



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
409/14-12-2020
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 18192/15-12-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **14^{ην}** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17855/10-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών** μελών παρόντες ήταν τέσσερις **(4)** και απόντες τρεις **(3)** ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Χαροκόπος Παντελής.

Την απούσα κ Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 28^{ου} θέματος Η.Δ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 11^ο Η.Δ.

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.».

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 και τις όμοιες του άρθρου 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, για τις Αποφάσεις των Δημοτικών Νομικών Προσώπων που αφορούν στον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε εφαρμογή του άρθρου 40 παρ. 1 εδαφ. γ' του Ν. 4735/2020 η έγκριση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων του δήμου ανάγεται πλέον στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν και της με αριθμ. πρωτ. 748/04-12-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α)» η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και σύμφωνα με την οποία το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:

-Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 46735/23.07.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3170 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης".

-Είναι Ισοσκελισμένο.

Σας παραθέτω, την υπ' αριθμ. 100/06-11-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Ο.Κ.Α.Π.Α.» με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2021 και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 24/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2020**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

«Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021»

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2594/9-11-2020

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24/2020

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Από το πρακτικό της, από 6 Νοεμβρίου 2020, 24ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 6/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.45 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 2532/2-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Βυθούλκα Σοφίας η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. :

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.**«Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Ο.Κ.Α.Π.Α.».**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **επτά (7)**. Τα μέλη Κουλουμέντας Παναγιώτης, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος και Παπαχρόνης Γεώργιος απουσίαζαν. Το μέλος Μπονάτσος Χαράλαμπος αντικαταστάθηκε από το μέλος Καλαντζή Αναστάσιο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βυθούλκα Σοφία
 Παλαιολόγου Μαρία -Χριστίνα
 Καλαντζής Αναστάσιος
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Πάτση Έλενα
 Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα)
 Κουτρομπής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουλουμέντας Παναγιώτης
 Μπονάτσος Χαράλαμπος
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Παπαχρόνης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για τη τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2021 εκδόθηκε για τους Δήμους η υπ' αριθμ. οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ Β'3170) Κ.Υ.Α. "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης". Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 236 παρ. 1 του Ν.3463/06 τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα συντάσσουν τους προϋπολογισμούς τους κατ' εφαρμογή των ιδίων διατάξεων με εκείνες των Δήμων.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 του Νομικού μας Προσώπου, τα διαχειριστικά αποτελέσματα που ελήφθησαν υπόψη αφορούν στη χρονική περίοδο από 1/1/2020 έως 30/9/2020 και ειδικότερα για τα μεν έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για τα δε έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί. Η εκτίμηση των εσόδων από δικαιώματα, έγινε με βάση τις αποφάσεις καθορισμού αυτών του Διοικητικού μας Συμβουλίου, χωρίς να γίνεται υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης τους και τηρήθηκαν οι οδηγίες του άρθρου 2 Β.1 της υπ' αριθμ. οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ Β'3170) Κ.Υ.Α. ως προς το ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων που περιλαμβάνονται στην ομάδα Ι.

Το χρηματικό υπόλοιπο προσδιορίστηκε με βάση τις εισπράξεις και τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος της χρήσης του 2020. Το αποθεματικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό.

Κατόπιν τούτων, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α. ο οποίος εν συνεχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 θα υποβληθεί στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) του ΥΠΕΣ προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτού και τέλος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. vi του Ν. 4623/2019 θα υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου.

Παρατίθενται κατωτέρω οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων - Εξόδων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, τα βασικά μεγέθη του οποίου διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2021

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.068.540,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	289.860,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	850.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.004.250,00

