

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Περίοδος: Μάρτιος 2021

**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	607.749,36	75.402,54	75.402,54
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	12.221,00	0,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	90.000,00	2.554,28	2.554,28
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.281.880,57	1.430.646,47	1.430.646,47
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.300.000,00	322.760,83	322.760,83
0441.0002	Τ.Α.Π. ποσοστού 15% αποδιδόμενο απο ΥΠΕΣ ( ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 19 ΤΟΥ Ν.2130/93)	49.000,00	0,00	0,00
0441.0003	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων	10.000,00	5.478,31	5.478,31
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	45.000,00	597,40	597,40
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοι κλπ)	140.000,00	20.272,40	20.272,40
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	2.000,00	513,51	513,51
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.000,00	4.164,47	4.164,47
0469.0001	Τέλος χρήσης υπεδάφους	3.000,00	0,00	0,00
0469.0002	Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ κατανάλωσης φυσικού αερίου(ΥΑ 18823/2009)	23.000,00	0,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.681.512,40	392.778,58	392.778,58
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	3.251.646,60	812.911,65	812.911,65
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	5.866,80	0,00	0,00
0619.0003	Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών ενοικίασης κλπ. χώρου στέγασης Κ.Ε.Π.	17.280,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	2.500,00	185,00	185,00
1211.0005	Επιχορήγηση απο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για μισθοδοσία σχολικών καθηγητριών	240.000,00	70.860,00	70.860,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	27.000,00	0,00	0,00
1217.0001	Επιχορήγηση στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»(CEF)-WiFi4EU	14.999,04	0,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	147.630,00	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	80.550,00	0,00	0,00
1321.0014	Χρηματοδότηση της Πράξης "Δομή Παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού " στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020"	44.200,00	0,00	0,00
1321.0015	Χρηματοδότηση της Πράξης «Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" (ΟΠΣ 5037427)	60.000,00	0,00	0,00
1321.0016	Χρηματοδότηση της Πράξης "Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" - ΟΠΣ 5062169 (2020ΕΠ8510069)	24.552,00	0,00	0,00
1322.0003	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 29754/21-6-2018) για την προμήθεια μηχανήματος έργου	115.000,00	0,00	0,00
1322.0006	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. της Πράξης «Προσαρμογή δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/17» (Α.Π. 51728/5-7-2019 - ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500005)	200.000,00	0,00	0,00
1322.0007	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 19463/20-3-2020) της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	97.340,00	0,00	0,00
1322.0008	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 24688/16-4-2020) της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	44.460,31	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιμορροφθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1326.0004	Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου-Φιλοθέης Αττικής (ΑΠΟΦ.323/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -ΑΔΑ: ΩΜΣ27Λ7-ΧΟΔ)	257.305,52	0,00	0,00
1326.0005	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη ΔΕΦ (Απόφαση 146/2020 Περιφέρειας Αττικής - ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ)	0,00	0,00	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Πράσινο Ταμείο για την εφαρμογή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) (Αποφ. 114.9/2016 Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	11.310,00	0,00	0,00
1329.0003	Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ)	191.000,00	0,00	0,00
1329.0004	Χρηματοδότηση που αφορά στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020" (Αρ.Αποφ. 201.6/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ)	39.680,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	30.000,00	3.401,32	3.401,32
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	105.000,00	44.886,77	44.886,77
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	418,28	418,28
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	6.000,00	0,00	0,00
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	3.000,00	0,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	400,00	0,00	0,00
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παρανόμων διαφημιστικών μέσων(άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	500,00	0,00	0,00
1629.0001	Εσοδα παρακρ. απο προμηθευτές εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων	4.000,00	1.121,89	1.121,89
1629.0002	Εσοδα απο σύνδεσεις με το αποχετευτικό αγωγό	40.000,00	4.200,00	4.200,00
1629.0003	Εσοδα απο αποχετευτικό αγωγό	4.000,00	0,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.000,00	0,00	0,00
1699.0003	Εσοδο ποσοστού 2% απο λαχειοφόρους	1.500,00	0,00	0,00
1699.0008	Εσοδα απο απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	110.000,00	45.644,52	45.644,52
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	40.000,00	57.099,21	57.099,21
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	3.000,00	3.866,05	3.866,05
2119.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	32.000,00	9.672,78	9.672,78
2119.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	3.225,66	876,00	876,00
2119.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοι κλπ)	3.000,00	0,00	0,00
2119.0004	Τέλη διαφήμισης	3.000,00	817,78	817,78
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000,00	0,00	0,00
2211.0001	Δαπάνη σύνδεσης σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό	2.000,00	0,00	0,00
2211.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού	2.000,00	0,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.	142.000,00	0,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα παράβασης φορολογικών διατάξεων	5.000,00	27.950,52	27.950,52
2211.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	5.000,00	12,90	12,90
3123.0001	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης", στον Άξονα "Περιβάλλον", του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Αποφ. ΥΠΕΣ με α.π. 23515/23-12-2020 - ΑΔΑ: Ψ73Ε46ΜΤΛ6-80Δ)	3.100.000,00	0,00	0,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	233.219,47	233.219,47	2.851,36
3215.0001	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	116.593,06	116.593,06	72,59
3216.0002	Λοιπά δυναμικά τέλη	10.126,42	10.126,42	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	59.791,88	59.791,88	4.623,96
3219.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	43.009,55	43.009,55	71,81
