

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Οκτώβριος 2021

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ο.Α Ψυχικού	32.280,00	12.080,00	12.080,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.500,00	1.330,18	1.330,18
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ.Γυμναστηρίου Φιλοθέης	35.000,00	3.116,00	3.116,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	114.000,00	42.088,49	42.088,49
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	2.000,00	0,00	0,00
0434.0006	Δικαιώματα από εισπράξεις Αυτόματων Πωλητών	2.000,00	0,00	0,00
0434.0007	Δικαιώματα εγγραφής και χορήγησης κάρτας εισόδου στους χώρους Δημοτικών χώρων άθλησης	500,00	0,00	0,00
0434.0008	Λοιπά δικαιώματα από παροχή υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	0,00	0,00
0434.0009	Δικαιώματα εγγραφής μαθητών σε τμήματα Δημοτικού Ωδείου	500,00	0,00	0,00
0434.0010	Δικαιώματα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	80.000,00	30.241,02	30.241,02
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	80.000,00	48.314,78	48.314,78
0718.0001	Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	1.680.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
1212.0002	ΕΣΠΑ 2014-2020, Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμοί, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2020-2021)	222.000,00	87.432,13	87.432,13
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	66.960,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	100,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	100,00	0,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων δημοπρασιών για λογαριασμό τρίτων	500,00	219,48	219,48
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	33.048,40	0,00	0,00
4111.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και έξοδα παράστασης	10.000,00	5.029,18	5.029,18
4111.0002	Ετήσια Εισφορά υπέρ Υγιειν.Περιβάλλουσας	5.000,00	1.865,40	1.865,40
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	105.000,00	63.146,92	63.146,92
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	130,52	130,52
4123	Φόρον προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	31.207,47	31.207,47
4124.0001	Χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων	1.550,00	434,88	434,88
4124.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00
4124.0003	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	10.697,56	10.697,56
4124.0004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.795,30	3.795,30
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	396.223,68	396.223,68
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	7.016,70	7.016,70
4142.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	0,00	0,00
4142.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	2.100,00	2.100,00
4142.0003	εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ	9.500,00	6.204,33	6.204,33
4142.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	177,83	177,83
4142.0005	Κρατήσεις υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ	4.000,00	487,90	487,90
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγια 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)	1.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	3.185,21	3.185,21
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	143.213,54	143.213,54	143.213,54
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	310.948,20	310.948,20	310.948,20
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	15.633,01	15.633,01	15.633,01

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	409,66	409,66	409,66
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	53.692,45	53.692,45	53.692,45
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.927.435,26	2.790.421,82	2.790.421,82

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6056.0002	Ετήσια εισφορά τομέα πρόνοιας (εφάπαξ) Τ.Π.Δ.Υ. - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ποσοστό 0,5% επί τακτικών αποδοχών)	2.831,11	2.831,11	2.831,11
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	190,00	190,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.000,00	834,52	834,52
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	3.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας	4.195,00	2.790,00	2.790,00
6117.0005	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer)	10.000,00	6.000,00	6.000,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)	12.000,00	8.820,00	8.820,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.500,00	0,00	0,00
6142.0001	Δαπάνη για κατασκευή ιστοσελίδας Δημοτικού Νομικού Προσώπου	7.000,00	5.000,00	5.000,00
6142.0005	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε πλατφόρμες τηλεδιασκέψης και κατασκευαστή ηλεκτρονικής φόρμας	6.758,00	4.005,20	4.005,20
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	20.000,00	17.253,70	17.253,70
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	13.000,00	6.200,00	6.200,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	0,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	0,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	558,00	558,00
6452	Συνδρομές internet	2.000,00	0,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	11.600,00	1.571,43	1.571,43
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	5,40	5,40
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.500,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	7.000,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.288,15	2.253,95	2.253,95
8117	Λοιπά έξοδα	36.673,65	36.159,46	36.159,46
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	5.029,18	5.029,18
8211.0002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγείων.Περίθαλψης	5.000,00	1.865,40	1.865,40
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	105.000,00	62.054,98	62.054,98
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	118,76	118,76
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	29.240,35	29.240,35
8224.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων	1.550,00	0,00	0,00
8224.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00
8224.0003	Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	10.625,57	10.625,57
8224.0004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.739,74	3.739,74
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	386.263,31	386.263,31
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	7.016,70	7.016,70
8242.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	0,00	0,00
8242.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	2.043,00	2.043,00
8242.0003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	9.500,00	5.969,80	5.969,80
8242.0004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	164,18	164,18
8242.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ.	4.000,00	487,90	487,90
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	69.503,24	69.503,24
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.500,00	3.074,09	3.074,09
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.000,00	17.265,02	17.265,02
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	658,56	658,56
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.500,00	7.888,50	7.888,50
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	3.500,00	1.449,29	1.449,29
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6%	2.000,00	1.197,03	1.197,03
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	5.500,00	2.731,34	2.731,34
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%)	1.000,00	743,50	743,50
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	10.000,00	4.315,36	4.315,36
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00
6115.0003	Παροχή υπηρεσιών αρωγής-υποστήριξης της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ	12.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών	24.000,00	18.848,00	18.848,00
6142.0003	Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων	24.000,00	11.656,00	11.656,00
6142.0004	Παραμετροποίηση εφαρμογών και εκπαίδευση προσωπικού στις νέες εφαρμογές	10.510,00	6.510,00	6.510,00
6142.0019	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2019 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	8.999,99	8.999,99
6142.0020	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2020 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	3.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα για τη στέγαση των διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ	6.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	4.000,00	1.627,50	1.627,50
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	500,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	126,48	126,48
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.000,00	1.113,34	1.113,34
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (εφαρμογών λογισμικού)	2.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	479,18	479,18	479,18
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	550.000,00	449.930,65	449.930,65
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	4.677,75	4.677,75
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	335.000,00	258.654,90	258.654,90
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	3.235,60	3.235,60
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.	45.000,00	22.894,00	22.894,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	91.200,00	25.520,01	25.520,01
6041.0004	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό Κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με αντίτιμο	20.000,00	7.867,20	7.867,20
6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο	50.000,00	37.403,00	37.403,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	95.000,00	68.374,87	68.374,87