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.895.960,96
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.960,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	992.850,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.479,04
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.004.250,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσας Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.129.500,00	967.429,16	1.955.200,00	2.068.540,00	2.068.540,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
011	Μισθώματα	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ο.Α Ψυχικού	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.500,00	1.986,56	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	8.500,00	1.986,56	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	8.500,00	1.986,56	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	285.000,00	84.787,81	169.200,00	237.000,00	237.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	285.000,00	84.787,81	169.200,00	237.000,00	237.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	285.000,00	84.787,81	169.200,00	237.000,00	237.000,00	0,00
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ.Γυμναστηρίου Φιλοθέης	35.000,00	20.028,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	160.000,00	32.817,22	65.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	3.000,00	849,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0434.0006	Δικαίωμα από εισπράξεις Αυτόματων Πωλητών	2.000,00	816,03	1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0434.0007	Δικαίωμα εγγραφής και χορήγησης κάρτας εισόδου στους χώρους Δημοτικών χώρων άθλησης	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0434.0008	Λοιπά δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0434.0009	Δικαίωμα εγγραφής μαθητών σε τμήματα Δημοτικού Ωδείου	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0434.0010	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	80.000,00	30.277,49	65.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	130.000,00	37.454,79	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
052	Εισφορές	130.000,00	37.454,79	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	130.000,00	37.454,79	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
0718.0001	Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	335.700,00	137.347,91	185.100,00	289.860,00	289.860,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
1212.0002	ΕΣΠΑ 2014-2020, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2020-2021)	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1326.0001	Έσοδα από Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για την Πράξη "Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
141	Δωρεές	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400,00	30,37	100,00	200,00	200,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	400,00	30,37	100,00	200,00	200,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	300,00	30,37	100,00	100,00	100,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρξσεων δημοπρασιών για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0001	Έσοδα από Ο.Α.Ε.Δ. για υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω κονδυλίων ΛΑΕΚ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	500.262,35	678.670,00	795.850,00	795.850,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.850,00	498.918,94	676.970,00	783.850,00	783.850,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	16.500,00	5.749,51	7.800,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.749,51	7.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4111.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και έξοδα παράστασης	10.000,00	4.455,06	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4111.0002	Ετήσια Εισφορά υπέρ Υγειον.Περίθαλψης	5.000,00	1.294,45	1.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	177.550,00	92.985,93	132.220,00	177.550,00	177.550,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	105.000,00	56.150,14	78.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	113,30	170,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	23.990,18	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4124	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	26.550,00	12.732,31	19.050,00	26.550,00	26.550,00	0,00
4124.0001	Χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων	1.550,00	219,60	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4124.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0003	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	9.200,57	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4124.0004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.312,14	4.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	550.000,00	380.933,48	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	380.933,48	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	39.800,00	19.250,02	26.950,00	39.800,00	39.800,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	10.507,86	14.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	19.800,00	8.742,16	12.450,00	19.800,00	19.800,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμείου τηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4142.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	1.818,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4142.0003	εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ	9.500,00	6.338,94	8.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4142.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	153,25	250,00	800,00	800,00	0,00
4142.0005	Κρατήσεις υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ	4.000,00	431,97	700,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	1.343,41	1.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	12.000,00	1.343,41	1.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	911,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	431,97	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.063.546,59	1.063.546,59	1.063.546,59	850.000,00	850.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.063.546,59	1.063.546,59	1.063.546,59	850.000,00	850.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	989.690,25	989.690,25	989.690,25	773.000,00	773.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	232.963,60	232.963,60	232.963,60	186.000,00	186.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	506.726,65	506.726,65	506.726,65	337.000,00	337.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	73.856,34	73.856,34	73.856,34	77.000,00	77.000,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.895,39	3.895,39	3.895,39	5.000,00	5.000,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	52.750,64	52.750,64	52.750,64	54.000,00	54.000,00	0,00
	Σύνολα:	4.345.627,39	2.671.486,01	3.903.547,39	4.004.250,00	4.004.250,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.129.500,00	967.429,16	1.955.200,00	2.068.540,00	2.068.540,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.500,00	1.986,56	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	285.000,00	84.787,81	169.200,00	237.000,00	237.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	130.000,00	37.454,79	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	335.700,00	137.347,91	185.100,00	289.860,00	289.860,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400,00	30,37	100,00	200,00	200,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	500.262,35	678.670,00	795.850,00	795.850,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.850,00	498.918,94	676.970,00	783.850,00	783.850,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	1.343,41	1.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.063.546,59	1.063.546,59	1.063.546,59	850.000,00	850.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.063.546,59	1.063.546,59	1.063.546,59	850.000,00	850.000,00	0,00
	Σύνολα:	4.345.627,39	2.671.486,01	3.903.547,39	4.004.250,00	4.004.250,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	996.116,71	556.097,38	815.490,62	941.860,96	941.860,96	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	146.322,64	41.630,80	84.585,75	100.010,96	100.010,96	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.777,64	2.453,31	21.777,64	4.965,96	4.965,96	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	21.777,64	2.453,31	21.777,64	1.965,96	1.965,96	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	21.777,64	2.453,31	21.777,64	1.965,96	1.965,96	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά τομέα πρόνοιας (εφάπαξ) Τ.Π.Δ.Υ. - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ποσοστό 0,5% επί τακτικών αποδοχών)	21.777,64	2.453,31	21.777,64	1.965,96	1.965,96	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.045,00	12.374,68	22.820,00	43.045,00	43.045,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	15.545,00	4.534,68	7.040,00	22.545,00	22.545,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	1.744,68	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.045,00	2.790,00	5.040,00	17.045,00	17.045,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	2.850,00	0,00	2.250,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας	4.195,00	2.790,00	2.790,00	4.195,00	4.195,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	13.500,00	7.840,00	10.780,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)	12.000,00	7.840,00	10.780,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	6.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6142.0001	Δαπάνη για κατασκευή ιστοσελίδας Δημοτικού Νομικού Προσώπου	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6142.0003	Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω κονδυλίων ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,45%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	26.500,00	15.872,70	19.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	26.500,00	15.872,70	19.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	25.000,00	15.872,70	19.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	20.500,00	9.381,86	9.381,86	12.500,00	12.500,00	0,00
631	Φόροι	20.500,00	9.381,86	9.381,86	12.500,00	12.500,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	20.000,00	9.381,86	9.381,86	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	27.500,00	1.355,00	3.913,00	18.000,00	18.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	14.000,00	797,00	797,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	797,00	797,00	1.000,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
645	Συνδρομές	6.000,00	558,00	3.116,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	558,00	1.116,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	11.500,00	193,25	7.193,25	4.500,00	4.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	11.500,00	193,25	7.193,25	4.500,00	4.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	8.500,00	0,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.500,00	193,25	193,25	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	849.794,07	514.466,58	730.904,87	841.850,00	841.850,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	45.944,07	45.944,07	45.944,07	53.000,00	53.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	45.944,07	45.944,07	45.944,07	53.000,00	53.000,00	0,00
8112	Άμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.689,65	1.689,65	1.689,65	3.000,00	3.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	44.254,42	44.254,42	44.254,42	50.000,00	50.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	803.850,00	468.522,51	684.960,80	788.850,00	788.850,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	16.500,00	5.749,51	7.800,00	16.500,00	16.500,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.749,51	7.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	4.455,06	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8211.0002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγειον.Περίθαλψης	5.000,00	1.294,45	1.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	177.550,00	87.389,61	132.210,80	177.550,00	177.550,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	105.000,00	53.085,58	78.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	94,08	170,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	20.318,91	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	26.550,00	13.891,04	19.040,80	26.550,00	26.550,00	0,00