3219.0002	Μισθώματα αστικών ακινήτων	556.126,60	556.126,60	19.885,89
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	281.296,17	281.296,17	7.699,21
3219.0004	Τέλη Διαφήμισης	14.303,36	14.303,36	0,00
3219.0005	α.Μισθώματα από την παραχώρηση κοιν.χώρων για τοπ.διαφ.μέσων	16.544,59	16.544,59	0,00
3219.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	185,85	185,85	0,00
3219.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	22.210,01	22.210,01	608,03
3221.0001	Δαπάνη σύνδεσης σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό	2.822,40	2.822,40	0,00
3221.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού	34.334,01	34.334,01	0,00
3221.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ	185.379,34	185.379,34	0,00
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	34.629,15	34.629,15	2.506,46
3221.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	25.237,02	25.237,02	144,42
4111.0001	Ετήσια Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	575.000,00	138.534,53	138.534,53
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	440.000,00	81.061,36	81.061,36
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	510,05	510,05

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	13.824,92	13.824,92
4124.0001	Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από ακίνητα	33.000,00	2.714,43	2.714,43
4124.0002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρθ 29 Ν 3986/11)	26.000,00	4.794,75	4.794,75
4124.0003	Εισφορά αλληλεγγύης- ανεργίας	80.000,00	18.441,77	18.441,77
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.520.000,00	327.145,91	327.145,91
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	162.000,00	16.367,37	16.367,37
4142.0002	Κρατήσεις υπερ συλλογών	15.000,00	1.872,00	1.872,00
4142.0003	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	24.000,00	4.263,13	4.263,13
4142.0004	Κρατήσεις από απεργίες, άδειες κλπ.	5.000,00	0,00	0,00
4142.0005	Κράτηση υπερ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	42.000,00	5.177,67	5.177,67
4142.0010	Επιστροφή χρημάτων απο καταλογισμούς υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
4142.0011	Κράτηση 0,10% υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	1.000,00	0,00	0,00
4142.0012	Κράτηση 0,06 % υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	2.000,00	12,60	12,60
4142.0014	Είσπραξη παρακρατηθέντων ποσών (από κατάσχεση κτλ.)	2.000,00	0,00	0,00
4142.0015	Κράτηση 0,02 % υπερ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	2.000,00	0,00	0,00
4142.0016	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	5.000,00	136,12	136,12
4142.0017	Κράτηση 0,07 % υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	6.000,00	139,26	139,26
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	7.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	6.000,00	0,00	0,00
4219.0001	Έσοδα επιστροφής χρημάτων από απεργίες α/α κλπ.	4.000,00	0,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	217.080,00	54.270,00	54.270,00
4319.0001	Έσοδα απο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων	130.000,00	47.716,94	47.716,94
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	71.237,02	71.237,02	71.237,02
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	142.254,00	142.254,00	142.254,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.475.491,88	1.475.491,88	1.475.491,88
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.170,49	15.170,49	15.170,49
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	300.000,00	300.000,00	300.000,00
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>29.154.351,53</b>	<b>10.896.038,54</b>	<b>9.298.693,39</b>

## ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	8.562,00	8.562,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	20.000,00	2.083,15	2.083,15
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Π.Δ.Υ-ΤΑΔΚΥ (Ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων)	62.036,52	27.300,00	27.300,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	100.000,00	470,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας	8.500,00	0,00	0,00
6117.0004	Αποπληρωμή αμοιβής γιατρού εργασίας	0,00	0,00	0,00
6117.0006	Αποπληρωμή Τεχνικού Ασφαλείας	11.087,65	0,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	5.000,00	0,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	14.000,00	0,00	0,00
6117.0009	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	12.152,00	3.472,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	156.000,00	25.376,40	25.376,40
6121.0002	Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχειρήσης	8.700,00	1.436,40	1.436,40
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ. Σ. (άρθρο 4 Ν 2539/97)	10.800,00	1.800,00	1.800,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν 2685/1999)	6.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	34.000,00	5.228,18	5.228,18
6132.0001	Αποζημίωση Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	2.480,00	0,00	0,00
6142.0016	Υποστήριξη Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	16.120,00	0,00	0,00
6142.0017	Υποστήριξη Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ν.Ψυχικού	16.120,00	0,00	0,00
6142.0018	Υποστήριξη Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	16.120,00	0,00	0,00
6142.0019	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	0,00	0,00	0,00
6142.0020	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού	0,00	0,00	0,00
6142.0021	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	0,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	222.500,00	50.051,80	50.051,80
6154	Λοιπα έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης	6.000,00	1.461,47	1.461,47
6162.0001	Καταβολή ανταλλάγματος στην Ελληνική Αστυνομία	1.500,00	0,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	7.000,00	0,00	0,00
6221.0002	Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς	2.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	70.000,00	11.815,50	11.815,50
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	1.000,00	0,00	0,00
6223.0002	Αποπληρωμή κινητής τηλεφωνίας	9.669,77	891,38	891,38
6311	Φόροι τόκων	16.000,00	383,15	383,15
6312.0001	Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων - ΟΤΑ (άρθρο 45 του Ν. 4172/2013)	100.000,00	0,00	0,00
6312.0002	Προκαταβολή φόρου Νομικών Προσώπων -ΟΤΑ (άρθρο 71 του Ν. Ν. 4172/2013)	50.000,00	0,00	0,00
6331.0001	ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ε.Ν.Φ.Ι.Α Ν.4223/2013)	45.000,00	0,00	0,00
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	2.000,00	0,00	0,00
6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	4.000,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης δημοτών	5.000,00	620,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00
6434.0002	Λοιπες δαπάνες δημοσιων σχεσεων	3.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συζητήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00
