79	127,79		
30.7324.04	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων και χώρων στάθμευσης στην οδό Ιλισίων	5.000,00	5.000,00			
30.7324.06	Κατασκευή πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 2021 (συνεχιζόμενη)	7.313,59	7.313,59	7.313,59		
30.7324.07	Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2020 (συνεχιζόμενη)	18.708,81	18.708,81	18.708,81		
30.7326.10	Παρεμβάσεις στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς για την προσθήκη του 6ου διαδρόμου στίβου		1.000,00			
30.7326.12	Κατασκευές ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	3.170,72	3.170,72	3.170,72		
30.7326.28	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	2.000,00	2.000,00			
30.7326.29	Ανάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμος - Φοινικά που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040,10	2,00	2,00			
30.7326.30	Διαμόρφωση υπόβασης Αθλητικού Προπονητηρίου στην περιοχή Γράμμος - Φοινίκας Δ.Ε. Κηφισιάς	10.000,00	1.000,00			
30.7326.31	Τοποθέτηση στεγάστρου κερκίδων στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς		1.000,00			
30.7326.32	Τοποθέτηση στεγάστρου κερκίδων στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς (συνεχιζόμενο)	100.000,00				
30.7326.34	Κατασκευή νέου υποσταθμού ΔΑΚ Πολιτείας (συνεχιζόμενο)	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
30.7331.01	Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2019 (Συνεχιζόμενο)	1,00				
30.7331.02	Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2021-2022 (συνεχιζόμενη)	50.000,00	30.000,00	30.000,00	27.127,31	27.127,31
30.7331.04	Επισκευή-συντήρηση ΒΙΛΛΑΣ ΜΙΧΛ (συνεχιζόμενο)	45,67	45,67	45,67		
30.7331.06	Επείγουσες αποκαταστάσεις σε σχολικά κτίρια (συνεχιζόμενη)	150,66	150,66	150,66		
30.7331.11	Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2022 (συνεχιζόμενο)	500.000,00	480.000,00	480.000,00	159.158,30	159.158,30
30.7331.12	Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενο)	213,38				



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7331.14	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Δημαρχείου Κηφισιάς (Συνεχιζόμενο)	5.191,52				
30.7331.17	Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών &	2,00	2,00			
30.7331.18	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2020 (συνεχιζόμενο)	4.670,74	24.529,97	24.529,97	24.529,97	24.529,97
30.7331.24	Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων και προσθήκη στατικών ανεξάρτητου κτηρίου στο 1ο Δημοτ	154.062,40	90.706,92	90.706,92	61.067,44	61.067,44
30.7331.30	Επισκευές τουαλετών, WC, και λοιπών χώρων στο Δημαρχείο και στο κτίριο της Πολεοδομίας του Δήμ	1.000,00	1,00	1,00		
30.7331.36	Επισκευές - Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2023 (συνεχιζόμενο)	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
30.7331.37	Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2024	10.000,00	1.000,00			
30.7331.49	Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2023	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
30.7331.51	Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του ακινήτου της οδού Κασαβέτη 14 (συνεχιζόμενο)	604,15	604,15	604,15		
30.7332.02	Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Πράσ	480.000,00	397.950,42	397.950,42	135.732,93	111.520,59
30.7332.05	Ανάπλαση με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου (συνεχιζόμενο)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	172.462,94	172.462,94
30.7333.01	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2024	50.000,00	50.000,00			
30.7333.03	Επισκευή λακκουβών 2022 Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενο)	7.320,99	7.320,99			
30.7333.08	Διαγραμμίσεις οδών 2017 (συνεχιζόμενο)	225,25	225,25	225,25		
30.7333.11	Επισκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Κηφισιάς 2022 (συνεχιζόμενο)	82.000,00	82.000,00	82.000,00		
30.7333.16	Επισκευή λακκουβών 2017 (συνεχιζόμενο)	29,41	1,00			
30.7333.19	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2019 (συνεχιζόμενο)	1,00				
30.7333.29	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη)	44.826,08	44.826,08	44.826,08	22.536,14	22.536,14
30.7333.30	Επισκευή Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	5.288,38	1,00	1,00		
30.7333.31	Επείγουσες επισκευές οδοστρωμάτων λόγω επικινδυνότητας (συνεχιζόμενο)	9.630,00	9.630,00	9.630,00		