8224.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων	1.550,00	1.540,80	1.540,80	1.550,00	1.550,00	0,00
8224.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0003	Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	9.172,03	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.178,21	4.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	550.000,00	356.311,47	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	356.311,47	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	39.800,00	18.485,23	26.950,00	39.800,00	39.800,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	10.507,86	14.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	19.800,00	7.977,37	12.450,00	19.800,00	19.800,00	0,00
8242.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8242.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	1.722,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8242.0003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	9.500,00	5.720,43	8.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	128,98	250,00	800,00	800,00	0,00
8242.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ.	4.000,00	405,96	700,00	4.000,00	4.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	16.000,00	586,69	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	16.000,00	586,69	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	281.658,08	129.808,25	200.058,08	324.500,00	324.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	268.090,00	127.240,17	192.490,00	311.500,00	311.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	156.100,00	89.560,10	132.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	75.500,00	49.392,44	73.000,00	95.500,00	95.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	47.564,89	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.500,00	1.827,55	3.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.500,00	1.827,55	3.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.000,00	25.003,87	37.000,00	42.500,00	42.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	24.010,36	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	993,51	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.000,00	15.163,79	22.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.000,00	9.453,28	14.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.500,00	5.091,66	8.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΓΙΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	3.500,00	1.356,25	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6%	2.000,00	589,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	4.000,00	2.416,23	3.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	5.710,51	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	10.000,00	5.710,51	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	65.990,00	36.290,00	49.990,00	90.000,00	90.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	65.990,00	36.290,00	49.990,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	65.990,00	36.290,00	49.990,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6142.0001	Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών	20.000,00	13.350,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0003	Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων	14.000,00	13.950,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0004	Παραμετροποίηση εφαρμογών και εκπαίδευση προσωπικού στις νέες εφαρμογές	14.000,00	0,00	7.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0016	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2018 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00
6142.0019	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2019 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6142.0020	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2020 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	27.000,00	0,00	3.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα για τη στέγαση των διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00	765,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	765,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	69,56	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	695,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.000,00	624,87	4.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	13.000,00	624,87	4.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.000,00	624,87	2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	11.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (εφαρμογών λογισμικού)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.568,08	2.568,08	2.568,08	3.000,00	3.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.568,08	2.568,08	2.568,08	3.000,00	3.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.568,08	2.568,08	2.568,08	3.000,00	3.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.568,08	2.568,08	2.568,08	3.000,00	3.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.790.925,77	1.371.911,35	1.823.588,38	2.487.410,00	2.487.410,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.456.874,32	1.193.711,05	1.645.388,08	2.262.450,00	2.262.450,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.478.021,45	932.671,80	1.268.719,44	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	568.000,00	409.103,91	546.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	555.000,00	405.786,26	540.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.000,00	3.317,65	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	13.000,00	3.317,65	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	364.500,00	255.271,52	330.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	355.000,00	253.345,56	325.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.500,00	1.925,96	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	229.700,00	97.744,12	138.000,00	236.200,00	236.200,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	229.700,00	97.744,12	138.000,00	236.200,00	236.200,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.	45.000,00	25.934,60	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	91.200,00	31.613,44	40.000,00	91.200,00	91.200,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό Κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με αντίτιμο	30.000,00	4.291,20	17.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο	57.000,00	35.904,88	41.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	289.300,00	169.032,81	246.200,00	290.800,00	290.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	137.000,00	84.283,05	119.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	95.000,00	61.290,59	85.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	20.000,00	12.613,63	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Α.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 3% ή 6% (Πρώην ΤΑΔΚΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων	4.000,00	1.581,75	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	11.000,00	6.487,38	9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%)	6.000,00	2.309,70	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	59.871,30	87.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	90.000,00	59.871,30	87.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.300,00	24.878,46	40.200,00	62.800,00	62.800,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.	12.500,00	6.982,57	11.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	22.800,00	7.843,21	13.000,00	22.800,00	22.800,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με	9.000,00	1.196,30	5.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με	16.000,00	8.856,38	11.200,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.521,45	1.519,44	8.519,44	25.000,00	25.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	26.521,45	1.519,44	8.519,44	25.000,00	25.000,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6061.0002	Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6061.0003	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.521,45	1.519,44	1.519,44	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	23.642,63	7.216,78	16.232,56	36.000,00	36.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	23.642,63	7.216,78	16.232,56	36.000,00	36.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	23.642,63	7.216,78	16.232,56	36.000,00	36.000,00	0,00
6142.0004	Καθαρισμός μοκετών - χαλιών	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142.0005	Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0007	Αποπληρωμή Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	2.101,80	1.232,56	1.232,56	0,00	0,00	0,00
6142.0008	Αποπληρωμή καθαρισμός μοκετών-χαλιών	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού	15.000,00	5.984,22	13.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0013	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου αδειοδότησης χώρων και εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	336.244,23	124.654,03	177.924,82	222.850,00	222.850,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	117.000,00	37.461,56	51.500,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	4.597,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	92.000,00	26.578,56	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	92.000,00	26.578,56	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	6.286,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.200,00	9.399,12	14.098,68	7.100,00	7.100,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.200,00	9.399,12	14.098,68	7.100,00	7.100,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ	14.200,00	9.399,12	14.098,68	7.100,00	7.100,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	180.860,89	62.794,14	88.142,80	113.500,00	113.500,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	90.354,26	35.402,44	43.340,36	37.500,00	37.500,00	0,00
6261.0002	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6261.0006	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	12.000,00	7.679,95	7.679,95	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0013	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	24.000,00	17.640,05	17.640,05	3.500,00	3.500,00	0,00
6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	16.000,00	5.570,08	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	12.000,00	992,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0022	Ξυλουργικές εργασίες, σιδηροκατασκευές-αλουμινοκατασκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0025	Αποπληρωμή Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	4.354,26	3.520,36	3.520,36	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	59.886,84	24.338,73	32.405,45	51.000,00	51.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0016	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού	15.000,00	6.522,40	6.522,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0018	Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	12.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6262.0041	Αποπληρωμή Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	15.886,84	13.883,05	13.883,05	0,00	0,00	0,00
6262.0043	Εργασίες συντήρησης κήπων	7.000,00	3.933,28	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	189,58	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	21.619,79	1.122,80	7.896,99	16.500,00	16.500,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων Γυμναστικής κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0003	Αποπληρωμή συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.896,99	0,00	1.896,99	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών	5.500,00	1.122,80	4.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6265.0013	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών	1.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση έργων τέχνης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	1.740,59	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	5.000,00	1.740,59	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	24.033,34	14.999,21	24.033,34	24.100,00	24.100,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	24.033,34	14.999,21	24.033,34	24.100,00	24.100,00	0,00
