



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | 150.000,00 | 150.000,00 | 105.013,09 | 38.649,39 |
| 0122 | Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 7.000,00 | 8.000,00 | | |
| 0129.01 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα -Αποζημίωση χρήσης δημοτικών ακινήτων | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.598,53 | 14.598,53 |
| 0211.03 | Τόκοι από καταθέσεις τραπεζών | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.908,65 | 9.908,65 |
| 0213.01 | Εσοδα από ανακύκλωση | 284,20 | 811,89 | 17.653,45 | 17.653,45 |
| 0239.01 | Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία | 115.000,00 | 115.000,00 | 121.391,24 | 36.229,42 |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 2.251.509,44 | 2.251.509,44 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού(συμπεριλαμβάνονται οι λαϊκές αγορ | 50.000,00 | 60.000,00 | 34.086,73 | 34.086,73 |
| 0321.01 | Δικαιώματα ύδρευσης από συνδέσεις (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε. & Εκάλης) | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.032,79 | 10.032,79 |
| 0322.01 | Τέλη ύδρευσης (Δημοτικές Ενότητες Ν.Ε.& Εκάλης) | 670.000,00 | 670.000,00 | 4.037,37 | 4.037,37 |
| 0331 | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου | | | 254,27 | 254,27 |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 200.000,00 | 220.000,00 | 83.028,85 | 83.028,85 |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.636,10 | 1.636,10 |
| 0412.01 | Δικαίωμα εκ κηδειών | 170.000,00 | 180.000,00 | 55.960,00 | 55.960,00 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 100.000,00 | 100.000,00 | 34.774,33 | 34.774,33 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.640,00 | 22.640,00 |
| 0415.01 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 105.000,00 | 105.000,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 0415.02 | Δικαιώματα από παραχώρηση χρήσης μαρμάρινων οστεοφυλακίων | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 0417.02 | Τέλη καθ/τητας νεκρ/φείου | 80.000,00 | 80.000,00 | 731,29 | 731,29 |
| 0417.04 | Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο | 35.000,00 | 40.000,00 | 10.170,00 | 10.170,00 |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 3.550.000,00 | 3.600.000,00 | 604.908,01 | 604.908,01 |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 40.000,00 | 50.000,00 | 11.948,42 | 11.948,42 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτ | 300.000,00 | 300.000,00 | 126.203,27 | 126.203,27 |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 200.000,00 | 210.000,00 | 127.995,53 | 127.995,53 |
| 0464 | Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.775,00 | 9.775,00 |
| 0467 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | | | 14.951,84 | 14.951,84 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0468 | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν.2773/1999, άρθρο 25 ν.3468/2006 | 28.000,00 | 30.000,00 | | |
| 0471.01 | Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων | 15.000,00 | 20.000,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 686.308,42 | 686.308,42 |
| 0521.01 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθ | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.283,20 | 5.283,20 |
| 0521.02 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθ | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 0521.03 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθ | 60.000,00 | 60.000,00 | 202,44 | 202,44 |
| 0521.04 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθ | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 0521.05 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθ | 13.000,00 | 20.000,00 | | |
| 0521.06 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθ | 50.000,00 | 50.000,00 | 168.414,16 | 168.414,16 |
| 0521.08 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, αρθ | 80.000,00 | 100.000,00 | 25.080,36 | 25.080,36 |
| 0521.11 | Πράξεις αναλογισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.992,86 | 6.992,86 |
| 0523 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.379,86 | 44.379,86 |
| 0526 | Εσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 160 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 0527 | Τροφεία δημοτικών παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ | 120.000,00 | 120.000,00 | 42.357,93 | 42.357,93 |
| 0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 7.738.900,13 | 7.738.900,13 | 2.583.860,88 | 2.583.860,88 |
| 0612 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 393.150,00 | 393.150,00 | 98.287,50 | 98.287,50 |
| 0614 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία | 79.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 0615 | Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 ν.2880/2001) | 111.100,00 | 111.100,00 | | |
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μο | 355.020,00 | 355.020,00 | 213.012,00 | 213.012,00 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρον | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 0715.03 | Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο | | | 2.021,12 | 2.021,12 |
| 0719 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | 5.000,00 | 5.000,00 | 95,63 | 95,63 |
| 1115.01 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| 1116.02 | Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 1212.02 | Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης | 500.000,00 | 500.000,00 | 225.786,45 | 225.786,45 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1212.03 | Χρηματοδότηση από το "ΕΣΠΑ της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ" με Κωδικό | 142.380,16 | 142.380,16 | | |
| 1212.07 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ της δράσης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω κοινόχρηστων ποδηλάτων | 379.512,68 | 379.512,68 | | |
| 1212.08 | Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πράξης "Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς ΟΓ | | 2.965.026,00 | | |
| 1219.01 | Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικί | | | 32.613,92 | 32.613,92 |
| 1219.02 | Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικ | 17.513,42 | 17.513,42 | | |
| 1219.04 | Χρηματοδότηση Προγράμματος ΣΑΕ 055 "Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και κατασ | 239.977,80 | 239.977,80 | | |
| 1315.01 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ.69 του Ν. 4509/2017) - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (π | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 1321.20 | Χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014- 2020 (ΕΣΠΑ) "Παρεμβάσεις βελτίωσης ε | 2.631,00 | 234.305,95 | | |
| 1322.06 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του έργου, "Επισκευή, συντήρηση κ | 1.674,19 | 1.674,19 | | |
| 1322.08 | Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ από το Πρόγραμμα "Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λει | 200.895,51 | 133.042,30 | | |
| 1322.10 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο "Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσ | | 173.850,00 | | |
| 1322.11 | Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικο | | 306.280,00 | 102.920,00 | 102.920,00 |
| 1322.14 | Επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασία | 119.906,75 | 119.906,75 | | |
| 1322.20 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Επισκευή και Συντήρηση Κλειστού Γυ | 128.293,17 | 240.628,30 | 112.335,13 | 112.335,13 |
| 1322.21 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεω | 98.479,56 | 98.479,56 | | |
| 1322.22 | Χρηματοδότηση από ΥΠΕΣ Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση & εξ | | 43.200,00 | | |
| 1323.01 | Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORISON 2020 για τη δράση "Αποκατάστα | 12.400,00 | 130.546,88 | 130.546,88 | 130.546,88 |
| 1323.04 | Χρηματοδοτήση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 " One Step Open DBL Solution" | | 132.669,76 | 93.515,63 | 93.515,63 |
| 1324.01 | Χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" | 137.280,40 | 137.280,40 | | |
| 1324.02 | Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλ | | 2.800.000,00 | | |
| 1326.03 | Έσοδο από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Γενική Γραμματεί | 25,30 | 25,30 | | |
| 1326.04 | Έσοδο από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Κατασκευή | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1326.11 | Εσοδα από υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής γι | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1326.12 | Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κηφισιάς και Περιφέρειας Αττικής για το έργο "Συ | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1329.02 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Ανάπλαση - αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου - Φοί | 455.000,00 | 604.511,60 | 158.275,56 | 158.275,56 |
| 1329.04 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022" - "Αστική Αναζωογόν | 74.400,00 | 74.400,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1329.05 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Π | 290.000,00 | 290.000,00 | | |
| 1329.06 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ.Ε. Εκά | 321.925,00 | 321.925,00 | | |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) | 260.000,00 | 260.000,00 | 119.661,58 | 119.661,58 |
| 1512.01 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα μέσω ΤΠ& Δ | | | 45.020,75 | 45.020,75 |
| 1512.02 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ εισπραττόμενα από Δ.Ο.Υ. | | | 294,94 | 294,94 |
| 1512.04 | Πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ | 155.000,00 | 155.000,00 | 57.728,39 | 57.728,39 |
| 1512.09 | Πρόστιμα για παράβαση κανονισμού καθαριότητας | 7.000,00 | 12.000,00 | 4.797,80 | 4.797,80 |
| 1513.01 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων άρθρο 19 Ν 1080/80)- Δημοτικών Τελών | 25.000,00 | 25.000,00 | 2,44 | 2,44 |
| 1513.02 | Πρόστιμο Δημοτικών Φόρων άρθρο 73 ΒΔ 24-9/59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 91,06 | 91,06 |
| 1513.03 | Πρόστιμο ΤΑΠ παρ. 12 άρθρο 24 Ν. 2130/93 | 60.000,00 | 60.000,00 | 105,32 | 105,32 |
| 1519.01 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | | 5.000,00 | 74,74 | 74,74 |
| 1622 | Έσοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 1691.02 | Τέλη διέλευσης (ν.3431/2006) άδειες τομής | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.081,27 | 1.081,27 |
| 1691.03 | Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης (ν.3431/2006) | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 1699.02 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (καταχωρήσεις σε εφημερί | 45.000,00 | 50.000,00 | 14.967,21 | 14.967,21 |
| 1699.12 | Έσοδα από κατάθεση εγγύησης έναντι πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 2230/93) | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.324,69 | 7.324,69 |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 4.000.000,00 | 4.020.000,00 | 3.834.855,25 | 3.834.855,25 |
| 2112.01 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε. | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.095,71 | 184.027,26 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 750.000,00 | 770.000,00 | 764.124,81 | 764.124,81 |
| 2118.01 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΕΚΔ/ΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ | 110.000,00 | 110.000,00 | 107.262,39 | 107.262,39 |
| 2118.02 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.411,48 | 4.411,48 |
| 2118.03 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα ΠΟΕ | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 2118.04 | Τακτικά έσοδα χαρτοσήμου και ΟΓΑ μισθωμάτων ΠΟΕ | 500,00 | 500,00 | | |
| 2119.01 | Εσοδο ΦΗΧ ΠΟΕ | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.102.729,09 | 1.102.729,09 |
| 2119.02 | Εσοδο από τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | | 65.000,00 | 48.095,96 | 48.095,96 |
| 2119.03 | Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις ΠΟΕ | 8.000,00 | 8.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2119.05 | Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού | | | 10.388,00 | 6.960,00 |
| 2119.06 | Ποσοστό από ΕΥΔΑΠ 22% | | | 2.365,00 | 1.585,00 |
| 2119.09 | Τέλη και δικαιώματα Κοιμητηρίων | 2.000,00 | 2.000,00 | 960,00 | 960,00 |
| 2119.10 | "Τέλη διαφήμισης εισπραττόμενα από το Δήμο | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.790,96 | 834,86 |
| 2119.12 | Έσοδα ΠΟΕ από τροφεία παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.955,95 | 9.955,95 |
| 2211.02 | Εσοδα από παράνομη στάθμευση ΠΟΕ | | | 1.984,87 | 1.984,87 |
| 2211.03 | Εσοδα από πρόστιμα 2%,5% & παρ/ντων ΠΟΕ | | | 4.099,16 | 4.099,16 |
| 2211.09 | Τέλη χρήσεως δικαιωμάτων διελεύσεως (ν. 3431/2006) | 54.031,60 | 54.031,60 | | |
| 3123.01 | Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του Ν.4509/20 | 3.140.174,90 | 2.795.657,21 | 857.543,33 | 857.543,33 |
| 3123.02 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για επενδυτικά δάνεια (αρ.130 ν.4635/2019) | 363.473,25 | 363.473,25 | | |
| 3123.03 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Ασπι | 2.441.746,00 | 2.441.746,00 | | |
| 3123.04 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για τα έργα "Επισ | 4.671,74 | 4.671,74 | | |
| 3123.05 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Δημ | 152.458,00 | 152.458,00 | | |
| 3123.06 | Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του επενδυτικού δανείου για το έργο "Βελτ | 990.499,95 | 990.499,95 | | |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 3.744.404,54 | 3.679.042,40 | 3.656.367,16 | 200.066,13 |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Ν.Ε. | 917.058,84 | 1.101.015,22 | 1.080.127,49 | 163.106,23 |
| 3214.01 | Τέλη και δικαιώματα σύνδεσης -εξωτερικές διακλαδώσεις | 128.798,95 | 127.991,00 | 127.991,00 | 1.343,21 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 1.151.084,55 | 1.112.294,83 | 1.102.646,02 | 45.549,60 |
| 3217.01 | Εισφορά -μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΥΛΕΝ | 4.785,90 | 4.785,90 | 4.785,90 | 160,88 |
