



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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Διόρθωση Ημερ. Απόφασης)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΑΦΚΩΗ8-Λ86
364/21-11-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 18048/28-11-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **21^{ην}** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:30'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17467/17-11-2022** 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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
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. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος Η.Δ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και ο δημοτικός

σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

ΘΕΜΑ 4^ο Η.Δ.

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ 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 3 παρ. 1 εδαφ. νι του Ν. 4623/2019 και 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.

Με την υπ' αριθμ. 73/01-11-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2023 ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3976) Κ.Υ.Α. "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης" και εν συνεχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν και την υπ' αριθμ. 542 με αριθμ. πρωτ. 61221/20-9-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβλήθηκαν τα σχετικά αρχεία του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτού,

Κατόπιν και της υπ' αριθμ. πρωτ. 3275/11-11-2021 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2023 του Νομικού Προσώπου είναι ισοσκελισμένος και έχουν τηρηθεί κατά την κατάρτισή του οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. οικ. 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3976) Κ.Υ.Α., σας παραθέτω, την υπ' αριθμ. 73/01-11-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Ο.Κ.Α.Π.Α.» με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2023 και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 14/2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023»

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2119/1-11-2022

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 14/2022

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

Από το πρακτικό της, από 1 Νοεμβρίου 2022, 14ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 1/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 2111/27-10-2022 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 2023 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 Μπονάτσος Χαράλαμπος, Πετρίτση - Μουράντ Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος -Αλέξανδρος, Δασκαλόπουλος Γιάννης και Κουτρομπής Ιωάννης απουσίαζαν. Το μέλος Μπονάτσος Χαράλαμπος αντικαταστάθηκε από το μέλος Μαρούδα Δημήτριο - Κωνσταντίνο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βυθούλκα Σοφία
Παλαιολόγου Μαρία -Χριστίνα
Γκιζελή Αλίκη
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αγγελάκη- Λυκούρη Αναστασία
Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα)
Μαρούδας Δημήτριος - Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπονάτσος Χαράλαμπος
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Δασκαλόπουλος Γιάννης
Μαζαράκης Γεράσιμος- Αλέξανδρος
Κουτρομπής Ιωάννης

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

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 εκδόθηκε για τους Δήμους η υπ' αριθμ. οικ. 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3976) Κ.Υ.Α. "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 (Β' 253) 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 ίδιων διατάξεων με εκείνες των Δήμων.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Νομικού μας Προσώπου τα διαχειριστικά αποτελέσματα που ελήφθησαν υπόψη αφορούν στη χρονική περίοδο από 1/1/2022 έως 31/8/2022 και ειδικότερα για τα μεν έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για τα δε έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

Στην πρόβλεψη των εσόδων, τηρήθηκαν οι οδηγίες του άρθρου 3 Β.1 της υπ' αριθμ. οικ. 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3976) Κ.Υ.Α. ως προς το επιτρεπόμενο ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων 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 2022.

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 οικ. έτους 2023 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, όπως ισχύουν και την υπ' αριθμ. 542 με αριθμ. πρωτ. 61221/20-9-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτού και τέλος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. νί του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 4735/2020 θα υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου.

Παρατίθενται κατωτέρω οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, τα βασικά μεγέθη του οποίου διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2023