6274.0002	Αποπληρωμή Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.400,00	5.400,00	0,00
6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	18.700,00	9.665,87	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	484.912,13	98.631,34	122.813,38	460.100,00	460.100,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	2.101,80	2.101,80	6.000,00	6.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	10.000,00	2.101,80	2.101,80	6.000,00	6.000,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές προσώπων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6413.0002	Αποπληρωμή μεταφορές προσώπων	4.000,00	2.101,80	2.101,80	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	8.500,00	6.368,96	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.500,00	1.368,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	245.600,00	65.627,00	88.678,00	254.600,00	254.600,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	181.000,00	58.649,00	79.678,00	186.500,00	186.500,00	0,00
6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	22.000,00	17.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6471.0003	Εκδηλώσεις λόγου, διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	7.000,00	6.200,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6471.0005	Εκθέσεις	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6471.0007	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών	10.000,00	4.278,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0008	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΚΑΠΗ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	16.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6471.0010	Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων, εορτών και λοιπών θεαμάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0011	Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0015	Έξοδα για παροχή άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων & τραγουδιών για την πραγματοποίηση συναυλιών από την Α.Ε.Π.Ι.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6471.0017	Αποκριάτικες γιορτές	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6471.0018	Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων & νεολαία	12.000,00	3.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6471.0021	Έξοδα υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	17.000,00	10.478,00	10.478,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	19.000,00	16.800,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6471.0025	Οργάνωση και λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης (προβολές, αφιερώματα, συζητήσεις)	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	9.000,00	893,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	29.600,00	2.978,00	4.000,00	31.100,00	31.100,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	4.000,00	2.978,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6472.0002	Διοργάνωση αθλητικών αγώνων	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6472.0003	Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής)	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	35.000,00	4.000,00	5.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6473.0004	Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής	5.000,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6473.0008	Επιμόρφωση ενηλίκων - Ψυχαγωγία	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0009	Επιμόρφωση ανηλίκων - Ψυχαγωγία	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	219.812,13	24.533,58	24.533,58	189.000,00	189.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	219.812,13	24.533,58	24.533,58	189.000,00	189.000,00	0,00
6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	17.509,33	7.671,28	7.671,28	8.000,00	8.000,00	0,00
6481.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	10.017,04	4.759,44	4.759,44	4.000,00	4.000,00	0,00
6481.0003	Αποπληρωμή Προμήθεια σπωρολαχανικών	12.642,72	4.429,15	4.429,15	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0004	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	12.796,50	4.800,91	4.800,91	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0006	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	7.542,83	233,18	233,18	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0007	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	5.303,71	2.639,62	2.639,62	2.000,00	2.000,00	0,00
6481.0008	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6481.0010	Προμήθεια σπωρολαχανικών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6481.0011	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6481.0013	Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6481.0014	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.053,88	30.537,10	59.697,88	86.500,00	86.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	35.000,00	3.377,51	9.184,20	22.500,00	22.500,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	2.193,31	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	2.193,31	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	1.184,20	1.184,20	5.000,00	5.000,00	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	16.000,00	3.121,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμένων	16.000,00	3.121,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6621.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6621.0003	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	8.000,00	3.121,94	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6621.0004	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	39.485,39	16.644,69	25.482,12	29.000,00	29.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	13.000,00	6.162,57	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	13.000,00	6.162,57	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.485,39	10.482,12	12.482,12	13.000,00	13.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6634.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.485,39	10.482,12	10.482,12	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	12.213,94	3.580,43	3.580,43	8.000,00	8.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.213,94	3.580,43	3.580,43	8.000,00	8.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6643.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.213,94	3.580,43	3.580,43	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.854,55	1.450,33	10.878,32	15.000,00	15.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	8.854,55	1.450,33	4.878,32	7.000,00	7.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού	7.000,00	572,01	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού	1.854,55	878,32	878,32	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
669	Λοιπές προμήθειες	8.500,00	2.362,20	5.572,81	4.000,00	4.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	8.500,00	2.362,20	5.572,81	4.000,00	4.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εισόδου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0003	Λοιπές Προμήθειες	7.000,00	2.362,20	5.572,81	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.600,00	4.387,12	4.387,12	94.960,00	94.960,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	4.387,12	4.387,12	28.000,00	28.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	38.000,00	4.387,12	4.387,12	28.000,00	28.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	1.393,76	1.393,76	6.000,00	6.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια οργάνων άθλησης	5.000,00	1.393,76	1.393,76	3.000,00	3.000,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	13.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λοιπών προγραμμάτων Η/Υ	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	2.993,36	2.993,36	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	3.000,00	2.993,36	2.993,36	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια ηχητικών και μικροφωνικών συστημάτων σε κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια μουσικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	Έργα	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
7321.0001	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού)	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	184.451,45	173.813,18	173.813,18	130.000,00	130.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	184.451,45	173.813,18	173.813,18	130.000,00	130.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	184.451,45	173.813,18	173.813,18	130.000,00	130.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.147,22	50.147,22	50.147,22	50.000,00	50.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	79.839,26	69.379,74	69.379,74	50.000,00	50.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115	Διάφορα έξοδα	54.464,97	54.286,22	54.286,22	30.000,00	30.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	239.210,31	157.144,00	214.410,31	240.000,00	240.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	222.000,00	139.933,69	197.200,00	222.000,00	222.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	215.000,00	139.933,69	197.200,00	215.000,00	215.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	170.000,00	111.629,46	156.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	111.629,46	156.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2020-2021)	170.000,00	111.629,46	156.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.000,00	28.304,23	41.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	45.000,00	28.304,23	41.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2020-2021)	45.000,00	28.304,23	41.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή Ιατρού Παιδιάτρου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
911	Αποθεματικό	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
9111	Αποθεματικό	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
	Σύνολο:	4.345.627,39	2.214.960,98	3.053.547,39	4.004.250,00	4.004.250,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.093.286,96	1.502.515,71	2.119.663,83	2.895.960,96	2.895.960,96	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.873.899,09	1.164.618,90	1.620.197,08	1.848.465,96	1.848.465,96	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	131.677,63	55.881,46	89.042,56	176.045,00	176.045,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	389.744,23	140.526,73	200.924,82	272.350,00	272.350,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	22.500,00	9.381,86	9.381,86	14.500,00	14.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	517.412,13	100.751,54	128.726,38	480.600,00	480.600,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	146.053,88	31.161,97	64.197,88	99.000,00	99.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	11.500,00	193,25	7.193,25	4.500,00	4.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	160.600,00	4.387,12	9.387,12	104.960,00	104.960,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	49.000,00	4.387,12	9.387,12	38.000,00	38.000,00	0,00
73	Έργα	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.054.023,91	708.058,15	924.496,44	992.850,00	992.850,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	250.173,91	239.535,64	239.535,64	204.000,00	204.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	803.850,00	468.522,51	684.960,80	788.850,00	788.850,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
	Σύνολα:	4.345.627,39	2.214.960,98	3.053.547,39	4.004.250,00	4.004.250,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	941.860,96
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	324.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.487.410,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	240.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.479,04
	Σύνολα	4.004.250,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2/11/2020