30.7334.05	Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2017 (συνεχιζόμενη)	23,12	23,12	23,12		
30.7336.07	Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης 2022 (συνεχιζόμενο)	67,15	67,15	67,15		
30.7336.11	Αντικατάσταση χλοοτάπητα του Ζηριείου Σταδίου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	70.992,15	248,54	248,54		
30.7336.12	Χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο "Φώτης Βαρδαξής" (συνεχιζόμενο)	5.710,69	5.710,69	5.710,69		
30.7336.17	Επισκευή υποδομών κοινοχρήστων χώρων 2022 (συνεχιζόμενο)	4.728,07	1,00	1,00		
30.7336.18	Διαμόρφωση οικοπέδου αθλητικού χώρου Ο.Τ. Γ969Δ της Π.Ε. "Βαρείες -Υπόλοιπο Ούλεν" (συνεχιζό	80.000,00	8.999,04	8.999,04		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.7336.19	Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ..Ε. Εκάλης 2022 (Χρηματοδότηση από Πράσι	321.925,00	321.925,00	313.075,00		
30.7411.34	Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας δημοτικών ακινήτων και εγκαταστάσεων (συνεχιζόμενη)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
30.7412.02	Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδομησης - πράξης εφαρμογής περιοχής Πανοράματος Δήμου Κηφισ	41.481,74	41.481,74	41.481,74		
30.7412.04	Τοπογραφικές-Κτηματολογικές Μελέτες περιοχών Δήμου Κηφισιάς 1995 (συνεχιζόμενη)	28.961,86	3.000,00	3.000,00		
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,πολεοδομηση, πράξη εφαρμογής,	30.024,52	30.024,52	30.024,52		
30.7412.30	Μελέτη έργου αντιπλημμυρικής προστασίας οδού 1ης Μάη της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς		1.000,00			
30.7412.34	Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Αγ. Σαράντα - Ταπ	32.200,00	32.200,00	32.200,00	31.868,00	31.868,00
30.7413.03	Μελέτη πράξης αναλογισμού στην περιοχή "Υπόλοιπο Αγίας Κυριακής" Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμ	889,70	889,70	889,70		
30.7413.06	Μελέτη μεταγραφής Κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής (Υπ. Αγίας Κυριακής, Υπ. ΒΙ.ΠΑ, Πανόραμα) (σ	32.413,24	32.413,24	32.413,24	14.797,34	14.797,34
30.7413.11	Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σχολικών μονάδων προ του 1960		3.000,00			
30.7413.29	Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (συνεχ	481,87	481,87	481,87		
30.7413.45	Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη)	37.028,88	37.028,88	37.028,88	31.474,55	31.474,55
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	1.000,00	1.000,00			
30.7413.92	Μελέτες πράξεων αναλογισμού	25.000,00	25.000,00			
30.7424.01	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	100.000,00	100.000,00	43.231,20	43.231,20	43.231,20
30.7424.04	Αποζημίωση επικειμένων	20.000,00	20.000,00	4.924,64	168,84	96,84
30.7424.05	Δαπάνη επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως 76,23τ.μ. μεταξύ των Ο.Τ. 710-707	17.363,06	17.363,06	17.363,06		
30.7424.15	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 207-010977	271.352,54	271.352,54	271.352,54		
30.7424.16	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου Βογιατζή Κρυσταλλίας- ΟΤ 198-011419	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
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		
30.7424.18	Αποζημίωση για μερική επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του αδιάνοικτου τμήματος της οδο	138.548,59	138.548,59	138.548,59		
30.7424.19	Αποζημίωση για επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 92 - 87- 87Α	239.979,86	300.000,05			
30.7424.20	Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης εκτάσεως 353,03 τ.μ. στο Ο.Τ. Κ.Π.1059 ΓΡΑΜΜΟΣ -Α		94.332,29	94.332,29		
30.8117.01	Παλαιές οφειλές	70.000,00	73.189,05	73.189,05	73.189,05	73.189,05



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
30.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)	12.462,99	28.500,66	28.500,66	28.500,66	28.500,66
30.8121.02	Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες)	766.235,80	596.709,79	596.709,79	596.709,79	464.885,70
30.8121.03	Παλαιές οφειλές (επικείμενα)	13.608,03	13.608,03	13.608,03	3.196,75	3.196,75
35.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	300.000,00	300.000,00	300.000,00	127.841,08	127.841,08
35.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.842,75	6.788,61
35.6021.01	"Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	320.000,00	320.000,00	320.000,00	110.151,81	110.151,81