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.010.540,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	215.200,00
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	350.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.371.590,00
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.410.020,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ)	928.850,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.220,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.371.590,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.064.040,00	1.059.114,54	2.055.040,00	2.010.540,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ο.Α Ψυχικού	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	1.239,34	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.000,00	1.239,34	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	1.239,34	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	250.000,00	140.265,67	241.500,00	195.000,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	250.000,00	140.265,67	241.500,00	195.000,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	250.000,00	140.265,67	241.500,00	195.000,00	0,00	0,00
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ.Γυμναστηρίου Φιλοθέης	72.000,00	41.351,56	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	110.000,00	59.347,11	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλοπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	3.000,00	400,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0434.0006	Δικαίωμα από εισπράξεις Αυτόματων Πωλητών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0434.0010	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	65.000,00	39.167,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	88.000,00	50.249,53	88.000,00	90.000,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	88.000,00	50.249,53	88.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	88.000,00	50.249,53	88.000,00	90.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	286.174,09	119.152,95	268.274,09	215.200,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	222.000,00	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	222.000,00	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	222.000,00	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1212.0002	Δράση "Πρωτόκληση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023"	222.000,00	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
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	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων δημοπρασιών για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	425.411,42	667.149,85	795.850,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.850,00	422.256,07	663.720,00	783.850,00	0,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	16.500,00	5.577,26	8.700,00	16.500,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.577,26	8.700,00	15.000,00	0,00	0,00
4111.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και έξοδα παράστασης	10.000,00	4.068,63	6.200,00	10.000,00	0,00	0,00
4111.0002	Ετήσια Εισφορά υπέρ Υγιειν.Περίθαλψης	5.000,00	1.508,63	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	177.550,00	85.781,31	142.420,00	177.550,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	105.000,00	51.737,90	78.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	102,08	170,00	1.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	21.792,66	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	26.550,00	12.148,67	19.250,00	26.550,00	0,00	0,00
4129.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	1.550,00	984,96	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
4129.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4129.0003	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	8.133,57	13.000,00	16.000,00	0,00	0,00
4129.0004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.030,14	4.700,00	7.000,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	550.000,00	318.999,46	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	318.999,46	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	39.800,00	11.898,04	22.600,00	39.800,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	4.523,60	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	19.800,00	7.374,44	13.600,00	19.800,00	0,00	0,00
4149.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4149.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	1.016,00	2.600,00	3.500,00	0,00	0,00
4149.0003	Εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ	9.500,00	5.004,55	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00
4149.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	800,00	128,39	500,00	800,00	0,00	0,00
4149.0005	Κρατήσεις υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ	4.000,00	1.225,50	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	3.155,35	3.429,85	12.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	12.000,00	3.155,35	3.429,85	12.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	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	1.929,85	1.929,85	1.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	1.225,50	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	431.090,67	431.090,67	431.090,67	350.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	431.090,67	431.090,67	431.090,67	350.000,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	388.624,50	388.624,50	388.624,50	320.000,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.217,49	130.217,49	130.217,49	120.000,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	8.407,01	8.407,01	8.407,01	0,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	42.466,17	42.466,17	42.466,17	30.000,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.828,93	2.828,93	2.828,93	5.000,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	21.519,05	21.519,05	21.519,05	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολα:		3.577.154,76	2.034.769,58	3.421.554,61	3.371.590,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.064.040,00	1.059.114,54	2.055.040,00	2.010.540,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	1.239,34	2.500,00	2.500,00	0,00	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	250.000,00	140.265,67	241.500,00	195.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	88.000,00	50.249,53	88.000,00	90.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	286.174,09	119.152,95	268.274,09	215.200,00	0,00	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	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	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	425.411,42	667.149,85	795.850,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.850,00	422.256,07	663.720,00	783.850,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	3.155,35	3.429,85	12.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	431.090,67	431.090,67	431.090,67	350.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	431.090,67	431.090,67	431.090,67	350.000,00	0,00	0,00