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.068.540,00	2.068.540,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.895.960,96	2.895.960,96
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	289.860,00	289.860,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.960,00	104.960,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	992.850,00	992.850,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.479,04	10.479,04
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	795.850,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	850.000,00	850.000,00				
Γενικά Σύνολα:		4.004.250,00	4.004.250,00	Γενικά Σύνολα:		4.004.250,00	4.004.250,00

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 236 και 240 του Ν. 3463/2006
3. Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. vi του Ν. 4623/2019
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ Β' 3170) Κ.Υ.Α.
6. Τους αναλυτικούς Πίνακες Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α. ο οποίος εν συνεχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013 θα υποβληθεί στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) του ΥΠΕΣ προκειμένου το Παρατηρητήριο να παράσχει γνώμη επί αυτού και τέλος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. vi του Ν. 4623/2019 θα υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου.

Παρατίθενται κατωτέρω οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, τα βασικά μεγέθη του οποίου διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2021

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.068.540,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	289.860,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	850.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.004.250,00

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.895.960,96
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.960,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	992.850,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.479,04
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.004.250,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.129.500,00	967.429,16	1.955.200,00	2.068.540,00	2.068.540,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
011	Μισθώματα	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ο.Α Ψυχικού	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.500,00	1.986,56	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	8.500,00	1.986,56	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	8.500,00	1.986,56	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	285.000,00	84.787,81	169.200,00	237.000,00	237.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	285.000,00	84.787,81	169.200,00	237.000,00	237.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	285.000,00	84.787,81	169.200,00	237.000,00	237.000,00	0,00
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δημ.Γυμναστηρίου Φιλοθέης	35.000,00	20.028,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	160.000,00	32.817,22	65.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	3.000,00	849,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0434.0006	Δικαίωμα από εισπράξεις Αυτόματων Πωλητών	2.000,00	816,03	1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0434.0007	Δικαίωμα εγγραφής και χορήγησης κάρτας εισόδου στους χώρους Δημοτικών χώρων άθλησης	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0434.0008	Λοιπά δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0434.0009	Δικαίωμα εγγραφής μαθητών σε τμήματα Δημοτικού Ωδείου	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0434.0010	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	80.000,00	30.277,49	65.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	130.000,00	37.454,79	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
052	Εισφορές	130.000,00	37.454,79	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	130.000,00	37.454,79	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
0718.0001	Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	335.700,00	137.347,91	185.100,00	289.860,00	289.860,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
1212.0002	ΕΣΠΑ 2014-2020, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2020-2021)	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1326.0001	Έσοδα από Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για την Πράξη "Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
141	Δωρεές	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400,00	30,37	100,00	200,00	200,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	400,00	30,37	100,00	200,00	200,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	300,00	30,37	100,00	100,00	100,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων δημοπρασιών για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0001	Έσοδα από Ο.Α.Ε.Δ. για υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω κονδυλίων ΛΑΕΚ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	500.262,35	678.670,00	795.850,00	795.850,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.850,00	498.918,94	676.970,00	783.850,00	783.850,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	16.500,00	5.749,51	7.800,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.749,51	7.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4111.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και έξοδα παράστασης	10.000,00	4.455,06	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4111.0002	Ετήσια Εισφορά υπέρ Υγειον.Περίθαλψης	5.000,00	1.294,45	1.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	177.550,00	92.985,93	132.220,00	177.550,00	177.550,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	105.000,00	56.150,14	78.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	113,30	170,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	23.990,18	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4124	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	26.550,00	12.732,31	19.050,00	26.550,00	26.550,00	0,00
4124.0001	Χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων	1.550,00	219,60	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
4124.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4124.0003	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	9.200,57	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4124.0004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.312,14	4.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	550.000,00	380.933,48	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	380.933,48	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	39.800,00	19.250,02	26.950,00	39.800,00	39.800,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	10.507,86	14.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	19.800,00	8.742,16	12.450,00	19.800,00	19.800,00	0,00
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμείου τριού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4142.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	1.818,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4142.0003	εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ	9.500,00	6.338,94	8.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4142.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	153,25	250,00	800,00	800,00	0,00
4142.0005	Κρατήσεις υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ	4.000,00	431,97	700,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	1.343,41	1.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	12.000,00	1.343,41	1.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	911,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	431,97	700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.063.546,59	1.063.546,59	1.063.546,59	850.000,00	850.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.063.546,59	1.063.546,59	1.063.546,59	850.000,00	850.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	989.690,25	989.690,25	989.690,25	773.000,00	773.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	232.963,60	232.963,60	232.963,60	186.000,00	186.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	506.726,65	506.726,65	506.726,65	337.000,00	337.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	73.856,34	73.856,34	73.856,34	77.000,00	77.000,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.895,39	3.895,39	3.895,39	5.000,00	5.000,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	52.750,64	52.750,64	52.750,64	54.000,00	54.000,00	0,00
	Σύνολο:	4.345.627,39	2.671.486,01	3.903.547,39	4.004.250,00	4.004.250,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