6442.0001	Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων	1.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	15.000,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.000,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές Internet	500,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00
6495.0003	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	0,00	0,00
6495.0010	Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID - 19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου	21.700,00	0,00	0,00
6495.0011	Λοιπά έξοδα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινο Ταμείου)	3.720,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	544,24	544,24
6521.0002	ΤΟΚΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	49.822,35	3.446,51	3.446,51
6526.0002	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ & ΔΑΝΕΙΩΝ	130.040,15	9.400,81	9.400,81
6711.0001	Απόδοση ΚΑΠ στις σχολικές επιτροπές Α'βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης	217.080,00	0,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση σε Ο.Κ.Α.Π.Α.	1.680.000,00	420.000,00	0,00
6718.0001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ	195.000,00	45.553,50	45.553,50
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	14.000,00	0,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	50.950,00	0,00	0,00
6726.0001	Δωρεάν γραφική ύλη σε τέκνα απόρων πολυτέκνων(ν1910/44 αρθρο 3)	5.000,00	0,00	0,00
6726.0002	Απόδοση προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	5.750,00	1.435,50	1.435,50
6731.0001	Επιχορήγηση Δήμου στην Α'βάθμια & Β'βάθμια Σχολική Επιτροπή (απόδοση ποσοστού από Δ.Φ.)	462.704,60	0,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους	50.000,00	0,00	0,00
6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	0,00	0,00
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	0,00	0,00
6737.0009	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (Ιδιοί πόροι)	3.685,91	0,00	0,00
6737.0010	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" (ΟΠΣ 5037427)	60.000,00	0,00	0,00
6738.0001	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ	500.000,00	0,00	0,00
6739.0002	Συνδρομή Δήμου στο " ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛΕΓ.ΟΤΑ"	700,00	0,00	0,00
6739.0003	Συμμετοχή Δήμου στο "Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO"	6.000,00	0,00	0,00
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	1.000,00	0,00	0,00
6819.0001	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ Ε.Π.Α. Α.Ε.(Φυσικό Αέριο)	3.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσωνυξίες Χρήσης	5.000,00	0,00	0,00
6822	Προσωπικές Ασφαλιστικές ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	15.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	86.473,51	48.031,39	35.653,43
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.779,36	2.084,69	2.084,69
8115	Διάφορα έξοδα	10.391,12	9.083,00	279,00
8117	Λοιπά έξοδα	96.665,28	96.665,28	96.665,28
8211	Απόδοση εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	575.000,00	138.534,53	138.534,53
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	440.000,00	81.061,36	81.061,36
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.000,00	504,79	504,79
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ	200.000,00	22.129,72	22.129,72
8224.0001	Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από ακίνητα	33.000,00	0,00	0,00
8224.0002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρθ 29 Ν 3986/11)	26.000,00	4.794,75	4.794,75
8224.0003	Εισφορά αλληλεγγύης- ανεργίας	80.000,00	18.441,77	18.441,77
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.520.000,00	327.145,91	327.145,91
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	162.000,00	16.367,37	16.367,37
8242.0002	Κρατήσεις υπερ συλλογού	15.000,00	1.872,00	1.872,00
8242.0003	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	24.000,00	4.263,13	4.263,13
8242.0004	Κρατήσεις από απεργίες,άδειες κλπ.	5.000,00	0,00	0,00
8242.0005	Κράτηση υπερ Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	42.000,00	5.177,67	5.177,67
8242.0010	Επιστροφές χρημάτων από καταλογοισμό υπαλλήλων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
8242.0011	Κράτηση 0,10% υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	1.000,00	0,00	0,00
8242.0012	Κράτηση 0,06 % υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	2.000,00	0,00	0,00
8242.0014	Απόδοση παρακρατηθέντων ποσών (από κατάσχεση κ.τ.λ.)	2.000,00	0,00	0,00
8242.0015	Κράτηση 0,02 % υπερ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	2.000,00	0,00	0,00
8242.0016	Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	5.000,00	80,33	80,33
8242.0017	Κράτηση 0,07 % υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	6.000,00	91,05	91,05
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	0,00
8261.0003	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	15.000,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων	91.489,30	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	720.000,00	160.979,81	160.979,81
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ	220.000,00	54.899,90	54.899,90

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	70.000,00	3.624,71	3.624,71
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	260.000,00	65.200,68	65.200,68
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	1.288,83	1.288,83
6041.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	5.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	190.000,00	45.300,94	45.300,94
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.000,00	16.665,46	16.665,46
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00
6055.0001	Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων σε προγραμ ανέργων ΟΑΕΔ	130.000,00	48.062,94	48.062,94
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	2.744,54	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Ηχογράφηση,ηλεκτρονική επεξεργασία,φωτοεκτύπωση,βιβλιοδεσία κλπ.πρακτικών Δ.Σ. & Επιτροπών	4.000,00	0,00	0,00
6142.0014	Αποπληρωμή ηχογράφησης,ηλεκτρονικής επεξεργασίας,φωτοεκτύπωσης,βιβλιοδεσίας κλπ.πρακτικών Συμβουλίων και Επιτροπών	22.701,10	2.572,16	0,00
6142.0022	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	18.600,00	0,00	0,00
6142.0024	Εργασίες ψηφιοποίησης αρχείων του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00
6142.0046	Υπηρεσίες επεξεργασίας στοιχείων μισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών για το προσωπικό του τώως Δήμου Ψυχικού	1.500,00	0,00	0,00
6142.0047	Αποπληρωμή υπηρεσιών επεξεργασίας στοιχείων μισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών για το προσωπικό του τώως Δήμου Ψυχικού	0,00	0,00	0,00
6142.0048	Εκτίμηση αγοραίων αξιών ακινήτων στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού	8.680,00	0,00	0,00
6142.0049	Παροχή υπηρεσιών για τη "Σύνταξη σχεδίου σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού" με τη συμμετοχή των Δήμων Φιλοθέης - Ψυχικού και Παπάγου - Χολαργού	3.100,00	0,00	0,00