Σύνολα:		3.577.154,76	2.034.769,58	3.421.554,61	3.371.590,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	898.499,55	471.967,23	752.928,92	905.820,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	82.298,76	34.974,30	60.858,13	84.970,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.723,11	80,00	1.803,88	4.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.023,11	0,00	1.023,11	2.000,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.023,11	0,00	1.023,11	2.000,00	0,00	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά τομέα πρόνοιας (εφάπαξ) Τ.Π.Δ.Υ. - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ποσοστό 0,5% επί τακτικών αποδοχών)	1.023,11	0,00	1.023,11	2.000,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.700,00	80,00	780,77	2.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.700,00	80,00	780,77	2.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.363,20	14.481,19	28.673,80	33.370,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	17.920,00	4.062,39	14.095,00	19.370,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	198,40	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	14.420,00	3.863,99	12.595,00	15.870,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	4.185,00	1.364,00	3.410,00	4.185,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας	5.235,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer)	5.000,00	2.499,99	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	13.500,00	6.860,00	11.020,00	14.000,00	0,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)	12.000,00	6.860,00	11.020,00	12.000,00	0,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.943,20	3.558,80	3.558,80	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.943,20	3.558,80	3.558,80	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε πλατφόρμες τηλεδιασκέψης και κατασκευαστή ηλεκτρονικής φόρμας	3.943,20	3.558,80	3.558,80	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	15.100,00	7.867,78	13.000,00	15.100,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	15.100,00	7.867,78	13.000,00	15.100,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	15.000,00	7.867,78	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.618,45	5.303,33	5.518,45	10.500,00	0,00	0,00
631	Φόροι	5.618,45	5.303,33	5.518,45	10.500,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	500,00	184,88	400,00	500,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	5.118,45	5.118,45	5.118,45	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	21.494,00	7.242,00	11.862,00	20.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	17.000,00	5.380,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	17.000,00	5.380,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	17.000,00	5.380,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	2.994,00	994,00	994,00	5.500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	744,00	744,00	744,00	1.000,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	250,00	250,00	250,00	2.500,00	0,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π.	250,00	250,00	250,00	2.500,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.500,00	868,00	868,00	2.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	868,00	868,00	1.000,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	816.200,79	436.992,93	692.070,79	820.850,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.350,79	27.350,79	27.350,79	32.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.350,79	27.350,79	27.350,79	32.000,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.800,80	1.800,80	1.800,80	2.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	25.549,99	25.549,99	25.549,99	30.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	788.850,00	409.642,14	664.720,00	788.850,00	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	16.500,00	5.577,26	8.700,00	16.500,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.577,26	8.700,00	15.000,00	0,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	4.068,63	6.200,00	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8211.0002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγιειν.Περίθαλψης	5.000,00	1.508,63	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	177.550,00	84.690,78	142.420,00	177.550,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	105.000,00	50.944,08	78.000,00	105.000,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	82,32	170,00	1.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	21.792,66	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	26.550,00	11.871,72	19.250,00	26.550,00	0,00	0,00
8229.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων	1.550,00	750,72	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
8229.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8229.0003	Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	8.100,93	13.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8229.0004	Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.020,07	4.700,00	7.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	550.000,00	307.801,49	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	307.801,49	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00
824	Απόδοση λοιπών εισπράξεων υπέρ τρίτων	39.800,00	11.572,61	22.600,00	39.800,00	0,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	4.523,60	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	19.800,00	7.049,01	13.600,00	19.800,00	0,00	0,00
8242.0001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8242.0002	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	974,00	2.600,00	3.500,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	9.500,00	4.721,12	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	128,39	500,00	800,00	0,00	0,00
8242.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ.	4.000,00	1.225,50	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	220.400,00	111.862,01	180.979,16	232.300,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	215.900,00	108.862,85	177.980,00	227.800,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	143.000,00	85.041,21	129.900,00	139.000,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	95.500,00	59.296,16	90.000,00	93.500,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	56.387,06	85.000,00	88.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.500,00	2.909,10	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.500,00	2.909,10	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.000,00	11.674,18	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	11.105,78	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	568,40	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	26.500,00	14.070,87	21.900,00	25.500,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.500,00	11.379,68	17.400,00	21.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.500,00	6.446,97	9.700,00	11.000,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	3.500,00	1.179,68	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6%	2.000,00	940,63	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	3.500,00	2.210,64	3.400,00	3.500,00	0,00	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%)	1.000,00	601,76	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	2.691,19	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	2.691,19	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	62.900,00	23.064,00	44.580,00	77.800,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.600,00	5.580,00	5.580,00	24.000,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	8.600,00	5.580,00	5.580,00	24.000,00	0,00	0,00
6115.0003	Παροχή υπηρεσιών αρωγής-υποστήριξης της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ	8.600,00	5.580,00	5.580,00	24.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	54.300,00	17.484,00	39.000,00	53.800,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	54.300,00	17.484,00	39.000,00	53.800,00	0,00	0,00
6142.0001	Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών	24.800,00	12.400,00	20.000,00	24.800,00	0,00	0,00