2/11/2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλησθέντα Εισπραχθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.129.500,00	967.429,16	1.955.200,00	2.068.540,00	2.068.540,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.000,00	3.200,00	26.000,00	43.040,00	43.040,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.500,00	1.986,56	5.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	285.000,00	84.787,81	169.200,00	237.000,00	237.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	130.000,00	37.454,79	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	335.700,00	137.347,91	185.100,00	289.860,00	289.860,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	222.000,00	137.317,54	185.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	400,00	30,37	100,00	200,00	200,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	21.030,80	2.900,00	21.030,80	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	500.262,35	678.670,00	795.850,00	795.850,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.850,00	498.918,94	676.970,00	783.850,00	783.850,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	1.343,41	1.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.063.546,59	1.063.546,59	1.063.546,59	850.000,00	850.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.063.546,59	1.063.546,59	1.063.546,59	850.000,00	850.000,00	0,00
	Σύνολα:	4.345.627,39	2.671.486,01	3.903.547,39	4.004.250,00	4.004.250,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	996.116,71	556.097,38	815.490,62	941.860,96	941.860,96	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	146.322,64	41.630,80	84.585,75	100.010,96	100.010,96	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.777,64	2.453,31	21.777,64	4.965,96	4.965,96	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	21.777,64	2.453,31	21.777,64	1.965,96	1.965,96	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	21.777,64	2.453,31	21.777,64	1.965,96	1.965,96	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά τομέα πρόνοιας (εφάπαξ) Τ.Π.Δ.Υ. - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ποσοστό 0,5% επί τακτικών αποδοχών)	21.777,64	2.453,31	21.777,64	1.965,96	1.965,96	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.045,00	12.374,68	22.820,00	43.045,00	43.045,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	15.545,00	4.534,68	7.040,00	22.545,00	22.545,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	8.000,00	1.744,68	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.045,00	2.790,00	5.040,00	17.045,00	17.045,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	2.850,00	0,00	2.250,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας	4.195,00	2.790,00	2.790,00	4.195,00	4.195,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	13.500,00	7.840,00	10.780,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)	12.000,00	7.840,00	10.780,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	6.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6142.0001	Δαπάνη για κατασκευή ιστοσελίδας Δημοτικού Νομικού Προσώπου	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6142.0003	Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω κονδυλίων ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,45%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	26.500,00	15.872,70	19.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
622	Επικοινωνίες	26.500,00	15.872,70	19.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	25.000,00	15.872,70	19.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	20.500,00	9.381,86	9.381,86	12.500,00	12.500,00	0,00
631	Φόροι	20.500,00	9.381,86	9.381,86	12.500,00	12.500,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	20.000,00	9.381,86	9.381,86	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	27.500,00	1.355,00	3.913,00	18.000,00	18.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	14.000,00	797,00	797,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	797,00	797,00	1.000,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
645	Συνδρομές	6.000,00	558,00	3.116,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000,00	558,00	1.116,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π.	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	11.500,00	193,25	7.193,25	4.500,00	4.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	11.500,00	193,25	7.193,25	4.500,00	4.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	8.500,00	0,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.500,00	193,25	193,25	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	849.794,07	514.466,58	730.904,87	841.850,00	841.850,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	45.944,07	45.944,07	45.944,07	53.000,00	53.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	45.944,07	45.944,07	45.944,07	53.000,00	53.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.689,65	1.689,65	1.689,65	3.000,00	3.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	44.254,42	44.254,42	44.254,42	50.000,00	50.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	803.850,00	468.522,51	684.960,80	788.850,00	788.850,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	16.500,00	5.749,51	7.800,00	16.500,00	16.500,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.749,51	7.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	4.455,06	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8211.0002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγιειν.Περιθαλψης	5.000,00	1.294,45	1.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	177.550,00	87.389,61	132.210,80	177.550,00	177.550,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	105.000,00	53.085,58	78.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	94,08	170,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	20.318,91	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	26.550,00	13.891,04	19.040,80	26.550,00	26.550,00	0,00
8224.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων	1.550,00	1.540,80	1.540,80	1.550,00	1.550,00	0,00
8224.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8224.0003	Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	9.172,03	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.178,21	4.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	550.000,00	356.311,47	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	356.311,47	510.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	39.800,00	18.485,23	26.950,00	39.800,00	39.800,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	10.507,86	14.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	19.800,00	7.977,37	12.450,00	19.800,00	19.800,00	0,00
8242.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8242.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	1.722,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8242.0003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	9.500,00	5.720,43	8.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8242.0004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιάσια ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	128,98	250,00	800,00	800,00	0,00
8242.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ.	4.000,00	405,96	700,00	4.000,00	4.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	16.000,00	586,69	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	16.000,00	586,69	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	281.658,08	129.808,25	200.058,08	324.500,00	324.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	268.090,00	127.240,17	192.490,00	311.500,00	311.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	156.100,00	89.560,10	132.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	75.500,00	49.392,44	73.000,00	95.500,00	95.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	70.000,00	47.564,89	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.500,00	1.827,55	3.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.500,00	1.827,55	3.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.000,00	25.003,87	37.000,00	42.500,00	42.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	24.010,36	35.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	993,51	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.000,00	15.163,79	22.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.000,00	9.453,28	14.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.500,00	5.091,66	8.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	3.500,00	1.356,25	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6%	2.000,00	589,14	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	4.000,00	2.416,23	3.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	10.000,00	5.710,51	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	10.000,00	5.710,51	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	65.990,00	36.290,00	49.990,00	90.000,00	90.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	65.990,00	36.290,00	49.990,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	65.990,00	36.290,00	49.990,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6142.0001	Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών	20.000,00	13.350,00	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0003	Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων	14.000,00	13.950,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0004	Παραμετροποίηση εφαρμογών και εκπαίδευση προσωπικού στις νέες εφαρμογές	14.000,00	0,00	7.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0016	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2018 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00
6142.0019	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2019 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6142.0020	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2020 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	27.000,00	0,00	3.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα για τη στέγαση των διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ	18.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00	765,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	765,20	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	69,56	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	695,64	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.000,00	624,87	4.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	13.000,00	624,87	4.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.000,00	624,87	2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	11.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (εφαρμογών λογισμικού)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.568,08	2.568,08	2.568,08	3.000,00	3.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.568,08	2.568,08	2.568,08	3.000,00	3.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.568,08	2.568,08	2.568,08	3.000,00	3.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.568,08	2.568,08	2.568,08	3.000,00	3.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.790.925,77	1.371.911,35	1.823.588,38	2.487.410,00	2.487.410,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.456.874,32	1.193.711,05	1.645.388,08	2.262.450,00	2.262.450,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.478.021,45	932.671,80	1.268.719,44	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	568.000,00	409.103,91	546.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	555.000,00	405.786,26	540.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.000,00	3.317,65	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	13.000,00	3.317,65	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	364.500,00	255.271,52	330.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	355.000,00	253.345,56	325.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.500,00	1.925,96	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	229.700,00	97.744,12	138.000,00	236.200,00	236.200,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	229.700,00	97.744,12	138.000,00	236.200,00	236.200,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.	45.000,00	25.934,60	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	91.200,00	31.613,44	40.000,00	91.200,00	91.200,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό Κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με αντίτιμο	30.000,00	4.291,20	17.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο	57.000,00	35.904,88	41.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	289.300,00	169.032,81	246.200,00	290.800,00	290.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	137.000,00	84.283,05	119.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	95.000,00	61.290,59	85.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	20.000,00	12.613,63	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Α.Δ.Υ. - ΤΑΔΚΥ 3% ή 6% (Πρώην ΤΑΔΚΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων	4.000,00	1.581,75	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	11.000,00	6.487,38	9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 4,55%)	6.000,00	2.309,70	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	59.871,30	87.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	90.000,00	59.871,30	87.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	60.300,00	24.878,46	40.200,00	62.800,00	62.800,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.	12.500,00	6.982,57	11.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	22.800,00	7.843,21	13.000,00	22.800,00	22.800,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0004	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με	9.000,00	1.196,30	5.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με	16.000,00	8.856,38	11.200,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.521,45	1.519,44	8.519,44	25.000,00	25.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	26.521,45	1.519,44	8.519,44	25.000,00	25.000,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6061.0002	Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6061.0003	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.521,45	1.519,44	1.519,44	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	23.642,63	7.216,78	16.232,56	36.000,00	36.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	23.642,63	7.216,78	16.232,56	36.000,00	36.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	23.642,63	7.216,78	16.232,56	36.000,00	36.000,00	0,00