6142.0050	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	18.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθωση κτιριων για στεγαση ΚΕΠ	25.000,00	5.835,00	5.835,00
6236.0001	Μισθώματα Ακινήτου κληροδοτήματος Ζάχου	5.986,80	0,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	15.000,00	0,00	0,00
6251.0002	Αποπληρωμή ασφαλιστρων ακινήτων	14.135,00	9.849,98	9.849,98
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6253.0002	Αποπληρωμή ασφαλιστρων μεταφορικών μέσων	2.262,50	1.409,00	1.409,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	21.688,31	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και υπόλοιπου λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
6265.0011	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	11.904,00	0,00	0,00
6265.0012	Συντήρηση κι επισκευή εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,σαρωτών,φωτοαντιγραφικών & τηλεμοιοτυπικών συσκευών	24.800,00	0,00	0,00
6265.0013	Αποπληρωμή συντήρησης κι επισκευής εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,σαρωτών,φωτοαντιγραφικών & τηλεμοιοτυπικών συσκευών	10.749,70	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής	6.200,00	0,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογών λογισμικών,ανανέωση αδειών χρήσης	41.000,00	0,00	0,00
6266.0006	Υπηρεσίες ανάπτυξης, φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης ιστοσελίδων Δήμου	7.440,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.200,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	30.000,00	4.768,12	0,00
6274.0001	Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων	12.172,34	0,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	14.500,00	0,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)	517.706,04	0,00	0,00
6278.0002	Αποπληρωμή υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων Δήμου	0,00	0,00	0,00
6278.0004	Αποπληρωμή δαπανών φύλαξης κτιρίων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.	122.293,96	0,00	0,00
6279.0001	Παρακατηθέντες ΚΑΠ για αποδοθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΕΥΔΑΠ	18.786,24	0,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες για χορήγηση νέων παροχών ύδρευσης σε δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00
6411.0002	Αποπληρωμή εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	21.750,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	2.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	2.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	13.400,00	0,00	0,00
6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων	10.911,87	2.763,58	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	6.200,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.500,00	0,00	0,00
6613.0005	Αποπληρωμή προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	3.206,26	0,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00
6615.0003	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	0,00	0,00
6631.0000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	0,00
6634.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	534,19	0,00	0,00
6643.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.500,00	0,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά κλπ)	5.000,00	0,00	0,00
6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	3.167,78	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
6673.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών, σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών, ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ και εργαλείων	22.320,00	0,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	6.000,00	0,00	0,00
6681.0002	Αποπληρωμή υλικών φαρμακείου	476,92	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια συσσωρευτών, πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών	6.200,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια δικύκλων	2.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων σκευών	10.000,00	0,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια μηχανών γραφείου	500,00	0,00	0,00
7133.0010	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών	8.680,00	0,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια διακομιστών, επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ, εκτυπωτών, σαρωτών και πολυμηχανημάτων	49.600,00	0,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια αδειών χρήσης και εφαρμογών λογισμικού	35.340,00	0,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων επικοινωνιών	6.200,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων Η/Υ	43.400,00	0,00	0,00
7135.0009	Αποπληρωμή συστήματος ελέγχου ελεύσεως-αποχώρησης προσωπικού	16.678,00	0,00	0,00
7135.0010	Αποπληρωμή προμήθειας και εγκατάστασης σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους WiFi4EU Portal	14.999,04	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.614,05	4.614,05	4.614,05
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	36.282,11	21.402,11	2.802,11
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	78.641,64	65.127,71	59.444,79
8115	Διάφορα έξοδα	6.507,89	671,37	671,37
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.661,84	2.661,84	2.661,84
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.384,99	14.384,99	5.456,99
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων	687.845,44	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00	24.162,96	24.162,96
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων υπηρεσίας Πρόνοιας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	199,40	199,40
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	30.363,23	30.363,23
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	182,60	182,60
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	36.202,50	36.202,50
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) COVID - 19	25.000,00	4.608,00	4.608,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.000,00	5.049,23	5.049,23
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	40.000,00	6.449,00	6.449,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	50.000,00	9.600,11	9.600,11
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού COVID - 19	9.000,00	1.220,18	1.220,18
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	2.744,54	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας	1.912,54	0,00	0,00
6142.0002	Υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων	60.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6142.0003	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων	38.797,84	0,00	0,00
6142.0010	Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης νόσου ALZHEIMER	24.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μίσθωση κτιρίων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00
6232.0002	Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες σχολικού αθλητισμού	6.000,00	0,00	0,00
6234.0001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά κατοίκων για θαλάσσια μπάνια	15.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	0,00