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	20.000,00	14.108,28	14.108,28
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
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων	4.000,00	1.784,70	1.784,70
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	11.000,00	7.319,50	7.319,50
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές για Παροχές σε Είδος και υπέρ Λογαριασμού σε χρήμα Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010 (υπέρ υγειονομικής περιθαλψης 4,55%)	5.000,00	2.585,00	2.585,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	90.000,00	62.741,68	62.741,68
6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.	12.500,00	6.062,24	6.062,24
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	6.325,33	6.325,33
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	14.000,00	2.083,22	2.083,22
6054.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με	16.500,00	9.609,95	9.609,95
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	0,00
6061.0002	Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	11.000,00	1.384,56	1.384,56
6142.0004	Καθαρισμός μοκετών - χαλιών	4.000,00	972,66	972,66
6142.0005	Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	8.000,00	1.162,12	1.162,12
6142.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	18.000,00	0,00	0,00
6142.0009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού	14.000,00	7.158,25	7.158,25
6142.0013	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου αδειοδότησης χώρων και εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	4.322,00	4.301,00
6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	55.475,24	54.531,60
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	8.000,00	2.085,00	1.106,00
6232.0002	Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ	14.200,00	9.399,12	9.399,12
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	0,00
6261.0002	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	3.500,00	0,00	0,00
6261.0006	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	3.000,00	0,00	0,00
6261.0013	Οικοδομικές εργασίες κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	3.500,00	0,00	0,00
6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	16.000,00	10.429,92	10.429,92
6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	12.000,00	4.222,20	4.222,20
6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	18.000,00	10.397,40	10.397,40
6261.0022	Ξυλουργικές εργασίες, σιδηροκατασκευές-αλουμινοκατασκευές	7.000,00	6.993,60	6.993,60
6262.0006	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	10.000,00	4.092,00	4.092,00
6262.0016	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού	14.000,00	3.915,00	3.915,00
6262.0018	Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	26.000,00	15.866,33	15.866,33
6262.0043	Εργασίες συντήρησης κήπων	10.000,00	4.563,20	4.563,20
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων Γυμναστικής κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών	5.500,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.500,00	0,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.500,00	1.001,11	1.001,11
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	5.700,00	2.687,63	2.687,63
6274.0002	Αποπληρωμή Δαπάνης καθαρισμού χώρων κτηρίων	5.400,00	5.306,06	5.306,06
6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	18.700,00	12.577,94	12.577,94
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	22,00	22,00
6413.0001	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00
6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	7.000,00	6.820,00	6.820,00
6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	15.000,00	10.168,00	10.168,00
6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	17.000,00	7.502,00	7.502,00
6471.0003	Εκδηλώσεις λόγου, διαλέξεις	2.000,00	669,60	669,60
6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	7.000,00	6.634,00	6.634,00
6471.0005	Εκθέσεις	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6471.0007	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών	5.400,00	4.999,68	4.999,68
6471.0008	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΚΑΠΗ)	0,00	0,00	0,00
6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	13.000,00	7.200,00	7.200,00
6471.0010	Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων, εορτών και λοιπών θεαμάτων	0,00	0,00	0,00
6471.0011	Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο	2.500,00	2.496,40	2.496,40
6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	62,00	62,00
6471.0015	Έξοδα για παροχή άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων & τραγουδιών για την πραγματοποίηση συναυλιών από την Α.Ε.Π.Ι.	0,00	0,00	0,00
6471.0017	Αποκριάτικες γιορτές	0,00	0,00	0,00
6471.0018	Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων & νεολαία	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6471.0021	Έξοδα υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	8.000,00	868,00	868,00