6142.0003	Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων	20.000,00	5.084,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6142.0020	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2020 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0021	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	156,24	500,00	1.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	156,24	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	156,24	500,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00	601,40	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.000,00	601,40	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	601,40	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	601,40	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.500,00	2.999,16	2.999,16	4.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.500,00	2.999,16	2.999,16	4.500,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	4.500,00	2.999,16	2.999,16	4.500,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	2.999,16	2.999,16	3.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	2.999,16	2.999,16	3.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.216.106,90	1.203.379,07	1.919.528,34	1.996.250,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.035.220,00	1.098.945,07	1.748.404,84	1.882.250,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.259.800,00	819.187,69	1.182.710,00	1.239.000,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	550.000,00	371.340,29	529.000,00	530.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	540.000,00	365.158,17	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	6.182,12	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	6.182,12	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	326.000,00	215.007,61	313.000,00	330.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	318.000,00	208.913,88	305.000,00	322.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	6.093,73	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	132.000,00	85.647,84	114.500,00	123.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	85.647,84	114.500,00	123.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.	27.000,00	12.068,21	24.000,00	32.000,00	0,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	45.000,00	27.432,39	40.000,00	50.000,00	0,00	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	22.580,00	25.500,00	33.000,00	0,00	0,00
6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο	30.000,00	23.567,24	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	232.800,00	143.426,96	219.210,00	235.000,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	116.000,00	70.912,43	111.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	78.000,00	50.068,32	78.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	18.000,00	11.431,75	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων	4.000,00	1.401,82	2.500,00	3.000,00	0,00	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	5.920,45	9.000,00	10.000,00	0,00	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%)	5.000,00	2.090,09	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	78.000,00	50.555,25	78.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	78.000,00	50.555,25	78.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	38.800,00	21.959,28	30.210,00	36.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.	8.500,00	2.995,02	6.500,00	9.000,00	0,00	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	12.300,00	6.793,27	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
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	5.964,32	6.710,00	10.000,00	0,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με	9.000,00	6.206,67	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.000,00	3.764,99	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	19.000,00	3.764,99	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.)	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6061.0002	Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	11.000,00	3.764,99	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	51.000,00	24.406,88	31.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	51.000,00	24.406,88	31.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	51.000,00	24.406,88	31.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6142.0004	Καθαρισμός μοκετών - χαλιών	3.500,00	1.310,07	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6142.0005	Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	3.000,00	485,28	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6142.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	19.500,00	9.352,00	10.000,00	27.500,00	0,00	0,00
6142.0009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού	25.000,00	13.259,53	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	444.280,00	142.337,20	364.094,90	260.550,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	290.000,00	94.458,21	281.000,00	133.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	4.034,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	275.000,00	87.769,21	270.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	275.000,00	87.769,21	270.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	2.655,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.200,00	8.224,23	14.100,00	14.200,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.200,00	8.224,23	14.100,00	14.200,00	0,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ	14.200,00	8.224,23	14.100,00	14.200,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	150,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	97.430,00	22.474,86	38.650,00	76.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	47.930,00	2.876,80	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	12.430,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	8.500,00	520,80	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	5.000,00	2.356,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0030	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ	22.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	31.000,00	15.806,28	24.000,00	27.000,00	0,00	0,00
6262.0018	Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	24.000,00	13.883,04	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00
6262.0043	Εργασίες συντήρησης κήπων	7.000,00	1.923,24	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	386,88	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	1.000,00	386,88	500,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	3.404,90	4.000,00	11.500,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	904,90	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	42.500,00	17.179,90	30.294,90	37.200,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	42.500,00	17.179,90	30.294,90	37.200,00	0,00	0,00
6274.0002	Αποπληρωμή Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	5.300,00	5.294,90	5.294,90	0,00	0,00	0,00
6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	37.200,00	11.885,00	25.000,00	37.200,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	208.540,00	95.314,21	135.049,94	259.300,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.000,00	2.480,00	4.480,00	8.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	2.480,00	2.480,00	5.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	146.540,00	72.581,98	92.569,94	168.800,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	110.540,00	58.085,33	76.569,94	147.300,00	0,00	0,00
6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	13.000,00	9.399,99	10.000,00	22.300,00	0,00	0,00
6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	26.500,00	10.109,20	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	8.500,00	1.903,40	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	10.500,00	4.926,40	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6471.0011	Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο	1.000,00	930,00	930,00	4.000,00	0,00	0,00
6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.500,00	1.996,40	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6471.0017	Αποκριάτικες γιορτές	6.640,00	6.639,94	6.639,94	24.000,00	0,00	0,00
6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	22.500,00	15.180,00	20.000,00	24.500,00	0,00	0,00