6473.0002	Έξοδα φιλανθρωπικών εκδηλώσεων δραστηριοτήτων	6.000,00	0,00	0,00
6473.0004	Αιμοδοσία, προληπτικές εξετάσεις, ενημέρωση δημοτών	5.000,00	0,00	0,00
6473.0005	Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00
6474.0002	Έξοδα φιλοξενίας παιδιών άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις	65.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων	2.500,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	24.800,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.506,30	28.506,30	28.506,30
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	5.659,36	5.659,36	5.659,36
8115	Διάφορα έξοδα	4.869,48	3.561,28	3.561,28
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.920.000,00	441.777,19	441.777,19
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	290.000,00	19.324,56	19.324,56
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	186.000,00	46.941,93	46.941,93
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	1.642,88	1.642,88
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	197.400,00	41.651,91	41.651,91
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.700,00	955,26	955,26
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	390.000,00	89.837,60	89.837,60
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00	10.621,79	10.621,79
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	49.600,00	11.389,53	11.389,53
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Π.Δ.Υ-ΤΑΔΚΥ (Ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων)	47.163,48	0,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	70.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	0,00
6063.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας	47.872,54	0,00	0,00
6063.0005	Έξοδα εξετάσεων προληπτικής ιατρικής	4.600,00	0,00	0,00
6142.0003	Τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	10.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	710.000,00	134.996,94	134.996,94
6231.0001	Μίσθωση για χώρο στάθμευσης απορριματοφόρων	2.000,00	0,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	24.000,00	0,00	0,00
6236.0002	Μίσθωμα και συντήρηση χημικών τουαλετών	2.800,00	0,00	0,00
6236.0003	Αποπληρωμή μισθώματος χημικών τουαλετών	3.940,35	0,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.967,23	0,00	0,00
6252.0002	Αποπληρωμή Ασφαλίσεων μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.060,00	1.005,00	1.005,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	0,00
6253.0002	Αποπληρωμή Ασφαλίσεων μεταφορικών μέσων	10.445,00	8.444,00	8.444,00
6262.0010	Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων	6.000,00	0,00	0,00
6262.0012	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	3.000,00	0,00	0,00
6262.0013	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	3.000,00	0,00	0,00
6262.0014	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού	3.000,00	0,00	0,00
6262.0015	Αποπληρωμή εργασιών αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων	0,00	0,00	0,00
6262.0016	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	19.606,93	0,00	0,00
6262.0017	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	19.606,93	0,00	0,00
6262.0018	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού	19.606,93	0,00	0,00
6262.0020	Συντήρηση, επισκευή, καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	30.000,00	0,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6262.0021	Αποπληρωμή συντήρησης,επισκευής,καθαρισμού και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	57.784,53	0,00	0,00
6263.0001	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	262.704,83	9.203,53	9.203,53
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	88.700,28	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών	40.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και φορτωτών	78.605,62	4.282,58	4.282,58
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)	20.000,00	1.400,00	1.400,00
6411.0001	Διοδια απορριματοφορών - φορτηγών	30.000,00	0,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	0,00	0,00
6414.0002	Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει	9.250,40	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτύπωση κανονισμού Καθαριότητας προς διανομή	500,00	0,00	0,00
6615.0004	Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων	500,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια σακκων απορριματων και ανακύκλωσης	20.000,00	0,00	0,00
6634.0003	Αποπληρωμή προμήθειας σάκκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	19.063,64	0,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών απολύμανσης και απόσμησης	5.000,00	0,00	0,00
6641.0002	Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	265.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	0,00
6644.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικου υλικου	2.000,00	0,00	0,00
6662.0010	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού	23.867,52	0,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(ελαστικά)	50.000,00	0,00	0,00
6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	1.226,78	0,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά (σκούπες) για σάρωθρα	4.000,00	0,00	0,00
6672.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών (σκούπες) για σάρωθρα	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00
6699.0001	Είδη ασφαλείας οχημάτων	2.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	737.524,79	184.381,20	184.381,20
7132.0004	Προμήθεια δικύκλων-τρικύκλων-τετρακύκλων	2.500,00	0,00	0,00
7132.0007	Προμήθεια επιβατικών	15.000,00	0,00	0,00
7132.0012	Προμήθεια ενός εκσκαφέα (τσάπα φορτωτής)	13.960,00	0,00	0,00
7132.0013	Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου	220.000,00	0,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια γερανών προσαρμοζόμενων επί οχημάτων	24.800,00	0,00	0,00
7132.0025	Αποπληρωμή προμήθειας γερανών προσαρμοζόμενων επί οχημάτων	24.800,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	91.313,60	0,00	0,00
7135.0004	Αποπληρωμή προμήθειας κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	16.554,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	18.800,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών φωτισμού	10.000,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια εξοπλισμού απορρόφησης λαδιών από οδοστρώματα	1.000,00	0,00	0,00
7135.0012	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων	0,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα	4.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	94.496,92	72.769,32	54.049,24
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	11.083,12	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.265,56	8.753,10	8.753,10
8115	Διάφορα έξοδα	3.729,33	525,45	525,45
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55.280,19	32.537,88	32.537,88
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	5.000,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων	222.941,63	0,00	0,00