| 3217.02 | Εισφορά-μετατροπή ,λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΦΡΑ | 4.602,88 | 4.602,88 | 4.602,88 | |
| 3217.04 | Εισφορά-μετατροπή , λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΟΣ ΦΟΙ | 62.266,38 | 61.482,15 | 61.482,15 | 116,52 |
| 3217.05 | Εισφορά-μετατροπή , λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ | 871.684,10 | 866.358,18 | 866.358,18 | 4.307,56 |
| 3217.06 | Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων στην περιοχή ΒΑΡΙΕΣ ΚΗΦ | 66.301,09 | 64.993,03 | 64.993,03 | 1.793,15 |
| 3217.07 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Ν.Ε. | 197.773,66 | 197.773,66 | 189.248,38 | |
| 3217.08 | Εισφορά - μετατροπή λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Μορτερό | 108.822,78 | 108.549,85 | 98.291,52 | 219,53 |
| 3217.09 | Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα λοιπών περιοχών | 12.524,24 | 10.893,55 | 10.893,55 | 1.943,49 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 1.996.720,63 | 2.079.517,71 | 2.079.022,32 | 67.825,73 |
| 3219.01 | Εισπρακτέα υπόλοιπα (νεκρ/φείοι , μισθώματα , τέλη χρήσης πεζ/μίου) | 1.082.113,22 | 1.047.359,49 | 1.037.949,50 | 24.373,56 |
| 3219.03 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΗΧ | 484.692,95 | 512.034,38 | 510.479,64 | 18.015,47 |
| 3219.04 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη διαφήμισης Ν.Ε. | 611.856,30 | 599.761,40 | 599.761,40 | 1.938,13 |
| 3219.05 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή , επισκευή συντήρηση πεζοδρομίων ρείθρων και κρασπέδων | 3.141,96 | 3.141,96 | 3.141,96 | |
| 3219.06 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προστίμου | 8.469.202,98 | 8.464.594,27 | 8.451.404,04 | 4.490,01 |
| 3219.07 | Λοιπά έσοδα | 33.267,13 | 33.267,13 | 33.267,13 | |
| 3219.09 | Εισπρακτέα υπόλοιπα καταλογιστικών αποφάσεων | 601.098,50 | 601.098,50 | 601.098,50 | |
| 3219.10 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς | 10.125,61 | 14.598,55 | 14.598,55 | |
| 3219.12 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα χρήσης οστεφυλακίων ΠΟΕ | 14.096,42 | 31.359,17 | 31.209,17 | 3.291,70 |
| 3219.13 | Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαριότητας νεκροταφείου ΠΟΕ | 13.957,95 | 27.997,45 | 27.997,45 | 3.918,49 |
| 3219.14 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ. | 400,83 | 1.940,83 | 1.940,83 | |
| 3219.15 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | 75.787,33 | 75.787,33 | 75.787,33 | |
| 3219.16 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα από αποζημίωση χρήσης ΠΟΕ | | 18.940,14 | 18.940,14 | |
| 3219.17 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΚΔΚ) ΠΟΕ | 161,70 | 3.044,25 | 3.044,25 | 2.435,35 |
| 3221.01 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο 2% κλπ | 662.785,28 | 670.252,28 | 669.146,86 | 8.055,75 |
| 3221.02 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού | 200.341,61 | 196.182,84 | 196.182,84 | 2.923,70 |
| 3221.03 | Εισπρακτέα υπόλοιπα ποσοστού 22% ΕΥΔΑΠ | 44.987,66 | 44.209,31 | 44.209,31 | 394,91 |
| 3221.04 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από παράνομη στάθμευση | 6.449.139,46 | 6.342.711,16 | 6.325.860,30 | 44.498,71 |
| 3221.05 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαιρέτων | 4.622.096,57 | 4.592.529,64 | 4.592.529,64 | 770,63 |
| 3221.06 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από προσκύρωση Δημοτικών εκτάσεων | 787.803,03 | 753.500,31 | 753.500,31 | 1.633,90 |
| 3221.08 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 4.031,76 | 5.529,09 | 5.529,09 | 847,84 |
| 3221.09 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πράξεις αναλογισμού Ν.Ε. | 220.698,23 | 219.966,33 | 219.966,33 | 2.159,16 |
| 3221.10 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας | | 11.280,36 | 11.230,36 | 2.101,77 |
| 3221.11 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα παραβάσεων φορολογικών διατάξεων (αρ.19 Ν.1080/80) Δημοτ | 8.024,64 | 8.024,64 | 8.024,64 | 8.024,64 |
| 3221.12 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο Δημοτικών Φόρων (αρ.73 ΒΔ 24-9/59) ΦΗΧ ΠΟΕ | 2.121,04 | 2.121,04 | 2.121,04 | 2.121,04 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|---|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 3221.13 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο ΤΑΠ (παρ.12 αρ.24 Ν. 2130/93) ΠΟΕ | 10.709,76 | 10.709,76 | 10.709,76 | 6.646,16 |
| 3221.14 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για τέλη κοινοχρήστων χώρων ΠΟΕ | 82.894,63 | 79.084,93 | 79.084,93 | 313,65 |
| 3222.01 | Έργα αποχέτευσης Ε. | 3.074,39 | 3.074,39 | 3.074,39 | |
| 3222.02 | Συνδέσεις αποχέτευσης Ε. | 736,43 | 736,43 | 736,43 | |
| 3222.03 | Εισπράξεις υπέρ ΕΥΔΑΠ Ε. | 676,36 | 676,36 | 676,36 | |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά των υπαλλήλων και τα έξοδα παράστασης | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 382.905,48 | 382.905,48 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών | 3.000,00 | 3.000,00 | 542,06 | 542,06 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ | 345.000,00 | 345.000,00 | 145.435,34 | 145.435,34 |
| 4129 | Λοπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | 285.000,00 | 296.000,00 | 56.265,93 | 56.265,93 |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 2.066.331,41 | 2.066.331,41 |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 180.000,00 | 180.000,00 | 37.070,23 | 37.070,23 |
| 4142.01 | Είπραξη ποσοστού 25% από τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. | | | 212,79 | 212,79 |
| 4149.01 | Χαρτόσημα και ΟΓΑ | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.078,26 | 2.650,63 |
| 4149.02 | Λοιπές κρατήσεις Δήμου υπέρ τρίτων (σύλλογος, διατροφές, κατασχέσεις κ.α.) | 26.000,00 | 26.000,00 | 8.322,14 | 8.322,14 |
| 4149.03 | Είσπραξη ΦΠΑ προς απόδοση | 160.000,00 | 160.000,00 | 46.623,13 | 29.851,37 |
| 4149.04 | Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίω | 4.500,00 | | | |
| 4149.05 | Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3 του αρ. 350 | 4.500,00 | | | |
| 4149.06 | Κράτηση 0,1% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3 άρθρ.350 Ν.4 | 2.000,00 | | | |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 2.500,00 | 2.500,00 | 18,20 | 18,20 |
| 4212.02 | Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 4212.03 | Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 4212.04 | Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Εκάλης | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 4219.01 | Επιστροφή χρημάτων από απεργίες-άδειες άνευ αποδοχών & αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υ | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.660,44 | 1.660,44 |
| 4219.02 | Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.919,38 | 6.919,38 |
| 4311.01 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης | 310.080,00 | 310.480,00 | 199.425,00 | 199.425,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εσόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|---------|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4313.01 | Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, ΔΗΜ. | 80.000,00 | 120.500,00 | | |
| 4319.01 | Έσοδα από το πρόγραμμα ΟΑΕΔ ΚοινωφελούςΧαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέρ | 350.000,00 | 470.000,00 | | |
| 5111.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ε | 779.813,21 | 779.813,21 | 779.813,21 | 779.813,21 |
| 5113.02 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ύδρευ | | 119.482,85 | 119.482,85 | 119.482,85 |
| 5119.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 2.976.648,41 | 448.501,59 | 448.501,59 | 448.501,59 |
| 5121.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 7.839,65 | 1.141.192,39 | 1.141.192,39 | 1.141.192,39 |
| 5122.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα (εκτός Π.Δ.Ε) . για πιστώσεις προοριζόμενες για επε | 511.366,08 | 396.943,81 | 396.943,81 | 396.943,81 |
| 5122.04 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για δαπανες πυρ | 79.380,75 | 11.204,90 | 11.204,90 | 11.204,90 |
| 5122.05 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα προερχόμενο απο το πρόγραμμα SPARCS | 71.433,20 | 50.893,20 | 50.893,20 | 50.893,20 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για τη κάλυψη ειδικευμένων δαπανών από το \ | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν | 124.931,75 | 31.213,43 | 31.213,43 | 31.213,43 |
| 5129.01 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 5.196.180,60 | 4.491.886,86 | 4.491.886,86 | 4.491.886,86 |
| | | 05.769.330,63 | 10.669.682,14 | 60.031.659,37 | 26.675.076,45 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6031 | Αποδοχές ειδικών συμβούλων,συνεργατών Δημάρχου και μετακλητού Γενικού Γραμματέα (+τις αναμε | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| 00.6032 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.789,76 | 2.789,76 |
| 00.6041.01 | Αμοιβή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 704,32 | 704,32 |
| 00.6053.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 19.573,08 | 19.573,08 |
| 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 | 108,32 | 108,32 |
| 00.6055 | Απόδοση εισφορών εργαζομένων στα πλαίσια του Προγράμματος του ΟΑΕΔ Κοινωνιολογίας Χαρακτήρ | 350.000,00 | 470.000,00 | 350.000,00 | 233.793,92 | 233.793,92 |
| 00.6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 57.688,00 | 57.688,00 |
| 00.6061.01 | Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2018 - 2019 (συνεχιζόμενη) | 44.378,40 | 44.378,40 | 44.378,40 | 43.788,88 | 43.788,88 |
| 00.6061.02 | Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2023 | 138.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6061.06 | Λοιπές παροχές-Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2020 -2021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 00.6061.08 | Λοιπές παροχές - Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων 2022 (συνεχιζόμενη) | 137.928,30 | 137.928,30 | 136.928,30 | | |
| 00.6063.07 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) έτους 2022 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 00.6063.08 | Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού) | 187.643,28 | 187.643,28 | 187.643,28 | | |
| 00.6063.10 | Λοιπές παροχές σε είδος (ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) ΦΕΚ 2208/2019 ΤΕΥΧΟΣ Β' | 2.000,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | | |
| 00.6073.03 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 4.000,00 | 4.000,00 | 760,00 | | |
| 00.6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 60.000,00 | 90.000,00 | 67.069,19 | 30.603,25 | 29.955,35 |
| 00.6113.03 | Αμοιβή για δαπάνες μεταφράσεων (Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "open DBL"- Hori | | 1.500,00 | | | |
| 00.6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.946,80 | 1.946,80 |
| 00.6117.01 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Σ | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 00.6117.03 | Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96) | | 9.500,00 | | | |
| 00.6117.04 | Αμοιβή για πραγματογνώμονες | 1.000,00 | | | | |
| 00.6117.05 | Ανάθεση εργασίας σε γιατρό εργασίας (Ν.1586/85, Ν.1836/89 & Π.Δ 17/96) (συνεχιζόμενη) | | 5.596,00 | 5.596,00 | | |
| 00.6121.01 | Αντιμισθία αιρετών -έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθα 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 51.505,20 | 51.505,20 |
| 00.6123.01 | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών κοινοτήτων (Ν.3852/2010) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 00.6132.09 | Αμοιβές Επιτροπών για ανάθεση & παραλαβή Δημοσίων Έργων (Αρ.221 Ν.4412/16 ως ισχύει) | | 1.000,00 | | | |
| 00.6142.01 | Ανάθεση εργασίας σε τεχνικό ασφαλείας | 11.903,50 | 8.003,50 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6142.02 | Δαπάνες φωτισμού & βιβλιοθήκης σχεδίων & εγγράφων της Τ.Υ & της Πολεοδομίας (συνεχιζόμε | | 7.679,81 | 7.679,81 | | |
| 00.6151.02 | Δικαίωμα ΔΕΗ απο είσπραξη ΤΑΠ | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 29.356,17 | 29.356,17 |
| 00.6221.01 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού) (συνεχιζόμενη) | 10.581,76 | 10.581,76 | 3.351,14 | | |
| 00.6221.03 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού) (συνεχιζόμενη) | 2.931,82 | 2.931,82 | 454,00 | | |
| 00.6221.07 | Ταχυδρομικά Τέλη (Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος) | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.160,00 | | |
| 00.6221.08 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Επιστολικού) | | 16.000,00 | 15.872,00 | | |
| 00.6221.09 | Ταχυδρομικά Τέλη (Υπηρεσίες Υβριδικού) | | 6.000,00 | 5.456,00 | | |
| 00.6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 150.000,00 | 170.000,00 | 150.000,00 | 115.295,62 | 115.295,62 |
| 00.6311.01 | Φόροι τόκων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.486,29 | 1.486,29 |
| 00.6312 | Λοιποί φόροι | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 00.6331.01 | Ενιαίος φόρος ιδιοκτητών ακινήτων ΕΝΦΙΑ | 42.000,00 | 42.000,00 | | | |
| 00.6331.04 | Φόρος εισοδήματος | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 00.6421.03 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Σ | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 00.6421.05 | Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HORIZON 2020 (| | 12.000,00 | 11.050,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| 00.6421.06 | Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή αιρετών του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Προγράμμα "open DBL" - Horiz | | 1.000,00 | | | |
| 00.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (εξωτερικού-εσωτερικού) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 00.6422.02 | Δαπάνες ταξιδίων από συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Προγράμμα "open DBL"- Η | | 4.000,00 | | | |
| 00.6431.03 | Δαπάνη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών ((Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό π | | 10.000,00 | | | |
| 00.6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | 500,00 | | | |