6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	5.400,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6471.0029	Έξοδα για την υποστήριξη της λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του ΝΠΔΔ	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	2.996,65	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	2.996,65	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
6472.0003	Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	30.000,00	11.500,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0004	Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής	8.000,00	4.500,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	8.500,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6473.0011	Έξοδα ενημέρωσης μελών ΚΑΠΗ μέσω εβδομαδιαίου εντύπου ύλης που αφορά αποκλειστικά στην τρίτη ηλικία	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	54.000,00	20.252,23	38.000,00	77.000,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	54.000,00	20.252,23	38.000,00	77.000,00	0,00	0,00
6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	14.000,00	6.156,14	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6481.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	10.000,00	4.525,82	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6481.0003	Αποπληρωμή Προμήθεια οπωρολαχανικών	12.000,00	3.248,90	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6481.0004	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	10.000,00	3.446,73	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6481.0006	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	3.000,00	732,71	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6481.0007	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	5.000,00	2.141,93	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6481.0008	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6481.0010	Προμήθεια οπωρολαχανικών	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6481.0011	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6481.0013	Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6481.0014	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.500,00	17.699,09	35.500,00	83.300,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.500,00	2.995,22	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	2.145,82	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	2.145,82	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	849,40	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	6.000,00	2.609,92	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμών	6.000,00	2.609,92	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών	1.000,00	225,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6621.0003	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	4.000,00	2.112,24	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6621.0004	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	1.000,00	272,68	500,00	1.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	32.000,00	7.110,58	11.000,00	32.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	8.000,00	2.501,58	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	8.000,00	2.501,58	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.000,00	4.609,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.000,00	4.609,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	7.000,00	2.909,08	4.000,00	13.200,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	2.909,08	4.000,00	12.600,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	2.909,08	4.000,00	12.600,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	11.000,00	1.037,81	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	7.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	1.037,81	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού	4.000,00	1.037,81	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	1.036,48	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	1.036,48	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00
6699.0003	Λοιπές Προμήθειες	3.000,00	1.036,48	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	75.274,09	2.584,59	69.274,09	26.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.000,00	2.584,59	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	12.000,00	2.584,59	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	2.584,59	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια οργάνων άθλησης	3.000,00	2.584,59	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λοιπών παραγραμμάτων Η/Υ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	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)	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	105.612,81	101.849,41	101.849,41	88.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	105.612,81	101.849,41	101.849,41	88.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	105.612,81	101.849,41	101.849,41	88.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.233,77	17.233,77	17.233,77	15.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	59.551,33	55.787,93	55.787,93	45.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	28.827,71	28.827,71	28.827,71	28.000,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	240.118,19	147.162,65	218.118,19	235.000,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	222.000,00	129.044,46	200.000,00	215.000,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	222.000,00	129.044,46	200.000,00	215.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	176.000,00	103.538,36	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	176.000,00	103.538,36	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση"Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023"	176.000,00	103.538,36	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	46.000,00	25.506,10	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	46.000,00	25.506,10	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	46.000,00	25.506,10	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
Σύνολα:		3.577.154,76	1.934.370,96	3.071.554,61	3.371.590,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.555.418,76	1.371.826,68	2.187.242,97	2.410.020,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.627.523,11	1.033.353,36	1.514.413,88	1.597.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	149.263,20	61.952,07	104.253,80	151.170,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	462.380,00	150.204,98	377.094,90	279.650,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.718,45	5.303,33	5.568,45	10.600,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	231.034,00	102.712,45	147.411,94	280.300,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	77.500,00	18.300,49	38.500,00	89.300,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	79.774,09	5.583,75	72.273,25	30.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.500,00	5.583,75	8.999,16	30.500,00	0,00	0,00
73	Έργα	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	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	939.931,79	556.960,53	812.038,39	928.850,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	151.081,79	147.318,39	147.318,39	140.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	788.850,00	409.642,14	664.720,00	788.850,00	0,00	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	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
Σύνολα:		3.577.154,76	1.934.370,96	3.071.554,61	3.371.590,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	905.820,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	232.300,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.996.250,00
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	235.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.220,00
Σύνολα		3.371.590,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24/10/2022