6142.0004	Καθαρισμός μοκετών - χαλιών	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6142.0005	Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0007	Αποπληρωμή Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	2.101,80	1.232,56	1.232,56	0,00	0,00	0,00
6142.0008	Αποπληρωμή καθαρισμός μοκετών-χαλιών	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού	15.000,00	5.984,22	13.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6142.0013	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου αδειοδότησης χώρων και εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	336.244,23	124.654,03	177.924,82	222.850,00	222.850,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	117.000,00	37.461,56	51.500,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	4.597,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	92.000,00	26.578,56	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	92.000,00	26.578,56	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	15.000,00	6.286,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.200,00	9.399,12	14.098,68	7.100,00	7.100,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.200,00	9.399,12	14.098,68	7.100,00	7.100,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ	14.200,00	9.399,12	14.098,68	7.100,00	7.100,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	180.860,89	62.794,14	88.142,80	113.500,00	113.500,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	90.354,26	35.402,44	43.340,36	37.500,00	37.500,00	0,00
6261.0002	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6261.0006	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	12.000,00	7.679,95	7.679,95	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0013	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	24.000,00	17.640,05	17.640,05	3.500,00	3.500,00	0,00
6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	16.000,00	5.570,08	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	12.000,00	992,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0022	Ξυλουργικές εργασίες, σιδηροκατασκευές-αλουμινοκατασκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0025	Αποπληρωμή Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	4.354,26	3.520,36	3.520,36	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	59.886,84	24.338,73	32.405,45	51.000,00	51.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0016	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού	15.000,00	6.522,40	6.522,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0018	Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	12.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6262.0041	Αποπληρωμή Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	15.886,84	13.883,05	13.883,05	0,00	0,00	0,00
6262.0043	Εργασίες συντήρησης κήπων	7.000,00	3.933,28	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	189,58	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	21.619,79	1.122,80	7.896,99	16.500,00	16.500,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων Γυμναστικής κ.λ.π.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0003	Αποπληρωμή συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.896,99	0,00	1.896,99	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών	5.500,00	1.122,80	4.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6265.0013	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών	1.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση έργων τέχνης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	1.740,59	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	5.000,00	1.740,59	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	24.033,34	14.999,21	24.033,34	24.100,00	24.100,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπλήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	24.033,34	14.999,21	24.033,34	24.100,00	24.100,00	0,00
6274.0002	Αποπληρωμή Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.400,00	5.400,00	0,00
6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	18.700,00	9.665,87	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	484.912,13	98.631,34	122.813,38	460.100,00	460.100,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	2.101,80	2.101,80	6.000,00	6.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	10.000,00	2.101,80	2.101,80	6.000,00	6.000,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές προσώπων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6413.0002	Αποπληρωμή μεταφορές προσώπων	4.000,00	2.101,80	2.101,80	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	8.500,00	6.368,96	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.500,00	1.368,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	245.600,00	65.627,00	88.678,00	254.600,00	254.600,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	181.000,00	58.649,00	79.678,00	186.500,00	186.500,00	0,00
6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	22.000,00	17.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6471.0003	Εκδηλώσεις λόγου, διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	7.000,00	6.200,00	6.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6471.0005	Εκθέσεις	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6471.0007	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών	10.000,00	4.278,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0008	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΚΑΠΗ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	16.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6471.0010	Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων, εορτών και λοιπών θεαμάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0011	Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6471.0015	Έξοδα για παροχή άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων & τραγουδιών για την πραγματοποίηση συναυλιών από την Α.Ε.Π.Ι.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6471.0017	Αποκριάτικες γιορτές	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6471.0018	Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων & νεολαία	12.000,00	3.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6471.0021	Έξοδα υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	17.000,00	10.478,00	10.478,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	19.000,00	16.800,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6471.0025	Οργάνωση και λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης (προβολές, αφιερώματα, συζητήσεις)	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	9.000,00	893,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	29.600,00	2.978,00	4.000,00	31.100,00	31.100,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	4.000,00	2.978,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6472.0002	Διοργάνωση αθλητικών αγώνων	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6472.0003	Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής)	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	35.000,00	4.000,00	5.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6473.0004	Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής	5.000,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6473.0008	Επιμόρφωση ενηλίκων - Ψυχαγωγία	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0009	Επιμόρφωση ανηλίκων - Ψυχαγωγία	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	219.812,13	24.533,58	24.533,58	189.000,00	189.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	219.812,13	24.533,58	24.533,58	189.000,00	189.000,00	0,00
6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	17.509,33	7.671,28	7.671,28	8.000,00	8.000,00	0,00
6481.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	10.017,04	4.759,44	4.759,44	4.000,00	4.000,00	0,00
6481.0003	Αποπληρωμή Προμήθεια σπυρολαχανικών	12.642,72	4.429,15	4.429,15	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0004	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	12.796,50	4.800,91	4.800,91	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0006	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής	7.542,83	233,18	233,18	7.000,00	7.000,00	0,00
6481.0007	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	5.303,71	2.639,62	2.639,62	2.000,00	2.000,00	0,00
6481.0008	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6481.0010	Προμήθεια σπυρολαχανικών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6481.0011	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6481.0013	Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστικής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6481.0014	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.053,88	30.537,10	59.697,88	86.500,00	86.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	35.000,00	3.377,51	9.184,20	22.500,00	22.500,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	2.193,31	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	2.193,31	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	1.184,20	1.184,20	5.000,00	5.000,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	16.000,00	3.121,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμών	16.000,00	3.121,94	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6621.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6621.0003	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	8.000,00	3.121,94	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6621.0004	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	39.485,39	16.644,69	25.482,12	29.000,00	29.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	13.000,00	6.162,57	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	13.000,00	6.162,57	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.485,39	10.482,12	12.482,12	13.000,00	13.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6634.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.485,39	10.482,12	10.482,12	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	12.213,94	3.580,43	3.580,43	8.000,00	8.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.213,94	3.580,43	3.580,43	8.000,00	8.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6643.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.213,94	3.580,43	3.580,43	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.854,55	1.450,33	10.878,32	15.000,00	15.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	8.854,55	1.450,33	4.878,32	7.000,00	7.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού	7.000,00	572,01	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού	1.854,55	878,32	878,32	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
669	Λοιπές προμήθειες	8.500,00	2.362,20	5.572,81	4.000,00	4.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	8.500,00	2.362,20	5.572,81	4.000,00	4.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εισόδου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0003	Λοιπές Προμήθειες	7.000,00	2.362,20	5.572,81	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.600,00	4.387,12	4.387,12	94.960,00	94.960,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	4.387,12	4.387,12	28.000,00	28.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	38.000,00	4.387,12	4.387,12	28.000,00	28.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	1.393,76	1.393,76	6.000,00	6.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια οργάνων άθλησης	5.000,00	1.393,76	1.393,76	3.000,00	3.000,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	13.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λοιπών παραγραμμάτων Η/Υ	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	2.993,36	2.993,36	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	3.000,00	2.993,36	2.993,36	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια ηχητικών και μικροφωνικών συστημάτων σε κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια μουσικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	Έργα	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
7321.0001	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (σύμφωνα με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού)	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	184.451,45	173.813,18	173.813,18	130.000,00	130.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	184.451,45	173.813,18	173.813,18	130.000,00	130.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	184.451,45	173.813,18	173.813,18	130.000,00	130.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.147,22	50.147,22	50.147,22	50.000,00	50.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	79.839,26	69.379,74	69.379,74	50.000,00	50.000,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκπληρώσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115	Διάφορα έξοδα	54.464,97	54.286,22	54.286,22	30.000,00	30.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	239.210,31	157.144,00	214.410,31	240.000,00	240.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	222.000,00	139.933,69	197.200,00	222.000,00	222.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	215.000,00	139.933,69	197.200,00	215.000,00	215.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	170.000,00	111.629,46	156.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	111.629,46	156.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2020-2021)	170.000,00	111.629,46	156.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.000,00	28.304,23	41.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	45.000,00	28.304,23	41.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2020-2021)	45.000,00	28.304,23	41.200,00	45.000,00	45.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή Ιατρού Παιδιάτρου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.210,31	17.210,31	17.210,31	18.000,00	18.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
911	Αποθεματικό	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
9111	Αποθεματικό	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
	Σύνολα:	4.345.627,39	2.214.960,98	3.053.547,39	4.004.250,00	4.004.250,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