| 00.6442.01 | Διοργάνωση & συμμετοχή συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων πα | | 1.139,48 | | | |
| 00.6442.02 | Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων (Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Προγράμμα "op | | 2.500,00 | | | |
| 00.6443.02 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συνεχιζόμενη) | | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.084,86 | 1.084,86 |
| 00.6443.04 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.468,75 | 186,45 | 186,45 |
| 00.6443.08 | Δαπάνη διοργάνωσης εκδήλωσης "ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2023" | | 19.369,15 | 19.369,15 | 17.107,48 | 12.588,48 |
| 00.6451.02 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (συνεχιζόμενη) | | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 00.6451.03 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.590,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 00.6452.04 | Ετήσια συνδρομή για χρήστες της εφαρμογής AUTOCAD | | 7.921,20 | | | |
| 00.6452.07 | Ετήσια συνδρομή στη βάση πληροφοριών Δήμος NET (συνεχιζόμενη) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 00.6452.18 | Συνδρομή σε διαδικτυακή πύλη - πλατφόρμα νομικού περιεχομένου | | 1.150,00 | | | |
| 00.6452.19 | Συνδρομή στη διαδικτυακή πύλη 4412.gr (συνεχιζόμενη) | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | | |
| 00.6453.03 | Ετήσια συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία " | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00.6453.06 | Συνδρομή για αποστολή αποκομμάτων τύπου (ηλεκτρονική μορφή) | 1.600,00 | 1.600,00 | 362,08 | | |
| 00.6453.09 | Ετήσια συνδρομη στο δίκτυο πόλεων "Βιώσιμη Πόλη" | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 00.6453.10 | Συνδρομή για την ολοκληρωμένη εφαρμογή τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων (συνεχιζόμενη) | | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| 00.6462.01 | Δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.822,18 | 1.236,28 |
| 00.6463.01 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.341,24 | 4.093,24 |
| 00.6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.195,70 | 50.253,40 | 41.820,81 |
| 00.6495.01 | Εξοδα κηδείας αποβιούντων απόρων Δήμου Κηφισιάς | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6495.04 | Δαπάνες για μαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων (Δ.Σ. , Ο.Ε κ.λ.π.) (συνεχιζόμενη) | 7.788,22 | 8.680,22 | 8.680,22 | 4.378,96 | 2.704,18 |
| 00.6495.12 | Προμήθεια ΕΛΤΑ για είσπραξη προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.786,78 | 3.786,78 |
| 00.6495.14 | Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Ν.Ερυθραίας (ΦΕΚ Β' 34/11-12-2011) | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 00.6495.15 | Δαπάνες σχετικές με εκτέλεση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Εκάλης (ΦΕΚ Β' 3440/11-12-2011) | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 00.6495.28 | Δαπάνες εγγραφής δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο και λοιπών συναλλαγών | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6495.33 | Δαπάνες πληρωμής παραβόλων | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6495.34 | Δαπάνη φωτοτύπησης δικογραφιών & λοιπών δικαστικών εξόδων | | 3.000,00 | 3.000,00 | 132,90 | 132,90 |
| 00.6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | 225.357,06 | | -225.357,06 | | |
| 00.6515.01 | Έξοδα Τραπέζης | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.005,00 | 3.664,52 | 3.664,52 |
| 00.6515.05 | Έξοδα τραπέζης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Sparcs Horizon 2020 | | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| 00.6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 676.139,39 | | -676.139,39 | | |
| 00.6521.01 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού | 98.894,25 | | -98.894,25 | | |
| 00.6526.01 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 219.544,45 | | -219.544,45 | | |
| 00.6711.01 | Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών (12% των 2/3 Ν.1828) | 310.080,00 | 310.480,00 | 119.235,88 | 119.235,88 | 119.235,88 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 00.6711.02 | Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών απο το 25% του Φ.Η.Χ. αποφ Δ.Σ. | 150.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 00.6711.03 | Επισκευή & συντήρηση σχολείων απο επιχορήγηση ΣΑΤΑ - ΚΑΠ (ΤΠΔ) | 111.100,00 | 111.100,00 | | | |
| 00.6715.01 | Επιχορήγηση Ανθοκομικής Εκθεσης | 400.000,00 | 400.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | |
| 00.6715.14 | Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονή | 150.000,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 00.6715.19 | Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" | 350.000,00 | 380.000,00 | 250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 00.6715.20 | Επιχορήγηση του Δήμου στο Νομικό Πρόσωπο "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" | 1.400.000,00 | 1.835.000,00 | 700.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 00.6718.01 | Εισφορά στην εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΠΡΟΝΟΗ" (παρ.5 άρθρ.267 Ν.3463/06) | 28.366,00 | 28.366,00 | | | |
| 00.6718.05 | Αποδότηση υπέρ του Δημοσίου του 50% του επιβαλλόμενου προστίμου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.6722.03 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2023 | 37.826,59 | 37.826,59 | | | |
| 00.6722.04 | Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού έτους 2018 (συνεχιζόμενη) | 2.000,00 | 4.653,16 | 4.653,16 | 1.218,14 | |
| 00.6726.01 | Εισφορά ΟΤΑ από ΤΑΠ(15% επί εισπράξεων βάση Ν.2130/93) | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 173.163,69 | 173.163,69 |
| 00.6726.02 | Προμήθεια 1,5/1000 υπέρ Τ.Π.Δ. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.713,54 | 4.713,54 |
| 00.6726.04 | Προκαταβολή & 38560/26-9-2013 ΚΥΑ | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 3.944,68 | 3.944,68 |
| 00.6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 110.000,00 | 110.138,00 | 54.924,00 | 54.924,00 | 54.786,00 |
| 00.6735 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 00.6736.01 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | 33.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 00.6739.06 | Αποζημίωση πολιτών από βλάβες που υπέστησαν από υπαιτιότητα Δήμου | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.781,37 | 4.184,09 | 836,00 |
| 00.6821.02 | Πρόστιμα & Προσαυξήσεις | 10.000,00 | 275.000,00 | 65.202,93 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 00.6823.01 | Τόκοι υπερημερίας έργων-εργασιών-προμηθειών | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 00.8111.01 | Παλαιές οφειλές που αφορούν αμοιβές & έξοδα προσωπικού | | 75.128,72 | 75.128,72 | 74.918,73 | 74.918,73 |
| 00.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 210.248,72 | 279.651,52 | 279.651,52 | 276.308,25 | 275.309,22 |
| 00.8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές συνταξιοδοτικά υπαλληλων και τα έξοδα παρά | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 00.8221 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών εργαζομενων | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 382.905,48 | 382.905,48 |
| 00.8222 | Φόροι-20% χαρτόσημο-ΟΓΑ για Δήμαρχο-Αντιδήμαρχους-Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου-Προέδρων λοι | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 542,06 | 542,06 |
| 00.8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ | 345.000,00 | 345.000,00 | 345.000,00 | 107.914,77 | 85.362,60 |
| 00.8229 | Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 285.000,00 | 296.000,00 | 296.000,00 | 54.181,42 | 52.808,58 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 00.8231.01 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ κλπ.) | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 2.066.987,88 | 2.066.987,88 |
| 00.8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 37.070,23 | 37.070,23 |
| 00.8242.01 | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ) | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| 00.8242.03 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων σύλλογος διατροφές κλπ | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 8.405,02 | 8.405,02 |
| 00.8242.07 | Απόδοση ΦΠΑ | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 00.8242.08 | Απόδοση κράτησης 0,10% στις συμβάσεις για λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δ | 4.500,00 | | -4.500,00 | | |
| 00.8242.09 | Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) της παρ.3 | 4.500,00 | | -4.500,00 | | |
| 00.8242.11 | Απόδοση κράτησης 0,1% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) (παρ.3 | 2.000,00 | | -2.000,00 | | |
| 00.8251.02 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητα Κηφισιάς | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 00.8251.03 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 00.8251.04 | Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Ενότητας Εκάλης | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 00.8264.01 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)(ΚΥΑ οικ.2 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.870,49 | 10.618,30 | 3.356,85 |
| 00.8264.02 | Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων από εγγυήση πιθανής οφειλής ΤΑΠ (παρ. 18 αρθ. 24 Ν. 22 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 00.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 27.848.243,26 | 28.098.275,02 | | | |
| 10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 569.060,78 | 499.562,89 |
| 10.6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 26.042,30 | 26.042,30 |
| 10.6021.01 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ει | 875.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 343.026,30 | 343.026,30 |
| 10.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 20.120,69 | 20.120,69 |
| 10.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 250.000,00 | 259.900,00 | 250.000,00 | 100.966,04 | 100.966,04 |
| 10.6041.04 | Αμοιβή για πρακτική άσκηση δικηγόρων | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 1.608,00 | 1.608,00 |
| 10.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.388,48 | 5.388,48 |
| 10.6051.07 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 117.112,40 | 94.161,03 |
| 10.6052.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 76.176,16 | 76.176,16 |
| 10.6054.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 80.000,00 | 83.600,00 | 80.000,00 | 22.772,07 | 22.772,07 |
| 10.6117.01 | Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Ε.Ε. 679/2018) (συνεχι | 4.550,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 6.387,45 | 5.087,93 |
| 10.6117.02 | Αμοιβή υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός κανονισμός Ε.Ε. 679.2018) | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6117.06 | Αμοιβή παροχής υπηρεσίας επεξεργασίας και σύνταξης οικονομικών αναφορών (Reporting System) (α | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 10.6117.07 | Δαπάνη υποστήριξης της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου | | 1.000,00 | | | |
| 10.6117.08 | Αμοιβή παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης εργαζομένων Δήμου Κηφισιάς | | 2.232,00 | | | |
| 10.6117.09 | Δαπάνη για Στρατηγική Αστικού Μετασχηματισμού - Κοινωνική Ενδυνάμωση - City Vision - Smart City | | 17.000,00 | | | |
| 10.6142.02 | Δαπάνες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 (συνεχιζόμενο) | 9.114,00 | 9.114,00 | 9.114,00 | | |
| 10.6142.03 | Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσ | | 12.600,00 | | | |
| 10.6142.10 | Δαπάνη παροχής υπηρεσιών για την καταγραφή και στρατηγική αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσία | 30.000,00 | | | | |
| 10.6142.12 | Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής - εκπαιδευτικής υποστήριξης στους τομείς των δημοσίων συμβάσ | 19.800,00 | 24.552,00 | 24.552,00 | | |
| 10.6142.16 | Δαπάνες αποξήλωσης-αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων (συνεχιζόμενη) | 2.232,00 | 2.232,00 | 2.232,00 | | |
| 10.6142.18 | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κινδύνων και την διαμόρφω | 7.400,00 | | | | |
| 10.6142.20 | Δαπάνη για αμοιβή ορκωτών λογιστών (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARCS-HO | 2.500,00 | 7.440,00 | 2.500,00 | | |
| 10.6142.22 | Παροχή υπηρεσιών - συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 10.6151.01 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη δημοτικών φόρων | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 43.621,92 | 43.621,92 |
| 10.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10.6212.02 | Δαπάνη για φυσικό αέριο για θέρμανση κτιρίων του Δήμου | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.938,76 | 22.879,73 |
| 10.6232.01 | Μισθώματα κτιρίων | 217.000,00 | 217.000,00 | 214.500,00 | 74.000,00 | 60.500,00 |
| 10.6232.02 | Αποζημίωση χρήσης σε δικαιούχο ιδιοκτήτη κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου | 209.948,40 | 238.775,84 | 209.948,40 | 68.486,80 | 54.783,10 |
| 10.6232.06 | Καταβολή κοινοχρήστων | 25.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 53.207,76 | 53.207,76 |
| 10.6235.01 | Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη) | | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
| 10.6235.02 | Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.736,00 | | |
| 10.6262.01 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη) | 2.600,00 | 2.600,00 | | | |
| 10.6262.02 | Συντήρηση & επισκευή συστημάτων συναγερμών, κωδικοποιητών & συστημάτων πυρανίχνευσης | | 2.672,20 | 2.672,20 | | |
| 10.6262.03 | Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων (συνεχιζόμενη) | 4.410,00 | 12.508,23 | 12.508,23 | 2.999,00 | 1.821,00 |
| 10.6262.07 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (συνεχιζόμενη) | | 745,97 | 745,97 | | |
| 10.6262.11 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού καυστήρα-λέβητα Δημοτικού Κτιρίου | 3.000,00 | 746,00 | 746,00 | 458,80 | |