6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	3.000,00	0,00	0,00
6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	30.800,00	22.800,00	22.800,00
6471.0025	Οργάνωση και λειτουργία κινηματογραφικής λέσχης (προβολές, αφιερώματα, συζητήσεις)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	0,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	2.358,41	2.358,41
6472.0002	Διοργάνωση αθλητικών αγώνων	16.800,00	0,00	0,00
6472.0003	Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής)	0,00	0,00	0,00
6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	30.000,00	0,00	0,00
6473.0004	Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής	3.000,00	0,00	0,00
6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	10.000,00	8.000,00	8.000,00
6473.0008	Επιμόρφωση ενηλίκων - Ψυχαγωγία	0,00	0,00	0,00
6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	3.153,54	3.153,54	3.153,54
6481.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεπωλείου	1.656,91	1.656,91	1.656,91
6481.0003	Αποπληρωμή Προμήθεια οπωρολαχανικών	1.946,31	1.946,31	1.946,31
6481.0004	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	5.791,10	3.506,18	3.506,18
6481.0006	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	0,00	0,00	0,00
6481.0007	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	998,41	998,41	998,41
6481.0008	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	28.500,00	2.457,88	2.457,88
6481.0009	Προμήθεια ειδών Κρεπωλείου	16.000,00	1.600,97	1.600,97
6481.0010	Προμήθεια οπωρολαχανικών	17.000,00	1.606,10	1.606,10
6481.0011	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	14.000,00	0,00	0,00
6481.0013	Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστείου	7.000,00	0,00	0,00
6481.0014	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	8.000,00	875,92	875,92
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	1.426,74	1.426,74
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	11.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλωσίμων Παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	0,00
6621.0003	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	7.000,00	112,82	112,82
6621.0004	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	4.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	9.000,00	4.476,33	4.476,33
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	10.000,00	2.560,60	2.560,60
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	5.681,37	5.681,37
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	1.745,71	1.745,71
6661.0001	Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	12.000,00	4.106,52	4.106,52
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού	8.000,00	5.137,88	5.137,88
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εισόδου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ	1.000,00	713,00	713,00
6699.0003	Λοιπές Προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια οργάνων άθλησης	6.000,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	6.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λοιπών προγραμμάτων Η/Υ	2.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	5.000,00	4.302,80	4.302,80
7135.0006	Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών	6.000,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.720,00	3.720,00
7135.0016	Προμήθεια ηχητικών και μικροφωνικών συστημάτων σε κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια μουσικών οργάνων	2.000,00	0,00	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)	66.960,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7413.0003	Επανάχρηση Δημοτικού κτηρίου οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο Νέο Ψυχικό	37.200,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	45.693,09	15.693,09	15.693,09
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	59.862,68	49.403,16	49.403,16
8115	Διάφορα έξοδα	29.651,56	29.651,56	29.651,56
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2020-2021)	170.000,00	122.130,06	122.130,06
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	30.523,38	30.523,38
6117.0001	Αμοιβή Ιατρού Παιδίατρον	5.600,00	3.500,00	3.500,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.633,01	15.633,01	15.633,01
9111	Αποθεματικό	10.153,56	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.927.435,26	2.344.187,62	2.342.243,98

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	2.067.828,40	1.397.170,47	1.397.170,47
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	1.085.710,00	619.354,49	619.354,49
Χρηματικό Υπόλοιπο	773.896,86	773.896,86	773.896,86
ΣΥΝΟΛΟ	3.927.435,26	2.790.421,82	2.790.421,82

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	3.927.435,26	2.344.187,62	2.342.243,98
Αποθεματικό	0,00	0,00	448.177,84
ΣΥΝΟΛΟ	3.927.435,26	2.344.187,62	2.790.421,82