35.6021.02	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης		30.740,65	30.740,65	12.197,79	
35.6021.03	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	66.700,00	66.700,00	66.700,00	42.876,92	42.876,92
35.6022.01	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.545,22	7.702,66
35.6022.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε	12.500,00	12.500,00	12.500,00	1.753,24	1.027,72
35.6041.01	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	220.000,00	220.000,00	220.000,00	66.163,52	66.163,52
35.6041.03	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Επιδοτούμενου Προγράμματος ΟΑΕΔ (55-67) (ΚΕ	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.321,00	3.321,00
35.6041.04	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	30.000,00	15.000,00	15.000,00		
35.6041.05	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	8.500,00				
35.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.127,90	4.304,59
35.6042.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθε	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
35.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	24.792,10	24.792,10
35.6052.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	9.091,83	9.091,83
35.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	62.000,00	62.000,00	62.000,00	21.007,95	21.007,95
35.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) Επιδοτούμενου Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 (ΚΕΜΕ)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	740,25	740,25
35.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	13.749,63	13.749,63
35.6054.03	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	11.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6054.04	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) (ΚΕΜΕ)	2.500,00				
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	1.000,00	1.000,00			
35.6117.04	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Α	1.000,00	1.000,00			
35.6117.05	Δαπάνες μηχανογραφικής και γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες της Ανθοκομικής Έκθεσης Κ		14.000,00	14.000,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6142.07	Δαπάνη περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διατύπωση - τεκμηρίωση προτάσεων προγράμματος Sparcs (	14.700,00	14.700,00	14.700,00	6.900,00	6.900,00
35.6142.08	Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ενοικιαζόμενων κατασκευών-τοποθέτηση εξοπλισμού Ανθοκ	37.200,00	37.200,00	37.138,00		
35.6142.09	Ασφάλιση και φύλαξη του χώρου του Άλους της Ανθοκομικής Έκθεσης (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	40.000,00	37.200,00	36.700,28		
35.6142.10	Κατασκευή και αποξήλωση θεματικών πάρκων στο Άλος Κηφισιάς για τις ανάγκες της Ανθοκομικής Έ	10.000,00				
35.6142.11	Εργασία καταπολέμησης της κάμψιας των πεύκων		30.000,00			
35.6142.12	Δαπάνη περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διατύπωση - τεκμηρίωση προτάσεων προγράμματος Sparcs (		6.260,00	6.260,00		
35.6234.04	Μισθώματα μεταφορικών μέσων και μεταφορά υλικών - γερανός (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	3.000,00				
35.6236.03	Μίσθωση σιδηρικών-μεταλλικών κατασκευών για τις ανάγκες της ανθοκομικής έκθεσης (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚ	20.000,00	20.000,00	19.964,00		
35.6236.04	Λοιπά μισθώματα (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	1.000,00	892,80	892,80		
35.6255.01	Ασφάλεια αστικής ευθύνης στο χώρο του Άλους της Ανθοκομικής Έκθεσης (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	600,00	600,00	500,00		
35.6262.01	Εργασία συντήρησης πρασίνου στην Δ.Ε. Κηφισιάς	39.000,00	30.000,00	29.995,60		
35.6262.05	Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος	5.000,00	10.000,00	9.999,98		
35.6262.07	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	1.000,00				
35.6262.08	Εργασία συντήρησης πρασίνου (συνεχιζόμενη)	13.201,88	13.552,88	13.552,88	13.540,80	13.540,80
35.6262.18	Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος (συνεχιζόμενη)		4.165,92	4.165,92	4.164,43	4.164,43
35.6262.21	Εργασία άρδευσης χώρων πρασίνου		200,00			
35.6262.22	Ηλεκτρολογική κάλυψη για τις ανάγκες της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς		10.900,00	10.540,00		
35.6264.01	Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