6275.0001	Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	6.300,00	0,00	0,00
6275.0003	Αποπληρωμή εργασιών καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	0,00	0,00	0,00
7312.0015	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	200,00	0,00	0,00
7336.0003	Τοπικές επεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων	64.400,00	0,00	0,00
7336.0019	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση - αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων έτους 2019 στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	43.867,46	0,00	0,00
7336.0020	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων	25.000,00	0,00	0,00
7336.0021	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη ΔΕΦ (Απόφαση 146/2020 Περιφέρειας Αττικής - ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ)	0,00	0,00	0,00
7412.0009	Ψηφιακή καταγραφή υπάρχοντος δικτύου ομβρίων και υδραυλική μελέτη δικτύου ομβρίων Ν. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8511	Προβλέψεις μη εισπραχjes εισπρακτέων υπολοίπων	36.310,82	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	390.000,00	85.479,12	85.479,12
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.000,00	1.752,77	1.752,77
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	14.768,94	14.768,94
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	330,52	330,52
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρό	25.500,00	677,62	677,62
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές του τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμέ	2.500,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	80.000,00	16.814,20	16.814,20
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	3.670,41	3.670,41
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	186,21	186,21
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	8.576,70	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας	3.000,00	0,00	0,00
6063.0004	Αποπληρωμή μέσωσν ατομικής προστασίας	6.660,00	0,00	0,00
6063.0006	Έξοδα εξετάσεων προληπτικής ιατρικής	3.000,00	0,00	0,00
6112.0033	Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου στα κτίρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	12.000,00	0,00	0,00
6112.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ενεργειακού υπευθύνου στα κτίρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	23.501,97	0,00	0,00
6112.0050	Υπηρεσίες εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου για χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κλπ)	24.800,00	0,00	0,00
6112.0051	Σύνταξη Τεχνικής έκθεσης υποστήριξης της αποτροπής της "Άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης" του ΟΤ 89-137-145 σχετικά με θέματα Πολεοδομικά, Τοπογραφικά, Κτηματολογικά με παράλληλη εφαρμογή Τίτλων και Φωτοερμηνεία ως προς τον δασικό χαρακτήρα της περιοχής	24.800,00	0,00	0,00
6112.0052	Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	39.680,00	0,00	0,00
6112.0053	Κατάθεση προτάσεων για παρεμβάσεις σε κυκλοφοριακά προβλήματα μικρής κλίμακας (σημειικά)	24.800,00	0,00	0,00
6142.0022	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ	9.000,00	0,00	0,00
6142.0023	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ	9.000,00	0,00	0,00
6142.0024	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ	9.000,00	0,00	0,00
6142.0027	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ.	24.124,41	0,00	0,00
6142.0028	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ.	23.785,39	0,00	0,00
6142.0029	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ.	23.795,48	0,00	0,00
6142.0031	Αποπληρωμή υπηρεσιών πιστοποίησης εξοπλισμού χώρων παιδικής αναψυχής	5.500,00	0,00	0,00
6142.0033	Αποπληρωμή υπηρεσιών σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	11.310,00	0,00	0,00
6142.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ελέγχου για έκδοση πιστοποιητικών ή αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, κτηρίων και σχολικών συγκροτημάτων	12.600,01	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης θέρμανσης αερισμού εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	8.000,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	15.800,00	0,00	0,00
6261.0023	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού-εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	12.180,89	0,00	0,00
6261.0024	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων	13.897,42	0,00	0,00
6261.0038	Συντήρηση κι επισκευή κτηρίων δημοτικής ενότητας Ν Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00
6261.0039	Συντήρηση κι επισκευή κτηρίων δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	550,00	0,00	0,00
6261.0040	Συντήρηση κι επισκευή κτηρίων δημοτικής ενότητας Ψυχικού	2.400,00	0,00	0,00
6261.0045	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΦ	19.344,00	0,00	0,00
6261.0046	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ	9.922,06	0,00	0,00
6261.0049	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΝΨ	22.999,46	0,00	0,00
6262.0002	Αποπληρωμή εργασιών διαγράμμισης οδών	16.750,98	0,00	0,00
6262.0011	Εργασίες διαγράμμισης οδών	18.000,00	0,00	0,00
6262.0037	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ν Ψυχικού	9.800,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6262.0038	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	10.000,00	0,00	0,00
6262.0039	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	2.400,00	0,00	0,00
6262.0040	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ν Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00
6262.0041	Συντήρηση αθλητικών χώρων Φιλοθέης	4.000,00	0,00	0,00
6262.0042	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ψυχικού	4.800,00	0,00	0,00
6262.0050	Στήριξη πρικών ρέματος Ποδονότι με αναστρέψιμες μεθόδους	20.000,00	0,00	0,00
6262.0051	Συντήρηση τοποθέτηση γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης	20.000,00	0,00	0,00
6262.0059	Συντήρηση παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	12.800,00	0,00	0,00
6262.0060	Συντήρηση παιδικών χαρών Φιλοθέης	15.000,00	0,00	0,00
6262.0061	Συντήρηση παιδικών χαρών Ψυχικού	12.200,00	0,00	0,00
6262.0067	Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	7.300,00	0,00	0,00
6262.0068	Αποπληρωμή εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	14.072,90	0,00	0,00
6262.0069	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών	10.000,00	0,00	0,00
6262.0070	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	6.260,87	0,00	0,00
6262.0075	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Φιλοθέης	0,00	0,00	0,00
6262.0076	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Ψυχικού	0,00	0,00	0,00
6262.0077	Υπηρεσία μετατόπισης καλωδίου μέσης τάσης από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	5.000,00	0,00	0,00
6262.0078	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΝΨ	10.394,92	0,00	0,00
6262.0080	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΨ	21.378,89	0,00	0,00
6262.0082	Αποπληρωμή συντήρησης και τοποθέτηση γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης	9.768,62	0,00	0,00