2/11/2020

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2020)			Οικ. έτος 2021		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2020	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2020	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2020	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.093.286,96	1.502.515,71	2.119.663,83	2.895.960,96	2.895.960,96	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.873.899,09	1.164.618,90	1.620.197,08	1.848.465,96	1.848.465,96	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	131.677,63	55.881,46	89.042,56	176.045,00	176.045,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	389.744,23	140.526,73	200.924,82	272.350,00	272.350,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	22.500,00	9.381,86	9.381,86	14.500,00	14.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	517.412,13	100.751,54	128.726,38	480.600,00	480.600,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	146.053,88	31.161,97	64.197,88	99.000,00	99.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	11.500,00	193,25	7.193,25	4.500,00	4.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	160.600,00	4.387,12	9.387,12	104.960,00	104.960,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	49.000,00	4.387,12	9.387,12	38.000,00	38.000,00	0,00
73	Έργα	111.600,00	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.054.023,91	708.058,15	924.496,44	992.850,00	992.850,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	250.173,91	239.535,64	239.535,64	204.000,00	204.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	803.850,00	468.522,51	684.960,80	788.850,00	788.850,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	37.716,52	0,00	0,00	10.479,04	10.479,04	0,00
	Σύνολα:	4.345.627,39	2.214.960,98	3.053.547,39	4.004.250,00	4.004.250,00	0,00

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

2/11/2020

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	941.860,96
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	324.500,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.487.410,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	240.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.479,04
	Σύνολα	4.004.250,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2/11/2020

ΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.068.540,00	2.068.540,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.895.960,96	2.895.960,96
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	289.860,00	289.860,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.960,00	104.960,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	992.850,00	992.850,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.479,04	10.479,04
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	795.850,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	850.000,00	850.000,00				
Γενικά Σύνολα:		4.004.250,00	4.004.250,00	Γενικά Σύνολα:		4.004.250,00	4.004.250,00

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **100/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Παλαιολόγου Μαρία -Χριστίνα
Καλαντζής Αναστάσιος
Φωτιάδης Δημήτριος
Πάτση Έλενα
Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα)
Κουτρομπής Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 24ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6/11/2020
Φιλοθέη 9/11/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12-10-2020),
4. Την αριθμ. πρωτ. 748/04-12-2020 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α)» ,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 και τις όμοιες του άρθρου 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006,
6. Την υπ' αριθμ. 46735/23.07.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3170 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης,
7. Την υπ' αριθμ. 100/06-11-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Ο.Κ.Α.Π.Α.» σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Ο.Κ.Α.Π.Α.», ως αναφέρεται στην εισήγηση και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης, του οποίου τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2021

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.068.540,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	289.860,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	850.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.004.250,00

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.895.960,96
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	104.960,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	992.850,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.479,04
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.004.250,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **409/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 32ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
14^η Δεκεμβρίου 2020
Ψυχικό, 15-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπονάτσος Χαράλαμπος,

Γκιζελή Αλίκη

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα

Παπαχρόνης Γεώργιος

Χανακούλας Αθανάσιος