35.6264.03	Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη)	4.000,00	3.620,51	3.620,51	2.687,70	2.687,70
35.6279.01	Δαπάνες για την διαχείριση Μικρών Ποσοτήτων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ)	10.000,00	100,00			
35.6279.02	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε σ	30.000,00	100,00			
35.6279.03	Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε σ		2.317,57	2.317,57		
35.6495.01	Εργασία κλάδεσης-κοπής υψηλών δένδρων στην Δ.Ε. Εκάλης	40.000,00	30.000,00			
35.6495.02	Εργασία κλάδεσης και κοπής υψηλών δέντρων (συνεχιζόμενη)		7.706,60	7.706,60	7.681,80	7.681,80
35.6495.13	Δαπάνη για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) (146896/27-12-2014 ΚΥΑ &	1.000,00	100,00			
35.6495.15	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας ενεργειακής κοινότητας - Greenpeace (Χρηματοδότηση από το ει	22.200,00	12.740,00	12.740,00	3.440,00	3.440,00





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.6662.04	Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση φυτωρίων του Δήμου	3.000,00	3.000,00			
35.6662.09	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	4.000,00				
35.6662.10	Υλικά για συντήρηση εγκαταστάσεων του ΄λσους (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	900,00				
35.6672.03	Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	2.000,00	2.000,00	1.612,00		
35.6672.04	Προμήθεια ανταλλακτικών για γεωργικά μηχανήματα	10.000,00	8.000,00	7.999,49		
35.6681.01	Υλικά φαρμακείου (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	500,00				
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δέντρων, πασάλων και θάμνων	5.000,00	26.000,00	14.992,62		
35.6693.03	Προμήθεια λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κοπριάς, κηποχώματος, υλικών εδαφοκάλυψης & εδαφικών	5.000,00	5.000,00			
35.6693.09	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (λιπασμάτα κλπ) (Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ)	1.000,00	1.000,00			
35.6693.10	Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, κοπριάς και κηποχώματος (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	1.000,00				
35.6699.02	Προμήθεια εργαλείων και υλικών για κηπουρικές εργασίες	5.000,00	5.000,00	4.998,94		
35.6699.06	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και εδαφικών υποστρωμάτων (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	3.000,00	3.000,00	2.800,42		
35.6699.10	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	8.000,00	7.598,47	7.598,47		
35.6699.11	Λοιπά Αναλώσιμα Κήπου για Βίλλα Κώστα και Βίλλα Μπότση (ΚΕΜΕ)	1.000,00	1.000,00			
35.6699.12	Προμήθεια βιοδιασπόμενων σάκων		5.000,00			
35.6721.01	Εισφορά στον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπλασης Πεντελικού ( παρ.8 άρθρ.245 & παρ.3 άρθρ.246 Π	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35.7131.02	Προμήθεια μηχανημάτων για γεωργικές και ανθοκηπουρικές εργασίες	10.000,00	10.000,00			
35.7131.05	Προμήθεια πρεμνοφάγου για την καταστροφή υπολείμματος κορμού δέντρων		8.500,00	8.060,00		
35.7131.17	Προμήθεια και εγκατάσταση συντριβανιού για τη Δ.Ε. Κηφισιάς		37.200,00	37.200,00		
35.7135.13	Προμήθεια & τοποθέτηση Συστήματος Έξυπνης ΄ρδευσης Πάρκων (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό	22.120,00	22.120,00	22.120,00		
35.7135.18	Λοιπός Εξοπλισμός Κήπου Βίλλας Κώστα και Βίλλας Μπότση (ΚΕΜΕ)	1.000,00	1.000,00			
35.7135.19	Προμήθεια εργαλείων και υλικών για την συντήρηση μηχανημάτων για κηπουρικές εργασίες (ΑΝΘΟΚ	500,00				
35.7135.20	Προμήθεια ειδών κήπου (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	1.000,00	2.000,00			
35.7135.21	Προμήθεια ειδών υγιεινής-υδραυλικά (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	1.000,00	1.000,00			
35.7135.22	Προμήθεια υλικων ειδικών κατασκευών για τη δημιουργία Εκθεσιακών Συνθέσεων (ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ)	9.000,00				
35.7135.23	Δαπάνη αγοράς μεταλλικών κατασκευών για τις ανάγκες της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς		10.000,00	9.982,00		



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
35.8113.04	Οφειλές από καταργούμενα ΝΠΔΔ	3.000,00	843,20	843,20	843,20	
35.8117.01	Παλαιές οφειλές	102.246,39	42.915,26	42.915,26	42.915,26	42.915,26
35.8121.01	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
40.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	210.000,00	210.000,00	210.000,00	116.645,71	116.645,71