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.010.540,00	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.410.020,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	215.200,00	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	928.850,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.220,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	350.000,00	0,00				
Γενικά Σύνολα:		3.371.590,00	0,00	Γενικά Σύνολα:		3.371.590,00	0,00

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. νί του Ν. 4623/2019
5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 4735/2020
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3976) Κ.Υ.Α.
7. Τους αναλυτικούς Πίνακες Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(το μέλος Φουστέρη Μαρία απέχει)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023, 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, όπως ισχύουν και την υπ' αριθμ. 542 με αριθμ. πρωτ. 61221/20-9-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα υποβληθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτού και τέλος σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. νί του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 4735/2020 θα υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου.

Παρατίθενται κατωτέρω οι αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, τα βασικά μεγέθη του οποίου διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΕΤΟΥΣ 2023

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.010.540,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	215.200,00
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	350.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.371.590,00
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.410.020,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ)	928.850,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.220,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.371.590,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.064.040,00	1.059.114,54	2.055.040,00	2.010.540,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ο.Α Ψυχικού	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	1.239,34	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.000,00	1.239,34	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.000,00	1.239,34	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	250.000,00	140.265,67	241.500,00	195.000,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	250.000,00	140.265,67	241.500,00	195.000,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	250.000,00	140.265,67	241.500,00	195.000,00	0,00	0,00
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ.Γυμναστηρίου Φιλοθέης	72.000,00	41.351,56	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	110.000,00	59.347,11	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	3.000,00	400,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0434.0006	Δικαίωμα από εισπράξεις Αυτόματων Πωλητών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0434.0010	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	65.000,00	39.167,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	88.000,00	50.249,53	88.000,00	90.000,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	88.000,00	50.249,53	88.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	88.000,00	50.249,53	88.000,00	90.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	1.680.000,00	840.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	286.174,09	119.152,95	268.274,09	215.200,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	222.000,00	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	222.000,00	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	222.000,00	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
1212.0002	Δράση "Πρωτόκληση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023"	222.000,00	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
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	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων δημοπρασιών για λογαριασμό τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	425.411,42	667.149,85	795.850,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.850,00	422.256,07	663.720,00	783.850,00	0,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	16.500,00	5.577,26	8.700,00	16.500,00	0,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.577,26	8.700,00	15.000,00	0,00	0,00
4111.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και έξοδα παράστασης	10.000,00	4.068,63	6.200,00	10.000,00	0,00	0,00
4111.0002	Ετήσια Εισφορά υπέρ Υγιειν.Περίθαλψης	5.000,00	1.508,63	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	177.550,00	85.781,31	142.420,00	177.550,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	105.000,00	51.737,90	78.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	102,08	170,00	1.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	21.792,66	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	26.550,00	12.148,67	19.250,00	26.550,00	0,00	0,00
4129.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	1.550,00	984,96	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
4129.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4129.0003	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	8.133,57	13.000,00	16.000,00	0,00	0,00
4129.0004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.030,14	4.700,00	7.000,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	550.000,00	318.999,46	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	318.999,46	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	39.800,00	11.898,04	22.600,00	39.800,00	0,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	4.523,60	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	19.800,00	7.374,44	13.600,00	19.800,00	0,00	0,00
4149.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4149.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	1.016,00	2.600,00	3.500,00	0,00	0,00
4149.0003	Εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ	9.500,00	5.004,55	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00
4149.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	800,00	128,39	500,00	800,00	0,00	0,00
4149.0005	Κρατήσεις υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ	4.000,00	1.225,50	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	3.155,35	3.429,85	12.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	12.000,00	3.155,35	3.429,85	12.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	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	1.929,85	1.929,85	1.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	1.225,50	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	431.090,67	431.090,67	431.090,67	350.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	431.090,67	431.090,67	431.090,67	350.000,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	388.624,50	388.624,50	388.624,50	320.000,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.217,49	130.217,49	130.217,49	120.000,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	8.407,01	8.407,01	8.407,01	0,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	42.466,17	42.466,17	42.466,17	30.000,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.828,93	2.828,93	2.828,93	5.000,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	21.519,05	21.519,05	21.519,05	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολα:		3.577.154,76	2.034.769,58	3.421.554,61	3.371.590,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.064.040,00	1.059.114,54	2.055.040,00	2.010.540,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	43.040,00	27.360,00	43.040,00	43.040,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	1.239,34	2.500,00	2.500,00	0,00	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	250.000,00	140.265,67	241.500,00	195.