| 10.6262.12 | Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενη) | 4.000,00 | 4.284,62 | 284,62 | 1.799,64 | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6262.14 | Συντήρηση & επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης & κλιματιστικών μονάδων | 6.000,00 | 10.000,00 | 4.340,00 | | |
| 10.6262.20 | Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων | | 6.356,50 | 6.287,00 | | |
| 10.6262.23 | Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού | 5.000,00 | 10.000,00 | 4.535,85 | 2.114,20 | 905,20 |
| 10.6264.01 | Συντήρηση ψυκτών (συνεχιζόμενη) | 2.232,00 | 2.755,20 | 2.455,20 | 223,20 | 223,20 |
| 10.6264.03 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων | | 10.000,00 | | | |
| 10.6264.05 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | 4.478,87 | 4.478,87 | 1.406,23 | 1.406,23 |
| 10.6266.02 | Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας | 2.600,00 | 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 σύσ | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 10.6266.07 | Υποστήριξη-συντήρηση-εκπαίδευση συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων HRMS | 20.460,00 | 20.460,00 | 20.460,00 | | |
| 10.6266.08 | Συντήρηση υποστήριξη τριών συσκευών (τοίχος προστασίας HARDWARE-FIREWALL-FIREBOX) | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.650,84 | | |
| 10.6266.11 | Συντήρηση - υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης (συνεχιζόμενη) | 2.000,00 | | | | |
| 10.6266.12 | Συντήρηση -υποστήριξη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Δήμου και των υποσυστημάτων του | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 10.6266.13 | Συντήρηση-υποστήριξη συστημάτων επικοινωνίας (e-mail-Proxy server Δήμου Κηφισιάς, δικτυακός τό | 20.000,00 | 19.041,96 | 14.741,12 | | |
| 10.6266.16 | Συντήρηση-υποστήριξη δικτυακής γραμματείας και αποχέτευσης | 620,00 | 620,00 | 620,00 | | |
| 10.6266.17 | Συντήρηση υποστήριξη HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, SCANNERS ΚΛΠ) (σ | 20.000,00 | 5.077,80 | 5.077,80 | 5.077,80 | 5.077,80 |
| 10.6266.19 | Συντήρηση-υποστήριξη Νομικής Υπηρεσίας | 600,00 | 600,00 | | | |
| 10.6266.20 | Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογής διασύνδεσης μισθοδοσίας με οικονομική εφαρμογή GENESIS (BI, | 14.000,00 | 14.000,00 | | | |
| 10.6266.22 | Χρήση βελτιωμένων εκδόσεων (ετήσια release) μηχανογραφικών εφαρμογών Singular-Genesis | 23.000,00 | 23.000,00 | | | |
| 10.6266.29 | Υπηρεσίες για την μετάπτωση συστήματος αποφάσεων στο βασικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμο | 12.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 10.6266.31 | Συντήρηση υποστήριξη εφαρμογών διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών | 29.000,00 | 28.941,60 | 28.941,60 | | |
| 10.6266.33 | Συντήρηση υποστήριξη HARDWARE ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SERVERS, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, SCANNERS ΚΛΠ) | | 15.000,00 | | | |
| 10.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης λογ/σμοί ΕΥΔΑΠ, συνδέσεις, επανασυνδέσεις ρολογιών κ.λ.π. | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 45.049,78 | 44.802,78 |
| 10.6274.09 | Δαπάνες απολύμανσης στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης προς αποφυγή μετάδοσης του covid 19 (c | | 9.895,20 | 9.895,20 | | |
| 10.6274.10 | Δαπάνες απεντόμωσης Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας και Κηφισιάς | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| 10.6275 | Δαπάνες εργασιών αποφράξεων και καθαρισμού φρεατίων | | 4.960,00 | 4.960,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 10.6495.08 | Δαπάνες ασφάλισης & φύλαξης Δημοτικών κτιρίων (παρ. 11 άρθρ.21 Ν.3731/2008) | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | | |
| 10.6495.14 | Δαπάνες ασφάλισης & φύλαξης Δημοτικών κτιρίων (παρ. 11 άρθρ.21 Ν.3731/2008) (συνεχιζόμενη) | 55.801,72 | 55.801,72 | 55.801,72 | 55.801,71 | 50.650,79 |
| 10.6495.22 | Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη του Δήμου στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών άμεσης επικοινωνίας | 15.772,80 | 16.298,56 | 16.298,56 | 3.154,56 | 3.154,56 |
| 10.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων κλπ | | 200,00 | | | |
| 10.6611.05 | Προμήθεια εντυπών υπηρεσιών,ειδών τυπογραφείου (βιβλία υπηρεσιών σφραγιδες κ.τ.λ.) | | 9.982,00 | 9.982,00 | | |
| 10.6612.01 | Προμήθεια γραφικής ύλης (συνεχιζόμενη) | 14.215,00 | 24.215,00 | 14.215,00 | 13.220,08 | 9.058,02 |
| 10.6612.02 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις εκλογές | | 5.000,00 | | | |
| 10.6613.02 | Προμήθεια έντυπου εκλογικού υλικού | | 4.000,00 | | | |
| 10.6615.02 | Δαπάνη έκδοσης -εκτύπωσης ξυστών κουπονιών ελεγχόμενης στάθμευσης | | 5.919,76 | 5.919,76 | | |
| 10.6615.03 | Δαπάνη έκδοσης - εκτύπωσης - βιβλιοδέτησης (συνεχιζόμενη) | | 3.175,64 | 3.175,64 | 3.174,40 | |
| 10.6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.730,70 | 2.730,10 | |
| 10.6635.01 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των εκλογικών κέντρων | | 10.000,00 | | | |
| 10.6635.03 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (συνεχιζόμενη) | 45.000,00 | 44.975,47 | 44.975,47 | | |
| 10.6641.01 | Προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη) | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 22.101,38 | 18.067,42 |
| 10.6643.01 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση | 55.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 10.6643.02 | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχιζόμενο) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 18.650,88 | 18.650,88 |
| 10.6661.03 | Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού στη Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας | 37.000,00 | 36.999,80 | 36.999,80 | | |
| 10.6661.09 | Προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών κτιρίων | | 5.000,00 | | | |
| 10.6691 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων | | 1.000,00 | | | |
| 10.6699.02 | Προμήθεια αναλωσίμων μηχ/κού δικτύου Διοικητικών-Οικονομικών υπηρεσιών (SW & HW) | 30.000,00 | 29.888,22 | 29.888,22 | 17.553,06 | 13.887,00 |
| 10.6699.09 | Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων δήμου (συνεχιζόμενη) | 1.000,00 | | | | |
| 10.6699.11 | Προμήθεια κλειδιών & κλειδαριών κτιρίων του Δήμου (συνεχιζόμενο) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.842,64 | |
| 10.6699.14 | Προμήθεια εργαλείων για το Τμήμα Μηχανογράφησης | 1.000,00 | | | | |
| 10.6699.23 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10.7131.03 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | |
| 10.7133.03 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 10.7134.01 | Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ) (συνε | | 9.736,48 | 9.736,48 | 9.736,48 | |
| 10.7134.05 | Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, SCANNERS κλπ) | 50.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 10.7134.16 | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (χρήση νέων εφαρμογών, windows, oracle ms Office κλπ) | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 10.7134.22 | Προμήθεια ψηφιακών υπογραφών (συνεχιζόμενη) | | 446,40 | 446,40 | | |
| 10.7134.32 | Ψηφιοποίηση αρχείου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών (συνεχιζόμενη) | | 37.200,00 | 37.200,00 | | |
| 10.7134.33 | Προμήθεια άδειας χρήσης εφαρμογής για αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου | | 6.200,00 | 6.200,00 | | |
| 10.7135.09 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών (συνεχιζόμενη) | | 999,44 | 999,44 | 999,44 | 999,44 |
| 10.7135.17 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.830,55 | 474,55 | 84,32 |
| 10.7135.20 | Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αυτονομιών στο λεβητοστάσιο του Δημαρχείου Κηφισιάς | | 7.564,00 | | | |
| 10.7518.02 | Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (άρθρου 267 ΚΔΚ) Διαδημοτικό Δίκτυο "KENTPC | | 5.000,00 | | | |
| 10.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 138.167,18 | 188.922,52 | 188.922,52 | 159.900,04 | 159.282,58 |
| 10.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 3.369,28 | 2.529,60 | 2.529,60 | 2.529,60 | 2.529,60 |
| 15.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΚΕΠ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορ | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 122.405,52 | 107.008,03 |
| 15.6011.03 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 223.939,07 | 196.098,79 |
| 15.6011.05 | Λοιπές πρόσθετες παροχές. Επίδομα παραπληγίας | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.084,00 | 3.084,00 |
| 15.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.426,47 | 24.426,47 |
| 15.6021.01 | "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 764.629,18 | 764.629,18 |
| 15.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | | 15.987,80 | 14.842,80 | 9.690,30 | 9.690,30 |
| 15.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.996,37 | 69.996,37 |
| 15.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 290.000,00 | 304.850,00 | 290.000,00 | 111.571,86 | 111.571,86 |
| 15.6041.03 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων (επιχορήγηση από Υπ.Εσ.) | 266.265,00 | 266.265,00 | 266.265,00 | 114.142,58 | 114.142,58 |
| 15.6042 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 39.198,75 | 39.198,75 |
| 15.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 71.852,32 | 57.556,46 |
| 15.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 174.508,55 | 174.508,55 |
| 15.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 68.000,00 | 73.400,00 | 68.000,00 | 25.626,58 | 25.626,58 |
| 15.6054.03 | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας σχολικών μονάδων(επιχορήγηση από Υπ.Ε | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 28.467,56 | 28.467,56 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6117.05 | Αμοιβή για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διασύνδεσης, κατάρτισης, επιχειρηματικότητας | 12.400,00 | 14.384,00 | 14.384,00 | | |
| 15.6117.10 | Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση σχεδίου επιχειρηματικότητας Δήμου Κηφισιάς | | 5.000,00 | 4.997,20 | | |
| 15.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 15.6224.01 | Υπηρεσίες πακέτου μαζικών μηνυμάτων αποστολής από εταιρική βάση δεδομένων για τις ανάγκες του Δήμου | | 63,24 | 63,24 | | |
| 15.6262.05 | Συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση συστημάτων Πυρασφάλειας και ανανέωση πιστοποιητικών πυροπρόστασης | | 9.000,00 | 7.881,44 | | |
| 15.6262.07 | Εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα | 50.000,00 | 21.000,00 | | | |
| 15.6265.04 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ) | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 15.6266.01 | Ετήσια συντήρηση - υποστήριξη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης | | 3.850,00 | | | |
| 15.6266.07 | Υποστήριξη - συντήρηση σύγχρονου εξοπλισμού για το πρόγραμμα WIFI4EU σε τρία κεντρικά σημεία | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 212,57 | |
| 15.6279.01 | Δαπάνες απολύμανσης και καταπολέμησης κωνωποειδών | | 15.872,00 | 15.872,00 | | |
| 15.6413.02 | Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ (συνεχιζόμενη) | 10.191,84 | 10.191,84 | 10.191,84 | 4.298,52 | 4.298,52 |
| 15.6413.03 | Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών του ΚΑΠΗ | | 37.000,00 | | | |
| 15.6471.03 | Δαπάνη διοργάνωσης εκδηλώσεων | 3.000,00 | 10.000,00 | 638,60 | | |
| 15.6473.02 | Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής | | 4.200,00 | 2.697,72 | | |
| 15.6474.02 | Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων (ενημέρωση-τροφοδοσία κλπ) | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.255,00 | | |
| 15.6474.08 | Έξοδα για εκδηλώσεις-ενέργειες-δραστηριότητες που προωθούν την Τουριστική Κίνηση της πόλης και | 10.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6474.09 | Παροχή προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές του Δήμου Κηφισιάς | 24.800,00 | 1.800,00 | | | |
| 15.6481.01 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέλφων | 37.200,00 | 37.200,00 | 36.954,22 | | |
| 15.6481.02 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέλφων | | 37.200,00 | | | |
| 15.6481.03 | Προμήθεια διαφόρων διατροφικών προϊόντων (σκυλοτροφές-γατοτροφές κλπ) για τις ανάγκες των αδέλφων | | 37.129,32 | 37.129,32 | 37.129,32 | 37.129,32 |
| 15.6481.04 | Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 15.6481.08 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 15.000,00 | 15.319,61 | 15.319,61 | 14.181,42 | 9.873,19 |
| 15.6481.09 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστείου | 40.000,00 | 40.000,00 | | 8.672,46 | 7.641,98 |
| 15.6481.11 | Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων (συνεχιζόμενη) | 6.000,00 | 8.578,13 | 8.578,13 | 5.481,20 | 5.481,20 |
| 15.6481.12 | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου | 50.000,00 | 50.000,00 | -42.836,04 | 1.111,14 | |
| 15.6481.13 | Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 12.857,96 | 18.562,51 | 18.562,51 | 7.913,94 | 7.913,94 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 15.6481.14 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 40.000,00 | 42.565,62 | 42.565,62 | 14.637,06 | 14.637,06 |
| 15.6481.16 | Προμήθεια ειδών αρτοποιείου-ζαχαροπλαστέιου (συνεχιζόμενη) | 3.000,00 | | | | |
| 15.6481.18 | Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών-τροφίμων | 40.000,00 | 40.000,00 | -31.388,24 | | |
| 15.6481.19 | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (συνεχιζόμενη) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.013,64 | 2.013,64 |
| 15.6481.21 | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | |
| 15.6495.01 | Δαπάνες περισυλλογής, περιθαλψής & εμβολιασμού αδέσποτων ζώων για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλ | 37.200,00 | 36.890,00 | 36.890,00 | | |
| 15.6495.07 | Υπηρεσίες διαχείρισης περιθαλψής περισυλλογής εκπαίδευσης & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων | | 36.322,08 | 36.322,08 | | |
| 15.6495.11 | Δαπάνη δημιουργίας προγράμματος για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κηφισιάς | 20.000,00 | 18.000,00 | | | |
| 15.6495.19 | Δαπάνες υποστηρικτικών υπηρεσιών οργάνωσης μουσικών, θεατρικών, εικαστικών εργαστηρίων για τ | | 22.816,00 | 22.816,00 | 3.306,63 | |