40.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	19.000,00	19.000,00	19.000,00	13.199,27	9.854,80
40.6021.01	"Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	63.142,08	63.142,08
40.6022	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	6.274,06	4.564,45
40.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	6.936,44	6.936,44
40.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	20.871,12	20.871,12
40.6052.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016)	33.000,00	33.000,00	33.000,00	12.416,59	12.416,59
40.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.442,98	1.442,98
40.6224.01	Ετήσια Συνδρομή Δικτύου μονίμων σταθμών αναφοράς για το GPS (γαιωδατικό σταθμό) της Πολεοδο		545,60	545,60	545,60	545,60
40.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.428,00	5.428,00
40.6422.02	Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.136,70	4.136,70
45.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.737,75	13.737,75
45.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.214,72	1.663,12
45.6041.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	609,60	609,60
45.6042	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
45.6051.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(Ν.4387/2016)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.474,35	2.474,35
45.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	96,26	96,26
45.6453.01	Συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς ως μέλους του Κοιμητηρίου Κηφισιάς στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητ	355,00	355,00			
45.7336.01	Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση διαδρομών, χώρων και εγκαταστάσεων Δημοτικών Κοιμητηρίω	1.000,00	1.000,00			
50.6011.01	"Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα	140.000,00	140.000,00	140.000,00	75.469,18	74.470,53
50.6012	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.248,01	9.035,17
50.6051.05	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	14.200,08	14.200,08
50.6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση ένστολου προσωπικού)	8.500,00	8.500,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
50.6266.01	Συντήρηση-υποστήριξη-εκπαίδευση-release εφαρμογής λογισμικού για τη Δημοτική Αστυνομία	6.000,00	5.989,20	5.989,20	5.989,20	5.989,20
50.8111.01	Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού		15.847,99	15.847,99	15.847,99	15.847,99
55.7134.01	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr w	13.086,83	13.086,83			
55.7134.02	Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης επισκεπτών και προμήθειας tablets για την υπογραφή εγγράφων	18.689,46	213,47			
55.7323.01	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ -ΦΟΙΝΙΚΑ (	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		
55.7331.01	Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - Εθ	88.796,40	88.796,40	74.400,00		
60.6041.02	"Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων - Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγυ	403.000,00	403.000,00	403.000,00	272.361,33	268.617,26
60.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΣΥΝΕΧΙΣΗ	91.000,00	103.000,00	103.000,00	42.582,67	42.582,67
60.6054.02	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.- Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δ	97.000,00	97.000,00	97.000,00	61.873,70	61.089,23
60.6054.03	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.491,67	9.491,67
60.6142.02	Παροχή υπηρεσιών για την επανένταξη - ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων - Χρηματοδότη		5.000,00	5.000,00		
60.6162.02	Υπηρεσίες στείρωσης ( Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας) - ( Χρηματοδότηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ")		21.600,00	21.600,00		
60.6463.01	Έξοδα δημοσιότητας-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της πράξης ένταξης "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ		1.053,66			
60.6473	Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων Κέντρου Κοινότητας - Χρηματοδότηση "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		3.000,00			
60.6495.01	Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών (Συμβάσεις Υπηρεσιών)-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη		12.380,16			