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	88.000,00	50.249,53	88.000,00	90.000,00	0,00	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	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	286.174,09	119.152,95	268.274,09	215.200,00	0,00	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	119.152,95	205.000,00	215.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	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	425.411,42	667.149,85	795.850,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	783.850,00	422.256,07	663.720,00	783.850,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.000,00	3.155,35	3.429,85	12.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	431.090,67	431.090,67	431.090,67	350.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	431.090,67	431.090,67	431.090,67	350.000,00	0,00	0,00
Σύνολα:		3.577.154,76	2.034.769,58	3.421.554,61	3.371.590,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	898.499,55	471.967,23	752.928,92	905.820,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	82.298,76	34.974,30	60.858,13	84.970,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.723,11	80,00	1.803,88	4.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.023,11	0,00	1.023,11	2.000,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	1.023,11	0,00	1.023,11	2.000,00	0,00	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά τομέα πρόνοιας (εφάπαξ) Τ.Π.Δ.Υ. - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ποσοστό 0,5% επί τακτικών αποδοχών)	1.023,11	0,00	1.023,11	2.000,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.700,00	80,00	780,77	2.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.700,00	80,00	780,77	2.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.363,20	14.481,19	28.673,80	33.370,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	17.920,00	4.062,39	14.095,00	19.370,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	198,40	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	14.420,00	3.863,99	12.595,00	15.870,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	4.185,00	1.364,00	3.410,00	4.185,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας	5.235,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer)	5.000,00	2.499,99	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	13.500,00	6.860,00	11.020,00	14.000,00	0,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)	12.000,00	6.860,00	11.020,00	12.000,00	0,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.943,20	3.558,80	3.558,80	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.943,20	3.558,80	3.558,80	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε πλατφόρμες τηλεδιασκέψης και κατασκευαστή ηλεκτρονικής φόρμας	3.943,20	3.558,80	3.558,80	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	15.100,00	7.867,78	13.000,00	15.100,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	15.100,00	7.867,78	13.000,00	15.100,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	15.000,00	7.867,78	13.000,00	15.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.618,45	5.303,33	5.518,45	10.500,00	0,00	0,00
631	Φόροι	5.618,45	5.303,33	5.518,45	10.500,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	500,00	184,88	400,00	500,00	0,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	5.118,45	5.118,45	5.118,45	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	21.494,00	7.242,00	11.862,00	20.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	17.000,00	5.380,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	17.000,00	5.380,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	17.000,00	5.380,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	2.994,00	994,00	994,00	5.500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	744,00	744,00	744,00	1.000,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	250,00	250,00	250,00	2.500,00	0,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π.	250,00	250,00	250,00	2.500,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.500,00	868,00	868,00	2.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	868,00	868,00	1.000,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	816.200,79	436.992,93	692.070,79	820.850,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.350,79	27.350,79	27.350,79	32.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.350,79	27.350,79	27.350,79	32.000,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.800,80	1.800,80	1.800,80	2.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	25.549,99	25.549,99	25.549,99	30.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	788.850,00	409.642,14	664.720,00	788.850,00	0,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	16.500,00	5.577,26	8.700,00	16.500,00	0,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.577,26	8.700,00	15.000,00	0,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	4.068,63	6.200,00	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8211.0002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγιειν.Περίθαλψης	5.000,00	1.508,63	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	177.550,00	84.690,78	142.420,00	177.550,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	105.000,00	50.944,08	78.000,00	105.000,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	82,32	170,00	1.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	21.792,66	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	26.550,00	11.871,72	19.250,00	26.550,00	0,00	0,00
8229.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων	1.550,00	750,72	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
8229.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8229.0003	Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	8.100,93	13.000,00	16.000,00	0,00	0,00
8229.0004	Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	3.020,07	4.700,00	7.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	550.000,00	307.801,49	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	307.801,49	490.000,00	550.000,00	0,00	0,00
824	Απόδοση λοιπών εισπράξεων υπέρ τρίτων	39.800,00	11.572,61	22.600,00	39.800,00	0,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	4.523,60	9.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	19.800,00	7.049,01	13.600,00	19.800,00	0,00	0,00
8242.0001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8242.0002	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	974,00	2.600,00	3.500,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	9.500,00	4.721,12	8.500,00	9.500,00	0,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιαίας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	128,39	500,00	800,00	0,00	0,00