| 15.6495.27 | Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών & υλοποίησης δράσεων για την ισότητα των φύλων | | 6.000,00 | | | |
| 15.6495.28 | Δαπάνη προγράμματος "Κοινωνική συνοχή, ίσες ευκαιρίες (καινοτομία, καθοδήγηση κ.α.) (συνεχιζόμε | 8.079,84 | 9.319,84 | 9.319,84 | | |
| 15.6611.01 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής (συνεχιζόμενη) | 1.000,00 | 438,80 | | | |
| 15.6612.01 | Προμήθεια παιδαγωγικού, εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς | | 4.000,00 | | | |
| 15.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.041,60 | | |
| 15.6631.02 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις δομές της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.6721.01 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ | 26.115,82 | 26.115,82 | 26.115,82 | | |
| 15.6721.02 | Εισφορά υπέρ δικτύου "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 15.7131.05 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις δομές της κοινωνικής πολιτικής της Δημοτικής Ενότητ | | 4.500,00 | 2.480,00 | | |
| 15.7133.07 | Προμήθεια επίπλων | | 1.300,00 | | | |
| 15.7134.05 | Επιπλέον Υπηρεσίες για τους Δημότες από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγεί | | 1.240,00 | | | |
| 15.7134.15 | Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών και Tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr w | 29.140,00 | 29.140,00 | 29.140,00 | | |
| 15.7134.16 | Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης επισκεπτών και προμήθειας tablets για την υπογραφή εγγράφων | 19.344,00 | 19.344,00 | 19.344,00 | | |
| 15.7134.17 | Προμήθεια εφαρμογής ενημέρωσης γονέων Παιδικών Σταθμών Δήμου Κηφισιάς "Total School" | | 5.000,00 | | | |
| 15.7135.02 | Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής στα πάρκα και στις πλατείες του Δήμου Κηφισιάς (σ | | 9.473,60 | 9.473,60 | | |
| 15.7135.06 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (συνεχιζόμενη) | 10.000,00 | 22.471,42 | 22.471,42 | 22.470,28 | 22.470,28 |
| 15.7135.17 | Προμήθεια αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την επαναλειτουργία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ι | 9.000,00 | 9.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.7135.19 | Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 15.7135.21 | Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.418,00 | | |
| 15.7135.38 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στον Δήμο Κηφισιάς | | 19.728,40 | | | |
| 15.7135.39 | Προμήθεια αυτοφερόμενης αθλητικής εγκατάστασης στο Ζηρίνιο Στάδιο Κηφισιάς | 315.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 15.7135.40 | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης αναθηματικής στήλης στην συμβολή των οδών Υποσμηναγού | | 12.000,00 | | | |
| 15.7135.42 | Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - ΕΘ | 88.796,40 | | | | |
| 15.7135.43 | Προμήθεια αισθητήρων για ράμπες ΑΜΕΑ | | 36.000,00 | | | |
| 15.7135.44 | Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων στηλών για το Πάρκο Πάρκινγκ Πλατάνου (Δελφικά Παραγγέλ | | 8.500,00 | | | |
| 15.7331.01 | Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ - ΕΘ | | 88.796,40 | | | |
| 15.7413.01 | Μελέτη για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς | 20.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 15.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 78.596,34 | 235.378,21 | 235.378,21 | 227.139,28 | 182.125,77 |
| 15.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 3.615,84 | 21.328,99 | 17.713,15 | 21.328,99 | 21.328,99 |
| 20.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 744.427,67 | 645.024,77 |
| 20.6011.04 | Λοιπές πρόσθετες παροχές Επίδομα παραπληγίας | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 20.6012 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 160.841,33 | 160.841,33 |
| 20.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ε | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 519.276,28 | 519.276,28 |
| 20.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | 17.939,74 | 31.769,24 | 29.143,24 | 13.142,52 | 13.142,52 |
| 20.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 97.738,26 | 97.738,26 |
| 20.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.001.239,26 | 1.000.232,54 |
| 20.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 201.160,28 | 201.160,28 |
| 20.6051.06 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 165.852,43 | 133.458,78 |
| 20.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 121.727,24 | 121.727,24 |
| 20.6054.02 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) - Ανταποδοτικών Υπηρεσιών | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 259.933,52 | 259.670,60 |
| 20.6056 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014) | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| 20.6142.12 | Εργασία καθαρισμού-συντήρησης φρεατίων 2022 - 2023 (Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055) | 17.513,14 | 17.513,14 | | | |
| 20.6151.01 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας & φωτισμού | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 146.211,01 | 146.211,01 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6162.01 | Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ | 8.000,00 | 8.000,00 | 1,60 | | |
| 20.6162.03 | Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ (συνεχιζόμενη) | | 1.304,00 | 1.304,00 | | |
| 20.6162.04 | Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ (συνεχιζόμενη) | 500,00 | 65,00 | 65,00 | | |
| 20.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγική | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 968.666,29 | 968.666,29 |
| 20.6224.01 | Συνδρομή στο Ε.Ε.Τ.Τ. για τέλη ραδιοδυσκίων | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.465,68 | 2.465,68 |
| 20.6231.01 | Μισθώματα εδαφικής έκτασης για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | | |
| 20.6234.02 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας | | 12.350,40 | 12.350,40 | | |
| 20.6234.03 | Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας (συνεχιζόμενη) | 6.200,00 | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 |
| 20.6244.01 | LEASING εξοπλισμού (μηχανήματα έργου-απορριματοφόρα κλπ (συνεχιζόμενο) | 488.280,00 | 458.280,00 | 458.280,00 | 91.070,04 | 91.070,04 |
| 20.6253.01 | Δαπάνες ασφάλισης αυτοκινούμενων μηχανημάτων & απορριματοφόρων αυτοκινήτων & λοιπών αυτ | 85.000,00 | 85.000,00 | 80.000,00 | 4.545,10 | 3.855,40 |
| 20.6262.04 | Επισκευή & συντήρηση συστημάτων βύθισης - ανύψωσης κάδων απορριμμάτων | | 17.200,00 | | | |
| 20.6262.10 | Υποστήριξη-συντήρηση-επισκευή δικτύων ενδοεπικοινωνίας τηλεφωνικών κέντρων Δ/σης Καθαριότη | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 20.6263.02 | Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών (συνεχιζόμενη) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 415.301,12 | 375.031,89 |
| 20.6322.02 | Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινούμενων οχημάτων, αυτοκινήτων κ.λ.π. | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 20.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 20.6495.07 | Δαπάνη για χρήση Αττικής Οδού από απορριματοφόρα | 51.191,00 | 51.191,00 | 51.191,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 20.6641.05 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων (συνεχιζόμενη) | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.903,42 | 1.903,42 |
| 20.6641.07 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.486,00 | 4.053,82 | 2.980,17 |
| 20.6641.12 | Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (συνεχιζόμενη) | 650.000,00 | 649.759,28 | 649.759,28 | 217.999,78 | 217.999,78 |
| 20.6662.01 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-μπρίζες κλπ) | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 20.6662.02 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 20.6662.04 | Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτηρων (συνεχιζόμενη) | | 11.160,00 | 11.160,00 | | |
| 20.6662.10 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (καλώδια-πρίζες κ.λ.π.) (συνεχιζόμενη) | | 4.619,38 | 4.619,38 | | |
| 20.6662.12 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του Δήμου στην Δημοτική Ενότη | | 24.973,60 | 24.973,60 | | |
| 20.6672.02 | Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων | | 37.200,00 | | | |
| 20.6699.13 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 20.6699.34 | Προμήθεια μέσων οδοκαθαρισμού (συνεχιζόμενη) | | 9.939,84 | | | |
| 20.6721.01 | Εισφορά υπέρ "Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)"ΦΕΚ 2854/2011 | 3.649.197,00 | 2.929.197,00 | 2.929.197,00 | 868.580,12 | 868.580,12 |
| 20.7135.04 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | | |
| 20.7135.05 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων - φουσκών (συνεχιζόμενη) | | 9.877,00 | 9.877,00 | 5.172,66 | |
| 20.7135.09 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 37.000,00 | 37.000,00 | | | |
| 20.7135.41 | Επέκταση συστήματος ελέγχου ροής καυσίμων (συνεχιζόμενη) | | 10.267,20 | 10.267,20 | 3.273,60 | |
| 20.7135.45 | Προμήθεια & τοποθέτηση περίφραξης οικοπέδου για τις ανάγκες της Δ/σης Καθαριότητας (συνεχιζόμενη) | | 9.424,00 | 9.424,00 | 7.762,40 | |
| 20.7325.03 | Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2020 (Συνεχιζόμενο) | 179.124,42 | 179.124,42 | 179.124,42 | 51.470,32 | |
| 20.7325.04 | Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού 2019 (συνεχιζόμενη) | 1,00 | 19.000,00 | 1,00 | | |
| 20.7325.07 | Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη) | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | | |
| 20.7335.01 | Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2023 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 20.7335.04 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2018 (συνεχιζόμενη) | | 14.662,53 | 14.662,53 | | |
| 20.7335.09 | Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2021 (συνεχιζόμενη) | 98.000,00 | 103.878,64 | 50.000,00 | 64.569,73 | 31.378,29 |
| 20.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 143.156,23 | 230.316,59 | 230.316,59 | 188.067,39 | 188.067,39 |
| 20.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 4.705,18 | 4.705,18 | 4.705,18 | 4.705,18 |
| 20.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 3.519.455,49 | 3.299.924,76 | | | |
| 25.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 99.392,74 | 94.422,21 |
| 25.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.607,74 | 5.607,74 |
| 25.6041.01 | "Τακτικές αποδοχές ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικ | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 11.469,09 | 11.469,09 |
| 25.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.615,18 | 1.615,18 |
| 25.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.448,13 | 6.854,83 |
| 25.6054.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.824,17 | 2.824,17 |
| 25.6056 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΠΔΚΥ (άρθρ.5 Ν.4225/2014) | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 25.6117.02 | Εργασίες υποστήριξης και συμβουλευτικής για το ηλεκτρονικό - ψηφιακό σύστημα υδροδότησης (scad | 30.000,00 | 33.480,00 | 14.880,00 | | |
| 25.6142.04 | Εργασία καθαρισμού-συντήρησης φρεατίων (Χρηματοδότηση ΣΑΕ 055) (συνεχιζόμενη)) | | 612,25 | 612,25 | | |
| 25.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.950,09 | 133.950,09 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.6262.04 | Συντήρηση και επισκευή πινάκων αυτοματισμού των αντλιοστασίων υδροδότησης στη Δ.Ε. Ερυθραίας | 12.400,00 | 12.400,00 | | | |
| 25.6262.13 | Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | | 36.604,00 | 36.604,00 | | |
| 25.6262.17 | Ετήσια συντήρηση συντριβανιών Δήμου Κηφισιάς | 60.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 25.6264.05 | Ετήσια συντήρηση γεννητριών των αντλιοστασίων Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας | 12.400,00 | 12.400,00 | | | |
| 25.6264.06 | Εργασία ανέλκυσης - κατέλκυσης αντλιών γεωτρήσεων | 37.200,00 | | | | |
| 25.6264.10 | Επισκευή και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση Γ/Σ1 του πάρκου Σοφοκλέους | | 19.840,00 | | | |
| 25.6271.01 | Δαπάνες ύδρευσης-ενίσχυση δικτύων ύδρευσης Ερυθραίας-Εκάλης | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 23.406,00 | 23.406,00 |
| 25.6271.03 | Οφειλή ΕΥΔΑΠ από ποσοστό 22% για έργα αποχέτευσης αγωγών ακαθάρτων κλπ | | 221.959,18 | 221.959,18 | 221.959,18 | 221.959,18 |
| 25.6277.04 | Δαπάνη χημικού- μικροβιολογικού ελέγχου νερού (συνεχιζόμενη) | 3.000,00 | 6.361,20 | 3.361,20 | 3.162,00 | |
| 25.6633.01 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 4.914,79 | 4.914,79 | | | |
| 25.6633.02 | Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) (συνεχιζόμενη) | | 2.193,98 | 2.193,98 | | |
| 25.6662.04 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | | | | |
| 25.6662.17 | Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων | | 13.398,20 | 13.398,20 | | |
| 25.6662.19 | Προμήθεια υλικών ύδρευσης | | 37.200,00 | | | |
| 25.6672.02 | Προμήθεια - αντικατάσταση καλωδίου (τριφασικό) για την αντλία της αρδευτικής γεώτρησης του φυτωρίου | | 6.217,00 | 6.217,00 | | |
| 25.6699.03 | Προμήθεια σχαρών για τα όμβρια στη Δ.Ε. Κηφισιάς | | 37.000,00 | | | |
| 25.6699.11 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 25.7131.09 | Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για το αντλιοστάσιο της οδού Αθηνάς 19 στη Δ.Ε. Κηφισιάς | 25.500,00 | 25.500,00 | | | |
| 25.7131.11 | Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση Γ/Σ3 του Πάρκου Σοφοκλέους | | 34.732,40 | | | |
| 25.7312.01 | Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων 2023 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 25.7312.06 | 43η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 1.771,42 | 1.771,42 | 1.771,42 | | |
| 25.7312.07 | Ανύψωση φρεατίων 2019 (συνεχιζόμενη) | 417,04 | 417,04 | 417,04 | | |
| 25.7312.08 | 47η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 1.497,73 | 1.497,73 | 1.497,73 | | |