60.6495.02	Δαπάνη για λειτουργικά έξοδα βιωσιμότητας (λογαριασμοί κλπ)Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών-Χρημα		3.619,84			
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων-εξοπλισμού-υλικών γραφείου κλπ -Χρηματοδότηση από το πρ		3.000,00	1.518,53	997,73	997,73
60.7135.06	Προμήθεια εξοπλισμού περισυλλογής αδέσποτων ζώων - Χρηματοδότηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "		7.000,00	6.758,00	6.696,00	6.696,00
60.8117.01	Παλαιές οφειλές	42.010,44	41.024,64	41.024,64	41.024,64	41.024,64
60.8121.03	Παλαιές οφειλές (επενδύσεις)	17.851,00	17.851,00	17.851,00	17.851,00	17.851,00
61.6431.02	Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς - Επανάσταση 1821- ΚΕ	9.486,00	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	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			
61.7331.02	Εργασίες Επισκευής Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας (Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (συνε	7.815,77	1,00			
61.8121.02	Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες χρηματοδοτούμενα)	9.559,92	9.559,92	9.559,92	9.559,92	9.559,92



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
62.6117.02	Δαπάνη για δράσεις του Υποέργου 4 "Ενημέρωση και ευασητοποίηση για τις δράσεις διαχείρισης βιο	23.746,00	23.746,00			
62.6142.01	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων στα όρια ευθύνης Ε		17.513,42			
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 ανακύκλω	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	339.760,00			
62.7135.04	Προμήθειες για το υποέργο 2 "Δράσεις Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων" της πράξης "Δράσεις δια	2.229.520,00	2.229.520,00			
62.7135.05	Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για το υποέργο 3 "Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστών" της πράξης "Δράσεις δ	372.000,00	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			
62.8117.01	Παλαιές οφειλές		34.348,00	34.348,00	34.348,00	34.348,00
63.6495.01	Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & μεταφερομέν	19.163,38	19.163,38	8.843,46		
63.6521.01	Τόκοι Δανείων - "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας"- "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	50.000,00	50.000,00			
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"	50.000,00	50.000,00			
63.7131.02	Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μεί	300.000,00	300.000,00	300.000,00	11.904,00	11.904,00
63.7312.01	Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών Ύδρευσης Δ.Ε Ν. Ερυθραίας (Χρηματοδότηση πράξης "Βελτ	129.095,19	73.193,26	73.193,26		
63.8117.01	Παλαιές οφειλές		460,24	460,24	460,24	460,24
63.8121.01	Προμήθεια παγίων ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΔΑΝΕΙΟ)	49.776,08	447.826,00	447.826,00	447.826,00	447.826,00
64.6117.02	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συσ	8.000,00	8.000,00			
64.6117.03	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης του Δήμου Κηφισιάς		1,00	1,00		
64.6431.02	Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Αντών	37.200,00	23.560,00	23.560,00		
64.6521.01	Τόκοι Δανείων - "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσβ	50.000,00	50.000,00			
64.6521.02	Τόκοι Δανείων - "Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2019 & 2020"(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	50.000,00	50.000,00			
64.6524.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -c	3.000,00	3.000,00			
64.6524.02	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων "Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων	3.000,00	3.000,00			
64.6526.01	Χρεολύσια δανείων - "1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση -αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και π	50.000,00	50.000,00			



## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάιος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
64.6526.02	Χρεολύσια δανείων - "Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2019 & 2020" (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	50.000,00	50.000,00			
64.7135.03	Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την "Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Κηφισιάς (Χρηματο	2.156.546,00	2.156.546,00	2.132.893,00		
64.7135.04	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών πι	248.000,00	248.000,00	248.000,00		