6262.0084	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	16.500,68	0,00	0,00
6262.0085	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Ψυχικού	6.817,37	0,00	0,00
6262.0088	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Ν. Ψυχικού	1.556,75	0,00	0,00
6262.0090	Αποκαταστάσεις υποδομών και εγκαταστάσεων από βανδαλισμούς	6.795,04	0,00	0,00
6262.0092	Επισκευή, συντήρηση, μετεγκατάσταση σειρήνων συναγερμού	5.000,00	0,00	0,00
6262.0093	Αποξηλώσεις κατασκευών και εμποδίων σε χώρους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	7.000,00	0,00	0,00
6262.0094	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων υποδομών και εγκαταστάσεων από βανδαλισμούς	21.747,12	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Χιλιομετρική αποζημίωση	7.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6422.0003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις,φωτοτυπίες	2.000,00	0,00	0,00
6615.0002	Αποπληρωμή εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων,φωτοτυπιών	1.170,12	0,00	0,00
6641.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κτηματολογικών αποσπασμάτων,τίτλων ιδιοκτησίας και λοιπών εγγράφων	2.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια χρωμάτων, εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας	3.000,00	0,00	0,00
6661.0003	Αποπληρωμή προμήθειας υδραυλικών υλικών κ.λ.π.για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
6661.0004	Αποπληρωμή προμήθειας χρωματων, εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας	8.118,11	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια χρωμ διαγρ οδών,πινακιδων σήμανσης,ανακλαστήρων κλπ	10.000,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών	1.000,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών	8.000,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00
6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας χρωμ διαγρ οδών,πινακιδων σήμανσης,ανακλαστήρων κλπ	13.153,16	460,16	0,00
6662.0008	Αποπληρωμή προμήθειας ξυλίνων κατασκευών και ξυλείας	5.000,00	486,49	0,00
6662.0009	Αποπληρωμή προμήθειας οικοδομικών και αδρανών υλικών	20.945,95	287,37	0,00
6662.0021	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών	24.641,90	0,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού	24.800,00	0,00	0,00
6691.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και λοιπού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	0,00	0,00	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου στο Σύνδεσμο Σ.Β.Α.Α (21 ΟΤΑ)	13.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Αντικατάσταση λεβήτων,καυστήρων και λοιπών μηχανημάτων συστήματος κεντρικής θέρμανσης	6.000,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια αντλιών	5.000,00	0,00	0,00
7131.0009	Αποπληρωμή προμήθειας αντλιών	12.302,04	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κτιρίων και αθλητικών χώρων	10.000,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα	10.000,00	0,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια κουφομάτων αλουμινίου	10.000,00	0,00	0,00
7135.0030	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής αναψυχής	20.000,00	0,00	0,00
7135.0031	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	3.925,76	0,00	0,00
7135.0032	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού	5.000,00	0,00	0,00
7135.0033	Προμήθεια εξοπλισμού συντριβανιών	1.000,00	0,00	0,00
7311.0002	Βελτιώσεις αποκαταστάσεις Δημ.Κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμοροφθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7311.0023	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Ευρώτα Ν.Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (Ίδιοι πόροι)	22.679,72	0,00	0,00
7322.0008	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	3.000,00	0,00	0,00
7322.0016	Αναμόρφωση - εξοραϊσμός των αλσών περιοχής από Δάφνης έως Πίνδου (αρ.απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού 31/2020)	12.000,00	0,00	0,00
7323.0019	Ασφάλτοστρώσεις οδών 2018	127.000,00	0,00	0,00
7324.0026	Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2018	79.433,70	0,00	0,00
7324.0028	Κατασκευή-ανακατασκευή πεζοδρομίων	10.000,00	0,00	0,00
7326.0031	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	10.000,00	0,00	0,00
7331.0036	Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2018	21.206,00	21.205,88	21.205,88
7331.0038	Επισκευές στο κτήριο Βαλλιάδη για λόγους χρήσης και υγιεινής	1.000,00	0,00	0,00
7331.0039	Επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτηρίων	210.000,00	0,00	0,00
7333.0024	Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου-Φιλοθέης Αττικής (ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	257.305,52	0,00	0,00
7333.0025	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων από κυβόλιθους,τσιμεντόπλακες,σταμπωτά δάπεδα και παρεμφερή υλικά	5.000,00	0,00	0,00
7411.0042	Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων που έχουν συνετελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011	45.000,00	0,00	0,00
7411.0047	Μελέτες ανακατασκευής/ανέγερσης Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00
7411.0049	Στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτηριακών έργων	0,00	0,00	0,00
7411.0050	Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	1.000,00	0,00	0,00
7412.0038	Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)	73.304,63	0,00	0,00
7412.0040	Μελέτη διαχείρισης ρέματος Ποδονόφτη	2.000,00	0,00	0,00
7412.0041	Μελέτη συγκοινωνιακών έργων και έργων οδοποιίας	1.000,00	0,00	0,00
7413.0032	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δήμου	24.800,00	0,00	0,00
7413.0060	Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέου Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
7413.0061	Ψηφιακή καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
7413.0062	Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	184.800,00	0,00	0,00
7413.0063	Μελέτες κτηριακών έργων	3.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.048,42	3.693,83	3.366,59
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	24.890,85	3.224,00	3.224,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	49.602,58	34.837,90	24.283,11
8115	Διάφορα έξοδα	6.034,50	1.475,00	1.475,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	46.912,71	38.759,33	38.759,33
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.000,00	0,00	0,00
8122	Έργα	60.000,00	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχτές εισπρακτέων υπολοίπων	466.609,95	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	260.000,00	60.440,57	60.440,57
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	2.076,84	2.076,84
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.000,00	24.537,92	24.537,92
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	948,16	948,16
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.000,00	2.910,02	2.910,02
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	51.000,00	12.291,06	12.291,06