| 25.7312.12 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2020 (Συνεχιζόμενο) | 612.000,00 | 606.881,32 | 606.881,32 | 11.803,70 | 11.803,70 |
| 25.7312.14 | 49η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (Συνεχιζόμενο) | 8.310,14 | 8.310,14 | 8.310,14 | 7.745,95 | 7.745,95 |
| 25.7312.16 | 48η Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με το νέο δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες της Δημ. Ενότητας Κηφισιάς | 222,32 | 222,32 | 222,32 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 25.7312.17 | 45η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 196,44 | 196,44 | 196,44 | | |
| 25.7312.20 | Ανυψώσεις φρεατίων 2023 | 74.400,00 | 54.400,00 | | | |
| 25.7312.25 | "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων με πλακοσκεπή αγωγό οδού Λεύκης στη συμβολή με την οδό Κιθαίρ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 25.7312.26 | Επέκταση αγωγών ύδρευσης στην περιοχή τριγώνου Εθνικής Αντίστασης | 74.400,00 | 1.000,00 | | | |
| 25.7312.33 | 51η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενο) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 25.7312.34 | Ανύψωση φρεατίων 2022 (συνεχιζόμενο) | 36.582,36 | 18.299,90 | 18.299,90 | 12.235,06 | 12.235,06 |
| 25.7312.38 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2023 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 25.7312.48 | Κατασκευή φρεατίων υδατοσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2022 (συνεχιζόμενο) | 120.000,00 | 128.400,00 | -16.121,36 | | |
| 25.7312.56 | Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών δευτερευόντος δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Ν. Ερυθραίας 2023 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 25.7312.60 | Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε υφιστάμενους αγωγούς ομβρίων 2021 (συνεχιζόμενη) | 9,03 | 6.787,08 | 6.778,05 | | |
| 25.7312.71 | 50η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων (συνεχιζόμενη) | 246.042,44 | 241.042,44 | 241.042,44 | 55.093,60 | |
| 25.7312.73 | Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων 2022 (συνεχιζόμενο) | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 25.7312.74 | Προσαρμογή Ιδιωτικών Συνδέσεων στο νέο δίκτυο ύδρευσης 2022 (συνεχιζόμενο) | 72.261,00 | 72.261,00 | 72.261,00 | 18.111,38 | |
| 25.7336.07 | Αντικατάσταση παλαιών αγωγών δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης (συνεχιζόμενο) | 2.831,86 | 2.831,86 | 2.831,86 | | |
| 25.7413.02 | Μελέτη έργων αποχέτευσης ομβρίων για την αντιμετώπιση τοπικών πλημμυρικών φαινομένων | 150.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 25.7413.03 | Μελέτη αδειοδότησης νέας γεώτρησης στην Δ. Ε. Ν. Ερυθραίας | 24.800,00 | 19.800,00 | | | |
| 25.7413.08 | Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης για την αποχέτευση ομβρίων περιοχής οδού Ψαρών (συνεχιζόμενη) | 5.431,00 | 5.431,00 | 5.431,00 | | |
| 25.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 41.825,79 | 22.231,09 | 22.231,09 | 22.231,09 | 15.577,25 |
| 25.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 55.814,86 | 55.814,86 | 21.082,46 | 21.082,46 |
| 25.8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 680.116,31 | 854.570,40 | | | |
| 30.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 125.819,66 | 110.306,73 |
| 30.6011.02 | "Αποδοχές Μόνιμου Τεχνικού Συνεργείου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 74.426,05 | 65.043,64 |
| 30.6012.01 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.193,38 | 12.193,38 |
| 30.6012.02 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων μόνιμου τεχνικού συνεργείου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.915,32 | 6.915,32 |
| 30.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 72.914,36 | 72.914,36 |
| 30.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | | 13.999,58 | 13.999,58 | 3.499,90 | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6022 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.430,66 | 8.430,66 |
| 30.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά π | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 84.172,08 | 84.172,08 |
| 30.6041.03 | Αποδοχές προσωπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος "open DBL"- Horizon 2020 (χρηματοδότηση) | | 59.140,80 | | | |
| 30.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσ | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.023,89 | 12.023,89 |
| 30.6051.08 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.458,27 | 20.386,65 |
| 30.6051.09 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Τεχνικό Συνεργείο) (Ν.4387/2016) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.494,15 | 11.595,32 |
| 30.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.446,52 | 16.446,52 |
| 30.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 21.060,57 | 21.060,57 |
| 30.6054.03 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) προσωπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος "open DBL"- Horiz | | 14.388,96 | | | |
| 30.6073.01 | Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (Χρηματοδότηση Ευρ | | 3.200,00 | | | |
| 30.6117.18 | Δαπάνη για Έκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότη | 74.400,00 | 74.400,00 | | | |
| 30.6117.19 | Δαπάνη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη του Δήμου στο χρηματοδοτούμενο πρόγ | | 34.720,00 | 34.720,00 | | |
| 30.6142.02 | Δαπάνη υπηρεσιών επιχειρησιακού αναλυτή (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC | | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 30.6142.03 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών χωροθεσίας για τον ορισμό δράσεων προγράμματος Sparcs (Χρ | 16.860,00 | 16.860,00 | 16.860,00 | | |
| 30.6142.05 | Παροχή υπηρεσιών συντονιστή και τεχνικού υπευθύνου (χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμ | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 30.6142.06 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος "open DBL"- Horizon | | 39.200,00 | 37.200,00 | | |
| 30.6142.07 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "open DBL"- Horiz | | 2.500,00 | | | |
| 30.6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 28.216,62 | 28.216,62 |
| 30.6233.01 | Μίσθωση μηχανημάτων έργου στην Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.6235.02 | Μίσθωση κάδων για αποκομιδή μπαζών | | 10.000,00 | | | |
| 30.6262.12 | Δαπάνη ηλεκτροδότησης-συντήρησης-επισκευής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Δήμου Κηφισιάς | 15.000,00 | 24.800,00 | 5.562,93 | 13.777,01 | 13.777,01 |
| 30.6262.16 | Εργασίες αποξήλωσης, επισκευής και τοποθέτησης σταγαστρων λεωφορείων (συνεχιζόμενη) | | 36.952,00 | 36.952,00 | | |
| 30.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.305,10 | 3.305,10 |
| 30.6422.02 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.681,95 | 4.681,95 |
| 30.6422.03 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.6615.01 | Προμήθεια χαρτών, αεροφωτογραφιών κ.α από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Γεωρ | | 2.000,00 | | | |
| 30.6615.02 | Δαπάνες εκτυπώσεων για το Ευρωπαϊκό Προγράμμα "open DBL"- Horizon 2020 (Χρηματοδότηση Ευ | | 2.000,00 | | | |
| 30.6661.01 | Προμήθεια εργαλείων και υλικών συντήρησης για τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου | | 10.000,00 | | | |
| 30.6661.11 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Δημοτικ | | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 30.6661.12 | Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων δημοτικού θεάτρου Νέας Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | | 33.312,60 | 33.312,60 | | |
| 30.6662.02 | Προμήθεια ασφάλτου και έτοιμου ασφαλτομίγματος σε συσκευασία για διάφορες μικροεπεμβάσεις (συ | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 41.400,78 | 38.199,04 |
| 30.6662.04 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών (συνεχιζόμενη) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 71.348,22 | 59.063,17 |
| 30.6662.14 | Προμήθεια ξυλείας | 7.000,00 | 6.999,30 | 6.999,30 | 6.999,30 | |
| 30.6662.22 | Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης Παιδικών Χαρών (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.073,66 | 6.073,66 |
| 30.6662.26 | Συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κηφισιάς | | 20.000,00 | | | |
| 30.6699.07 | Προμήθεια σιδηρικών υλικών για τη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας | | 20.000,00 | | | |
| 30.7131.08 | Προμήθεια για ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης των Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Κηφισιάς | | 37.200,00 | | | |
| 30.7134.21 | Προμήθεια εξοπλιστητών (servers), Η/Υ και λοιποί HW εξοπλισμού (Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Προ | | 2.000,00 | | | |
| 30.7134.22 | Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (SW) (Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Προγράμμα | | 1.240,00 | | | |
| 30.7135.01 | Προμήθεια πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας (πινακίδες ΚΟΚ, κάτοπ | | 30.000,00 | | | |
| 30.7135.07 | Προμήθεια μεταλλικού στεγάστρου για το Κέντρο Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας (συνεχιζόμενη) | | 4.496,24 | 4.496,24 | | |
| 30.7135.15 | Προμήθεια πινακίδων και άλλων ειδών οδικής σήμανσης και οδικής ασφάλειας (πινακίδες ΚΟΚ, κάτοπ | | 20.000,00 | | | |
| 30.7135.27 | Προμήθεια κικλιδωμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 27.199,01 | 27.199,01 | 27.199,01 | 27.198,65 | 27.198,65 |
| 30.7135.32 | Προμήθεια και τοποθέτηση κολωνακίων για την Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς | | 25.000,00 | | | |
| 30.7135.35 | Προμήθεια προστατευτικών μπαρών για την Λεωφόρο Κύμης (συνεχιζόμενη) | | 22.933,80 | 22.933,80 | | |
| 30.7135.37 | Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού λειτουργίας πίστας skateboard και BMX στη Δημοτική Ενότητα Κι | 99.276,32 | 99.276,32 | 99.276,32 | | |
| 30.7135.38 | Προμήθεια ειδικού ανθυγρού τάπητα για τον εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου της Νέας Ερυθρ | | 28.000,00 | | | |
| 30.7311.01 | Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου-προπονητηρίου στην Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας | 20.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7311.06 | Ανάπλαση-Αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς | 741.541,68 | 741.541,68 | 741.541,68 | 251.728,68 | 251.728,68 |
| 30.7321.20 | Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολεία του Δήμου Κηφισιάς (Συγχρημα | 42.631,00 | 504.305,95 | 461.674,95 | | |
| 30.7321.21 | Κατασκευή εξόδου κινδύνου στο υπόγειο του Εντευκτηρίου της Εκάλης (Δημοτική Ενότητα Εκάλης) (| 36.158,40 | 38.658,40 | 2.500,00 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 30.7322.01 | Κατασκευή νέας πλατείας στον χαρακτηρισμένο από το σχέδιο πόλης χώρο (Ο.Τ 266) μεταξύ των οδών | 1.283,66 | 1.283,66 | 1.283,66 | | |
| 30.7322.04 | Ανάπλαση πλατείας Αγαπητού | 70.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7323.02 | Διανοίξεις οδών 2021 (συνεχιζόμενη) | 195.000,00 | 205.000,00 | 147.580,52 | 108.435,68 | |
| 30.7323.03 | Διανοίξεις οδών 2018 (συνεχιζόμενη) | 2.172,43 | 2.172,43 | 2.172,43 | | |
| 30.7323.05 | Διανοίξεις οδών 2022-2023 (συνεχιζόμενο) | 750.975,91 | 750.975,91 | 750.975,91 | | |
| 30.7323.08 | Κατασκευή πεζοδρόμων - πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων 2022-2023 (συνεχιζόμενο) | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 81.894,42 | 53.830,47 |
| 30.7323.13 | Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο) | 31.776,02 | 5.014,92 | 5.014,92 | | |
| 30.7323.22 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΥ -ΦΟΙΝΙΚΑ (| | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | | |
| 30.7323.55 | Διανοίξεις οδών 2020 (Συνεχιζόμενο) | 14,27 | 14,27 | 14,27 | | |
| 30.7324.02 | Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2019 (συνεχιζόμενη) | 130,54 | 10.130,54 | 10.000,00 | | |
| 30.7324.03 | Κατασκευή και Επισκευή Πεζοδρόμων - Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2018 (συνεχιζόμενη) | 127,79 | 127,79 | 127,79 | | |
| 30.7324.06 | Κατασκευή πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων 2021 (συνεχιζόμενη) | 115.000,00 | 176.500,00 | 100.089,71 | 153.951,57 | 153.951,57 |
| 30.7324.07 | Κατασκευή Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2020 (συνεχιζόμενη) | 24.985,43 | 24.985,43 | 24.985,43 | | |
| 30.7326.12 | Κατασκευές ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 29.724,80 | 29.724,80 | 29.724,80 | | |
| 30.7326.14 | Στατική ενίσχυση θεμελίωσης υδατόπυργου στην Πλατεία Πλατάνου της Δ.Ε. Κηφισιάς | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7326.28 | Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή τριγώνου Φραγκοπούλου του Δήμου Κηφισιάς (σ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7326.29 | Ανάπλαση - αξιοποίηση ημιτόπου της περιοχής Γράμμου - Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040,10 | 497.000,00 | 488.236,04 | 488.236,04 | 273.783,65 | |
| 30.7326.30 | Διαμόρφωση υπόβασης Αθλητικού Προπονητηρίου στην περιοχή Γράμμος - Φοίνικας Δ.Ε. Κηφισιάς | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7326.32 | Τοποθέτηση στεγάστρου και ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς | 500.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7326.33 | Ανακατασκευή διαδρόμων στίβου στη Χ.Α.Ν. Κηφισιάς | 80.000,00 | 74.400,00 | | | |
| 30.7326.34 | Κατασκευή νέου υποσταθμού ΔΑΚ Πολιτείας | | 27.384,88 | | | |
| 30.7331.01 | Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2019 (Συνεχιζόμενο) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 30.7331.02 | Επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2021-2022 (συνεχιζόμενη) | 250.000,00 | 250.000,00 | 178.313,59 | 94.223,00 | 94.223,00 |
| 30.7331.03 | Επείγουσες επισκευές κτιρίων Ένωσης Μικρασιατών Ν.Ερυθραίας | | 55.000,00 | | | |
| 30.7331.04 | Επισκευή-συντήρηση ΒΙΛΛΑΣ ΜΙΧΛ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 45,67 | 45,67 | 45,67 | | |