64.7135.05	Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκ	371.512,68	371.512,68	370.884,00		
64.7321.02	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ι	1,00	1,00			
64.7333.02	Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής) (σ	1.000,00	1.000,00			
64.8117.01	Παλαιές οφειλές		112.119,56	112.119,56		
64.8121.01	Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες χρηματοδοτούμενα)	15.272,88	15.272,88	15.272,88	15.272,88	15.272,88
69.6041.01	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων - Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Επιδοτούμενου Προγράμματος ΟΑΕΔ		371.000,00	371.000,00	17.822,00	17.822,00
69.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. Επιδοτούμενου Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 (Δημόσια Πρόσκληση 11/2017)		93.000,00	93.000,00	3.972,50	3.972,50
70.6063	Ιματισμός και προστατευτικός εξοπλισμός εθελοντών πυροσβεστών του Εθελοντικού Πυροσβεστικού		10.000,00			
70.6117.01	Δαπάνες εργασιών για την άρση των συνεπειών από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2021 (Χρηματοδότηση	157.977,80	157.977,80	157.858,94		
70.6233.06	Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	37.200,00	37.200,00	7.440,00	7.440,00	3.720,00
70.6233.07	Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου για καθαρισμό και υπολείμματα καθαρισμού στα δάση κ		20.000,00	19.740,80		
70.6233.11	Δαπάνη καθαρισμού και υπολειμμάτων καθαρισμού στα περιαστικά δάση στη Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας		20.000,00	19.530,00		
70.6261.07	Εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης κτιρίου πρηνων Α.Τ. Εκάλης σε νέο Πυροσβεστικό Σταθμό		36.500,00			
70.6263.01	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού οχήματος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου		5.000,00			
70.6264.01	Επισκευή και συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων, αλυσοπριόνων, φυσητήρων για την Πολιτική Π	2.000,00	2.000,00	1.991,44		
70.6495.02	Δαπάνη καθαρισμού και υπολειμμάτων καθαρισμού από ιδιωτικούς χώρους στις Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας	32.000,00	32.000,00	31.744,00		
70.6495.03	Δαπάνη καθαρισμού και υπολειμμάτων καθαρισμού από ιδιωτικούς χώρους στην Δ.Ε.Κηφισιάς		28.000,00	27.776,00		
70.6495.05	Δαπάνη υλοτόμισης επικίνδυνων καμμένων δένδρων στις Αδάμες Κηφισιάς (συνεπεία πυρκαγιάς Αυγ	31.000,00	186,00			
70.6495.06	Δαπάνες απομάκρυνσης καμμένης δασικής ύλης που συσσωρευτηκε συνεπεία πυρκαγιάς Αυγούστου	31.000,00	16.244,00			
70.6641.03	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων (συνεχιζόμενη)		2.867,76	2.867,76	1.284,31	1.284,31
70.6641.04	Προμήθεια καυσίμων για το όχημα του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δήμου Κηφισιάς στη Δ		3.400,00			
70.6673.01	Επισκευή και συντήρηση φορητών ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας για την Πολιτική Προστασία		3.720,00			
70.6699.05	Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου	15.000,00	15.000,00	14.983,80	14.209,64	14.209,64





## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2024

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Μάϊος

Αρ.Πρωτ. : 25292

Ημ/νια Πρωτ. : 10/06/2024

## Προϋπολογισμός Εξόδων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Έγκριση	Διαμόρφωση Προ/σμού	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
70.6699.06	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη)	8.000,00	8.000,00	7.797,86		
70.7131.05	Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων, αλυσσπρίονων, φουσητήρων πλάτης κ.α. για την Πολιτική Προστασία	2.000,00	8.200,00			
70.7135.04	Προμήθεια διαφόρων φορητών ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας για την Πολιτική Προστασία		3.100,00	1.986,00		
70.7135.06	Προμήθεια μανικών πυρόσβεσης, πιστολιών πυρόσβεσης, συνδέσμων για μάνικες πυρόσβεσης, ειδικών		12.400,00			
70.7135.08	Προμήθεια συστήματος πυρανίχνευσης με drones (Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ055 πυρκαγιές Αυγούστου)	20.000,00	20.000,00			
70.7135.09	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθελοντικού Πυροσβαστικού Κλιμακίου Δήμου Κηφισιάς		5.000,00	1.238,45		
70.8117.01	Παλαιές οφειλές	70.718,70	25.716,31	25.716,31	971,11	971,11
9111	Αποθεματικό	20.588,05	285,20			
		08.609.546,14	11.955.393,28	70.524.712,07	24.609.647,38	24.093.493,21