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	25.000,00	5.140,55	5.140,55
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	15.500,00	708,01	708,01
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	15.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας	3.000,00	0,00	0,00
6063.0004	Αποπληρωμή μέσω ατομικής προστασίας	14.357,00	0,00	0,00
6142.0005	Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος υδροληπιών	5.000,00	0,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	134.552,00	0,00	0,00
6262.0040	Σύνδεση με μετρητές δικτύων κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00
6262.0043	Καταπολέμηση κουνουπιών	15.000,00	0,00	0,00
6262.0057	Εργασία συλλογής καρπών από νεραντζιές	5.000,00	0,00	0,00
6262.0058	Δενδροκομικές εργασίες	250.000,00	0,00	0,00
6262.0059	Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου	430.000,00	0,00	0,00
6262.0060	Αποπληρωμή δενδροκομικών εργασιών	0,00	0,00	0,00
6262.0061	Αποπληρωμή φύτευσης και συντήρησης χώρων πρασίνου	0,00	0,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	23.622,11	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων	18.782,45	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση πυροσβεστήρων για οχήματα	1.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Απεντόμωση και μυοκτονία σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος	12.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Μυοκτονία-εντομοκτονία φρεατίων	6.000,00	0,00	0,00
6279.0005	Αποπληρωμή απεντόμωσης και μυοκτονίας σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος	1.764,52	0,00	0,00
6279.0006	Αποπληρωμή μυοκτονίας-εντομοκτονίας φρεατίων	1.620,93	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)	3.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00
6641.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.500,00	0,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	0,00	0,00
6644.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.500,00	0,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	1.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00
6692.0001	Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	18.374,02	10.374,76	0,00
6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	31.500,00	0,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	0,00	0,00
6693.0002	Αποπληρωμή προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00	0,00
6693.0003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων	5.000,00	0,00	0,00
6693.0004	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	0,00	0,00
6693.0005	Αποπληρωμή προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων	0,00	0,00	0,00
6693.0006	Αποπληρωμή προμήθειας κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους	9.834,40	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια υλικών άρδευσης	31.000,00	0,00	0,00
6699.0006	Αποπληρωμή προμήθειας υλικών άρδευσης	0,00	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια άλατος για τον παγετό	5.000,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας (πάσσαλοι,φυτοδοχεία κλπ.)	3.000,00	0,00	0,00
6721.0001	Συνδρομή Δήμου στο" Σύνδεσμο Δήμων για την προστασία & ανάπλαση των Τουρκοβουνίων"	14.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	15.000,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια φορτηγού 3,5 τόνων	30.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια πάγκων κοινοχρήστων χώρων	20.000,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα	300,00	0,00	0,00
7413.0019	Διαχειριστικές-περιβαλλοντικές μελέτες	11.772,93	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.952,13	4.239,37	3.542,47
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	54.246,12	52.231,80	45.493,89
8115	Διάφορα έξοδα	650,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.955,94	17.236,58	14.357,90
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.000,00	14.946,74	14.946,74
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	122,08	122,08
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.500,00	3.066,55	3.066,55
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	1.029,20	0,00	0,00
6063.0003	Αποπληρωμή προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας	95,45	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.269,76	5.269,76	5.269,76
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.200,00	3.890,00	3.890,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.800,00	946,44	946,44
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	20.100,00	0,00	0,00
6481.0002	Αποπληρωμή προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	0,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	2.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	2.700,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	5.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	500,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.080,00	2.418,22	2.418,22

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6142.0002	Αποπληρωμή υπηρεσίας επικαιροποίησης τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	24.552,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μηχανήματος έργου (εκσκαφέας,τσάπα-φορτωτής), συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 29754/21-6-2018)	115.000,00	0,00	0,00
7312.0001	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	3.100.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού των: α) Δημοτ.βρεφον.σταθμού οδού Τζαβέλλα Ν.Ψυχικού,β)Δημοτ.βρεφον.σταθμού οδού Αγίας Σοφίας Ν.Ψυχικού και γ) Δημοτ.παιδ.σταθμού Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 51728)	150.000,00	0,00	0,00
7311.0001	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Ευρώτα Ν.Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 51728)	50.000,00	0,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 24688/16-4-2020)	44.460,31	0,00	0,00
7411.0001	Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 19643/20-3-2020)	97.340,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	14.612,17	0,00	0,00
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>29.154.351,53</b>	<b>3.663.854,89</b>	<b>3.119.271,77</b>

# Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

## Ε Σ Ο Δ Α

	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Βεβαιωθέντα</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>
Τακτικά Εσοδα	15.092.289,35	4.539.648,74	3.222.054,63
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	8.857.908,79	1.152.236,41	872.485,37
Χρηματικό Υπόλοιπο	5.204.153,39	5.204.153,39	5.204.153,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>29.154.351,53</b>	<b>10.896.038,54</b>	<b>9.298.693,39</b>

## Ε Ξ Ο Δ Α

	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Ενταλθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα</b>
Έξοδα	29.154.351,53	3.663.854,89	3.119.271,77
Αποθεματικό	0,00	0,00	6.179.421,62
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>29.154.351,53</b>	<b>3.663.854,89</b>	<b>9.298.693,39</b>