| 30.7331.06 | Επείγουσες αποκαταστάσεις σε σχολικά κτίρια (συνεχιζόμενη) | 150,66 | 150,66 | 150,66 | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 30.7331.07 | Ενεργειακές αναβαθμίσεις στα Δημοτικά κτίρια για την εξοικονόμηση ενέργειας 2023 | 200.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7331.11 | Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2022 (συνεχιζόμενο) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| 30.7331.12 | Επισκευές-συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) | 213,38 | 213,38 | 213,38 | | |
| 30.7331.14 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Δημαρχείου Κηφισιάς (Συνεχιζόμενο) | 5.191,52 | 5.191,52 | 5.191,52 | | |
| 30.7331.17 | Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών & | 230.895,51 | 34.331,52 | -209.677,30 | | |
| 30.7331.18 | Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2020 (Συνεχιζόμενο) | 54.670,74 | 14.670,74 | 14.670,74 | | |
| 30.7331.24 | Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων και προσθήκη στατικών ανεξάρτητου κτηρίου στο 1ο Δημοτ | 295.806,49 | 288.492,41 | 288.492,41 | 92.672,34 | 92.672,34 |
| 30.7331.30 | Επισκευές τουαλετών, WC, και λοιπών χώρων στο Δημαρχείο και στο κτίριο της Πολεοδομίας του Δήμου | 4.903,19 | 4.903,19 | 4.903,19 | | |
| 30.7331.36 | Επισκευές - Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων 2023 | 200.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7331.43 | Επισκευή και ανακαίνιση πρώην κτιρίων σφαγείων στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κηφισιάς | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7331.49 | Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2023 | 50.000,00 | 174.850,00 | 174.850,00 | | |
| 30.7331.51 | Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του ακινήτου της οδού Κασαβέτη 14 (συνεχιζόμενο) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.821,64 | 21.821,64 |
| 30.7331.53 | Κατασκευή αντιστηρίξεων σε τοιχία του Ζηρινείου πέριξ του στίβου | | 74.400,00 | | | |
| 30.7331.54 | Ανακατασκευή σκοπευτηρίου στο Ζηρίνιο | | 74.400,00 | | | |
| 30.7332.02 | Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Πράσ | 565.000,00 | 430.000,00 | -135.000,00 | | |
| 30.7332.05 | Ανάπλαση με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου (συνεχιζόμενη) | 372.262,09 | 372.262,09 | 247.262,09 | | |
| 30.7333.03 | Επισκευή λακκουβών 2022 Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενο) | 72.936,80 | 7.320,99 | 7.320,99 | | |
| 30.7333.06 | Επισκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Κηφισιάς 2023 | 74.400,00 | 1.900,00 | | | |
| 30.7333.08 | Διαγραμμώσεις οδών 2017 (συνεχιζόμενο) | 225,25 | 225,25 | 225,25 | | |
| 30.7333.11 | Επισκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Κηφισιάς 2022 (συνεχιζόμενο) | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 30.7333.16 | Επισκευή λακκουβών 2017 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 29,41 | 29,41 | 29,41 | | |
| 30.7333.19 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2019 (Συνεχιζόμενο) | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 30.7333.21 | Ανακατασκευή οδών με εγχάρακτο μπετόν λόγω επικινδυνότητας 2023 | 100.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7333.29 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 2021-2022-2023 (συνεχιζόμενη) | 1.200.000,00 | 1.060.441,91 | 1.050.000,00 | 581.004,56 | 581.004,56 |
| 30.7333.30 | Επισκευή Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 1.988,38 | 5.288,38 | 3.300,00 | | |
| 30.7333.31 | Επείγουσες επισκευές οδοστρωμάτων λόγω επικινδυνότητας (συνεχιζόμενο) | 72.924,40 | 77.924,40 | 77.924,40 | 68.294,40 | 68.294,40 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7334.05 | Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων & Κοινοχρήστων Χώρων 2017 (συνεχιζόμενη) | 23,12 | 23,12 | 23,12 | | |
| 30.7336.04 | Επισκευές - Συντηρήσεις Κοινόχρηστων Δημοτικών χώρων 2023 | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7336.07 | Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στη Δημοτική Ενότητα Εκάλης 2022 (συνεχιζόμενο) | 72.651,61 | 72.651,61 | 72.651,61 | 72.584,55 | |
| 30.7336.11 | Αντικατάσταση χλοοτάπητα του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 185.000,00 | 150.662,19 | 150.662,19 | 79.670,04 | 79.670,04 |
| 30.7336.12 | Χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο "Φώτης Βαρδαξής" (συνεχιζόμενο) | 5.710,69 | 5.710,69 | 5.710,69 | | |
| 30.7336.16 | Αντιστήριξη πρανών οικοπέδου του αμαξοστασίου του Δήμου | 50.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 30.7336.17 | Επισκευή υποδομών κοινοχρήστων χώρων 2022 (συνεχιζόμενο) | 25.206,24 | 4.728,07 | 4.728,07 | | |
| 30.7336.18 | Διαμόρφωση οικοπέδου αθλητικού χώρου Ο.Τ. Γ969Δ της Π.Ε. "Βαρείες -Υπόλοιπο Ούλεν" | 50.000,00 | 74.000,00 | | | |
| 30.7336.19 | Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων στην Δ..Ε. Εκάλης 2022 (Χρηματοδότηση από Πράσι | 632.000,00 | 321.925,00 | -310.075,00 | | |
| 30.7411.01 | Εκπόνηση στατικών μελετών 2023 | 37.200,00 | 19.000,00 | | | |
| 30.7411.02 | Προκατακτική μελέτη για ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου | 50.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7411.14 | Πρικαταρκτικές Αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 30.7411.35 | Μελέτες πυροπροστασίας σε δημοτικά κτίρια | 60.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 30.7411.39 | Εκπόνηση στατικών μελετών | 36.681,48 | 36.681,48 | 36.681,48 | | |
| 30.7411.40 | Μελέτη για τη λειτουργία Αθλητικού Μουσείου στη Νέα Ερυθραία στο σημερινό Σπίτι του Αθλητή | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7411.41 | Προκατακτική αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση του 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 30.7411.42 | Γεωτεχνική έρευνα- μελέτη σε δημοτικά ακίνητα 2023 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 30.7412.02 | Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής περιοχής Πανοράματος Δήμου Κηφισ | 41.481,74 | 41.481,74 | 41.481,74 | | |
| 30.7412.04 | Τοπογραφικές-Κτηματολογικές Μελέτες περιοχών Δήμου Κηφισιάς 1995 (συνεχιζόμενη) | 28.961,86 | 28.961,86 | 28.961,86 | | |
| 30.7412.10 | Πράξεις εφαρμογής: υπολοίπου Αγίας Κυριακής,υπολοίπου Βαρειών,Βιομηχανικού πάρκου (συνεχιζο | 11.805,23 | 11.805,23 | 11.805,23 | | |
| 30.7412.16 | Πολεοδομική μελέτη περιοχής υπολοίπου Μορτερό (κτηματολόγιο,πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής, κ | 30.024,52 | 30.024,52 | 30.024,52 | | |
| 30.7412.34 | Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες για την κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Αγ. Σαράντα - Ταπ | 37.200,00 | 32.200,00 | 32.193,10 | | |
| 30.7413.03 | Μελέτη πράξης αναλογισμού στην περιοχή "Υπόλοιπο Αγίας Κυριακής" Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμ | 889,70 | 889,70 | 889,70 | | |
| 30.7413.06 | Μελέτη μεταγραφής Κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογής (Υπ. Αγίας Κυριακής, Υπ. ΒΙ.ΠΑ, Πανόραμα) (κ | 32.413,24 | 32.413,24 | 32.413,24 | | |
| 30.7413.15 | Μελέτες Διαμόρφωσης Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας | 20.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.7413.16 | Μελέτη για τη δημιουργία διαδρόμου στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Βαρδαξής (συνεχιζόμενη) | 20.000,00 | 15.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 30.7413.18 | Μελέτες πυροπροστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων | 50.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 30.7413.29 | Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας (συνεχ | 481,87 | 481,87 | 481,87 | | |
| 30.7413.32 | Εκπόνηση προκατακτικής μελέτης διαμόρφωσης της οδού Ποταμού (από Αχαΐας έως Μυρτιάς) σε δρό | 20.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.7413.45 | Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 37.028,88 | 37.028,88 | 37.028,88 | | |
| 30.7413.73 | Μελέτη πράξης αναλογισμού στο τέρμα της οδού Λεβίδου στο Δήμο Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 4.878,33 | 4.878,33 | 4.878,33 | | |
| 30.7413.83 | Μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια | 100.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 30.7413.88 | Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου της οδού Κασσαβέτη σε Παιδικό Σταθ | 13.000,00 | 13.000,00 | | | |
| 30.7413.89 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς (συνεχιζόμενη) | 12.774,03 | 12.774,03 | 12.774,03 | | |
| 30.7413.91 | Προκαταρκτικές μελέτες για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων | 16.000,00 | 16.000,00 | | | |
| 30.7413.92 | Μελέτες πράξεων αναλογισμού | 40.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 30.7413.94 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς 2023 | 37.200,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.7413.95 | Μελέτη αποτύπωσης και αξιοποίησης αμπολών Δ.Ε.Κηφισιάς | 37.200,00 | 12.200,00 | | | |
| 30.7413.96 | Μελέτη μεταγραφής Κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως στην Περιοχή "Ζηρίνειο" στην 2η | 10.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 30.7424.01 | Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία | 200.000,00 | 255.000,00 | 159.644,14 | 88.433,74 | 88.433,74 |
| 30.7424.04 | Αποζημίωση επικειμένων | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.629,34 | | |
| 30.7424.05 | Δαπάνη επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εκτάσεως 76,23τ.μ. μεταξύ των Ο.Τ. 710-707 | 17.363,06 | 17.363,06 | | | |
| 30.7424.11 | Αποζημίωση για επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 253 στη Δημοτική Ενότητα Νέας | 121.870,22 | 121.870,22 | 121.870,22 | 121.870,22 | 121.870,22 |
| 30.7424.15 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 207-010977 | 271.352,54 | 252,54 | 252,54 | | |
| 30.7424.16 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης ακινήτου Βογιατζή Κρυσταλλίας- ΟΤ 198-011419 | 144.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 30.7424.17 | Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης έκτασης 89,30 τ.μ. στο ΟΤ ΚΧ737 - ΚΗΦΙΣΙΑ | 23.860,96 | 23.860,96 | 23.860,96 | | |
| 30.7424.18 | Αποζημίωση για μερική επανυποβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του αδιάνοικτου τμήματος της οδ | 135.386,86 | 135.386,86 | | | |
| 30.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 89.632,31 | 74.774,74 | 74.774,74 | 74.774,74 | 74.774,74 |
| 30.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 844.026,76 | 844.026,76 | 641.260,56 | 641.260,56 |
| 30.8121.04 | Παλαιές οφειλές (ρυμοτομία) | 41.833,02 | 127.331,86 | 127.331,86 | 95.030,86 | 95.030,86 |
| 35.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 117.602,70 | 103.861,64 |
| 35.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.384,26 | 5.384,26 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6021.01 | "Αντιμισθία εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά κίνητρα κ.λπ.) | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 107.112,22 | 107.112,22 |
| 35.6021.02 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | 14.000,00 | | | | |
| 35.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.498,73 | 6.498,73 |
| 35.6041.01 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά κίνητρα κ.λπ.) | 200.000,00 | 204.950,00 | 200.000,00 | 78.396,24 | 78.396,24 |
| 35.6042 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.468,32 | 3.468,32 |
| 35.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 24.263,07 | 19.640,70 |
| 35.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 20.163,79 | 20.163,79 |
| 35.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν.4387/2016) | 48.000,00 | 49.800,00 | 48.000,00 | 17.813,33 | 17.813,33 |
| 35.6117.02 | Δαπάνη παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση βοτανικού κήπου στο φυτώριο οδού Αθηνών | | 3.000,00 | | | |
| 35.6117.03 | Δαπάνη για τεχνική υποστήριξη για χρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν σε χωριστή διαχείριση | | 15.000,00 | | | |
| 35.6142.06 | Δαπάνη συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βέλτιστη φύτευση - Προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ) | 4.340,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | | |
| 35.6142.07 | Δαπάνη περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διατύπωση - τεκμηρίωση προτάσεων προγράμματος Sparcs (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 35.6262.01 | Εργασία συντήρησης πρασίνου | 40.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6262.05 | Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | | | | |
| 35.6262.08 | Εργασία συντήρησης πρασίνου (συνεχιζόμενη) | 45.000,00 | 57.995,20 | | | |
| 35.6262.18 | Ανταλλακτικά αυτόματου ποτίσματος | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.6264.01 | Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 35.6264.03 | Συντήρηση & επισκευή κηπευτικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | 8.737,37 | 8.737,37 | 391,22 | |
| 35.6279.03 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε κοινότητα | | 4.000,24 | 4.000,24 | 1.682,67 | |
| 35.6279.04 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε κοινότητα | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 35.6279.05 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε κοινότητα | 30.000,00 | | | | |
| 35.6279.06 | Δαπάνες για την διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ από ανεξέλεγκτη διάθεση σε κοινότητα | 20.000,00 | | | | |
| 35.6495.01 | Εργασία κλάδεσης-κοπής υψηλών δένδρων | 75.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6495.02 | Εργασία κλάδεσης και κοπής υψηλών δέντρων (συνεχιζόμενη) | 24.000,00 | 65.596,00 | | | |
| 35.6495.13 | Δαπάνη για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) (146896/27-12-2014 ΚΥΑ & 146896/27-12-2014 ΚΥΑ) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 35.6495.15 | Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας ενεργειακής κοινότητας - Greenpeace (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ) | | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 35.6615.01 | Προμήθεια υλικού σχετικού με την επικοινωνιακή δράση του Δήμου Κηφισιάς για την περιβαλλοντική ε | 10.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 35.6662.04 | Προμήθεια υλικών για επισκευή & συντήρηση φυτωρίων του Δήμου | 5.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.6672.02 | Προμήθεια ανταλλακτικών για γεωργικά μηχανήματα | 10.000,00 | 13.000,00 | | | |
| 35.6672.05 | Προμήθεια εξοπλισμού για ενεργειακή αυτονομία πράσινων γωνιών | | 2.000,00 | | | |
| 35.6692.03 | Προμήθεια σπόρων και φυτών | 15.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 35.6692.04 | Προμήθεια σπόρων και φυτών (συνεχιζόμενη) | | 9.999,77 | 9.999,77 | | |
| 35.6692.05 | Προμήθεια κοπριάς και κηποχώματος | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 35.6692.06 | Προμήθεια δέντρων, πασάλων και θάμνων | 10.000,00 | 8.000,00 | 1.780,88 | | |
| 35.6693.01 | Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6693.02 | Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων (συνεχιζόμενη) | | 4.988,91 | 4.988,91 | 336,01 | |
| 35.6699.04 | Προμήθεια εργαλείων & υλικών για κηπουρικές εργασίες | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 35.6699.05 | Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και εδαφικών υποστρωμάτων | 8.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.6699.10 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | |
| 35.6721.01 | Εισφορά στον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπλασης Πεντελικού (παρ.8 άρθρ.245 & παρ.3 άρθρ.246 Ν | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 35.7131.10 | Προμήθεια μηχανημάτων για γεωργικές και ανθοκηπουρικές εργασίες | 10.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 35.7134.01 | Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 35.7135.01 | Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού για επίπεδα θορύβου & ατμοσφαιρικών ρύπων | 5.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 35.7135.09 | Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πράσινων γωνιών (συνεχιζόμενη) | 5.000,00 | 29.999,32 | 29.999,32 | 29.999,32 | 29.999,32 |
| 35.7135.13 | Προμήθεια & τοποθέτηση Συστήματος Έξυπνης Ύδρευσης Πάρκων (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό | | 1.000,00 | | | |
| 35.7135.16 | Προμήθεια μεταφερόμενου οικίσκου για τις ανάγκες του φυτωρίου οδού Ξενίας | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 35.7135.17 | Προμήθεια και εγκατάσταση smart sensing system (Χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα | 25.420,00 | 35.960,00 | | | |
| 35.8117.01 | Παλαιές οφειλές | 25.306,16 | 7.029,44 | 7.029,44 | 7.029,44 | 7.029,44 |
| 35.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | 11.901,99 | | -11.901,99 | | |
| 40.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 77.644,73 | 68.365,01 |
| 40.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.952,44 | 5.952,44 |
| 40.6021.01 | "Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 49.593,51 | 49.593,51 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 40.6022 | "Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.894,46 | 5.894,46 |
| 40.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 6.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.348,00 | 4.348,00 |
| 40.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 14.205,82 | 11.335,82 |
| 40.6052.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016) | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 10.175,99 | 10.175,99 |
| 40.6054.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. (Ν. 4387/2016) | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.489,35 | 1.489,35 |
| 40.6422.01 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.218,65 | 2.218,65 |
| 40.6422.02 | Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.292,90 | 2.292,90 |
| 40.7134.06 | Ψηφιοποίηση αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης | 30.000,00 | | | | |
| 40.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 4.270,56 | 4.270,56 | 4.270,56 | 4.270,56 |
| 45.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 11.913,42 | 10.478,49 |
| 45.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.552,24 | 1.552,24 |
| 45.6041.01 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | 18.900,00 | 18.900,00 | | |
| 45.6051.01 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(Ν.4387/2016) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.311,34 | 1.847,13 |
| 45.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.(4387/2016) | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 45.6453.01 | Συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς ως μέλους του Κοιμητηρίου Κηφισιάς στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητη | | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| 45.7336.01 | Επισκευή συντήρηση και διαμόρφωση διαδρομών, χώρων και εγκαταστάσεων Δημοτικών Κοιμητηρίω | 12.978,00 | 12.978,00 | 12.978,00 | | |
| 45.7336.03 | Εργασίες αποκαταστάσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κηφισιάς | 37.200,00 | 27.200,00 | | | |
| 50.6011.01 | "Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 52.017,70 | 45.569,96 |
| 50.6012 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.342,64 | 10.342,64 |
| 50.6051.05 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α (Ν.4387/2016) | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 10.761,60 | 8.609,28 |
| 50.6061.02 | Παροχές ένδυσης (ένδυση ένστολου προσωπικού) | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 50.6266.01 | Συντήρηση-υποστήριξη-εκπαίδευση-release εφαρμογής λογισμικού για τη Δημοτική Αστυνομία | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 60.6041.02 | "Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων - Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγω | 333.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 | 148.418,41 | 148.418,41 |
| 60.6041.03 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων- Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ Κ | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 27.902,38 | 27.902,38 |
| 60.6054.02 | Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.- Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δ | 167.000,00 | 167.000,00 | 167.000,00 | 33.874,49 | 33.874,49 |
| 60.6054.03 | Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ - Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ένταξη της Πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤ | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.337,43 | 6.337,43 |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 60.6162.02 | Υπηρεσίες στείρωσης - Χρηματοδότηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ " | | 21.600,00 | | | |
| 60.6463.01 | Έξοδα δημοσιότητας-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποποίηση της πράξης ένταξης"ΚΕΝΤΡΟ | 5.000,00 | 5.000,00 | 992,00 | | |
| 60.6495.03 | Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών (Συμβάσεις Υπηρεσιών)-Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα τροποπ | 12.380,16 | 12.380,16 | | | |
| 60.6495.04 | Δαπάνη για λειτουργικά έξοδα βιωσιμότητας (λογαριασμοί κλπ)Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών-Χρημα | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 60.6612.03 | Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων-εξοπλισμού-υλικών γραφείου κλπ -Χρηματοδότηση από το πρ | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 60.7135.06 | Προμήθεια εξοπλισμού περισυλλογής αδέσποτων ζώων - Χρηματοδότηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ " | | 21.600,00 | | | |
| 61.6431.02 | Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς - Επανάσταση 1821- ΚΕ | 9.486,00 | 9.486,00 | | | |
| 61.7135.02 | Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου και προμήθεια εξοπλισμού Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτεία | 145.456,96 | 145.456,96 | | | |
| 61.7135.03 | Ανάπτυξη εφαρμογών - τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR & VR) & προμή | 142.972,00 | 142.972,00 | | | |
| 61.7331.01 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων σχολείων και λοιπές δράσεις του Δήμου Κη | 1.674,19 | 1.674,19 | 1.674,19 | | |
| 61.7331.02 | Εργασίες Επισκευής Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας (Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (συνε | 22.814,77 | 9.814,77 | 9.814,77 | | |
| 61.7336.01 | Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα (TAPTAN) του Ζηρηνείου Σταδίου Κηφισιάς (Υλοποίηση προγραμμα | 25,30 | 25,30 | 25,30 | | |
| 61.8121.02 | Παλαιές οφειλές (έργα-μελέτες χρηματοδοτούμενα) | | 112.335,13 | 112.335,13 | 112.335,13 | 112.335,13 |
| 62.6117.02 | Δαπάνη για δράσεις του Υποέργου 4 "Ενημέρωση και ευασητοποίηση για τις δράσεις διαχείρισης βιο | | 23.746,00 | | | |
| 62.7132.03 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού (Χρηματοδότηση από ΥΠ | | 203.360,00 | 203.360,00 | | |
| 62.7135.01 | Προμήθεια και εγκατάσταση : "Κινητά Πράσινα Σημεία στον Δήμο Κηφισιάς" (Χρηματοδότηση Α.Τρίτο | 569.999,98 | 569.999,98 | | | |
| 62.7135.02 | Προμήθεια και εγκατάσταση : "Υπόγειοι Κάδοι στο Δήμο Κηφισιάς για τη δημιουργία γωνιών 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 | | | |
| 62.7135.04 | Προμήθειες για το υποέργο 2 "Δράσεις Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων" της πράξης "Δράσεις δια | | 2.229.520,00 | | | |
| 62.7135.05 | Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για το υποέργο 3 "Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστών" της πράξης "Δράσεις δ | | 372.000,00 | | | |
| 62.7331.02 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗ | 96.720,00 | 96.720,00 | | | |
| 62.7413.01 | Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στι σχολικές μονάδες του Δήμου Κηφισιάς (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 56.859,30 | 56.859,30 | 56.859,30 | | |
| 62.8121.03 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 102.920,00 | 102.920,00 | 102.920,00 | 102.920,00 |
| 63.6495.01 | Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι & μεταφερομέν | 19.589,10 | 19.589,10 | 19.589,10 | 2.845,39 | 1.859,16 |
| 63.6521.01 | Τόκοι Δανείων - "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθραίας"- "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 63.6524.01 | Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου "Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ν.Ερυθρα | 3.000,00 | 3.000,00 | | | |



ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|------------|--|--------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| 63.7131.02 | Προμήθεια συστήματος ελέγχου καταναλώσεων βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και με | 2.973.375,65 | 2.603.984,12 | 2.603.984,12 | | |
| 63.7312.01 | Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών Ύδρευσης Δ.Ε Ν. Ερυθραίας (Χρηματοδότηση πράξης "Βελτ | 182.540,59 | 166.567,44 | 166.567,44 | | |
| 63.8121.01 | Προμήθεια παγίων ανταποδοτικού χαρακτήρα (ΔΑΝΕΙΟ) | | 50.649,90 | 50.649,90 | 50.649,90 | 50.649,90 |
| 64.6117.02 | Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης πράξης "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συσ | 8.000,00 | 8.000,00 | | | |
| 64.6262.02 | Προμήθεια στεγαστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Κηφισιάς (χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "κ | 98.479,56 | 98.479,56 | 98.479,56 | | |
| 64.6431.02 | Δράσης ενημέρωσης - πληροφόρησης - ευσητοποίησης στο Δήμο Κηφισιάς (Χρηματοδότηση Αντών | 37.200,00 | 37.200,00 | | | |
| 64.7135.03 | Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την "Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Κηφισιάς (Χρηματο | 2.156.546,00 | 2.156.546,00 | 2.156.546,00 | | |
| 64.7135.04 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης δασικών πι | 248.000,00 | 248.000,00 | | | |
| 64.7135.05 | Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκ | 371.512,68 | 371.512,68 | | | |
| 64.7321.02 | Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κ | 15.395,84 | 15.395,84 | 15.395,84 | | |
| 64.7333.02 | Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Κηφισιάς (Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής) (σ | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 70.6117.01 | Δαπάνες εργασιών για την άρση των συνεπειών από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2021 (Χρηματοδότηση | 152.477,80 | 152.477,80 | | | |
| 70.6233.09 | Μίσθωση οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την Δ.Ε.Ν.Ερυθραίας για τις ανάγκες της Πολιτικής Π | 37.200,00 | 37.200,00 | 8.928,00 | 3.968,00 | |
| 70.6233.10 | Εργασίες υλοτόμησης δασικής ύλης και καθαρισμού υπολλειμμάτων στα δάση και στη ζώνη μίξης δασ | 100.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 70.6265.03 | Συντήρηση μηχανημάτων χειρός πολιτικής προστασίας | | 2.000,00 | | | |
| 70.6495.02 | Δαπάνη καθαρισμού και υπολλειμμάτων καθαρισμού από ιδιωτικούς χώρους εντός των διοικητικών οφ | 74.400,00 | 32.000,00 | | | |
| 70.6495.05 | Δαπάνη υλοτόμησης επικίνδυνων καμμένων δένδρων στις Αδάμες Κηφισιάς (συνεπεία πυρκαγιάς Αυγ | 31.000,00 | 31.000,00 | | | |
| 70.6495.06 | Δαπάνες απομάκρυνσης καμμένης δασικής ύλης που συσσωρευτηκε συνεπεία πυρκαγιάς Αυγούστου | 31.000,00 | 31.000,00 | | | |
| 70.6641.03 | Προμήθεια καυσίμων κίνησης για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 70.6699.05 | Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου | 37.000,00 | 36.979,28 | 36.979,25 | 36.979,25 | |
| 70.6699.09 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (συνεχιζόμενη) | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | |
| 70.7135.04 | Προμήθεια διαφόρων φορητών ασυρμάτων ραδιοεπικοινωνίας για την Πολιτική Προστασία | | 3.000,00 | | | |
| 70.7135.08 | Προμήθεια συστήματος πυρανίχνευσης με drones | | 20.000,00 | | | |
| 70.8117.01 | Παλαιές οφειλές | | 27.280,00 | 27.280,00 | 27.280,00 | |
| 70.8121.01 | Παλαιές οφειλές (επενδύσεις) | | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 14.147,26 | 539,66 | | | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2023

Από Περίοδο : Ιανουάριος

Έως Περίοδο : Απρίλιος

ΑΔΑ: 9ΥΛΞΩΕΜ-ΕΔΑ

Αρ.Πρωτ. : 18889

Ημ/νια Πρωτ. : 10/05/2023

Προϋπολογισμός Εξόδων

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Έγκριση | Διαμόρφωση Προ/σμού | Δεσμευθέντα | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----|-----------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 05.769.330,63 | 10.669.682,14 | 63.486.291,78 | 21.314.938,79 | 19.862.102,27 |