8242.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ.	4.000,00	1.225,50	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	220.400,00	111.862,01	180.979,16	232.300,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	215.900,00	108.862,85	177.980,00	227.800,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	143.000,00	85.041,21	129.900,00	139.000,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	95.500,00	59.296,16	90.000,00	93.500,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	56.387,06	85.000,00	88.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.500,00	2.909,10	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.500,00	2.909,10	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.000,00	11.674,18	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	11.105,78	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	568,40	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	26.500,00	14.070,87	21.900,00	25.500,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.500,00	11.379,68	17.400,00	21.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.500,00	6.446,97	9.700,00	11.000,00	0,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	3.500,00	1.179,68	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6%	2.000,00	940,63	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	3.500,00	2.210,64	3.400,00	3.500,00	0,00	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%)	1.000,00	601,76	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.000,00	2.691,19	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	5.000,00	2.691,19	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	62.900,00	23.064,00	44.580,00	77.800,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.600,00	5.580,00	5.580,00	24.000,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	8.600,00	5.580,00	5.580,00	24.000,00	0,00	0,00
6115.0003	Παροχή υπηρεσιών αρωγής-υποστήριξης της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ	8.600,00	5.580,00	5.580,00	24.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	54.300,00	17.484,00	39.000,00	53.800,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	54.300,00	17.484,00	39.000,00	53.800,00	0,00	0,00
6142.0001	Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών	24.800,00	12.400,00	20.000,00	24.800,00	0,00	0,00
6142.0003	Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων	20.000,00	5.084,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6142.0020	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2020 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0021	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	500,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	156,24	500,00	1.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	156,24	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	156,24	500,00	1.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00	601,40	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.000,00	601,40	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	601,40	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	601,40	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.500,00	2.999,16	2.999,16	4.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.500,00	2.999,16	2.999,16	4.500,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	4.500,00	2.999,16	2.999,16	4.500,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	2.999,16	2.999,16	3.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	2.999,16	2.999,16	3.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.216.106,90	1.203.379,07	1.919.528,34	1.996.250,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.035.220,00	1.098.945,07	1.748.404,84	1.882.250,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.259.800,00	819.187,69	1.182.710,00	1.239.000,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	550.000,00	371.340,29	529.000,00	530.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	540.000,00	365.158,17	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	6.182,12	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	6.182,12	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	326.000,00	215.007,61	313.000,00	330.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	318.000,00	208.913,88	305.000,00	322.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	6.093,73	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	132.000,00	85.647,84	114.500,00	123.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.000,00	85.647,84	114.500,00	123.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.	27.000,00	12.068,21	24.000,00	32.000,00	0,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	45.000,00	27.432,39	40.000,00	50.000,00	0,00	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	22.580,00	25.500,00	33.000,00	0,00	0,00
6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο	30.000,00	23.567,24	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	232.800,00	143.426,96	219.210,00	235.000,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	116.000,00	70.912,43	111.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	78.000,00	50.068,32	78.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	18.000,00	11.431,75	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων	4.000,00	1.401,82	2.500,00	3.000,00	0,00	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	5.920,45	9.000,00	10.000,00	0,00	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%)	5.000,00	2.090,09	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	78.000,00	50.555,25	78.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	78.000,00	50.555,25	78.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	38.800,00	21.959,28	30.210,00	36.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.	8.500,00	2.995,02	6.500,00	9.000,00	0,00	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	12.300,00	6.793,27	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00
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	5.964,32	6.710,00	10.000,00	0,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με	9.000,00	6.206,67	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.000,00	3.764,99	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	19.000,00	3.764,99	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.)	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6061.0002	Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	11.000,00	3.764,99	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	51.000,00	24.406,88	31.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	51.000,00	24.406,88	31.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	51.000,00	24.406,88	31.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6142.0004	Καθαρισμός μοκετών - χαλιών	3.500,00	1.310,07	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6142.0005	Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	3.000,00	485,28	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6142.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	19.500,00	9.352,00	10.000,00	27.500,00	0,00	0,00
6142.0009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού	25.000,00	13.259,53	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	444.280,00	142.337,20	364.094,90	260.550,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	290.000,00	94.458,21	281.000,00	133.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	4.034,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	275.000,00	87.769,21	270.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	275.000,00	87.769,21	270.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	2.655,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.200,00	8.224,23	14.100,00	14.200,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.200,00	8.224,23	14.100,00	14.200,00	0,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ	14.200,00	8.224,23	14.100,00	14.200,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	150,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	150,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	97.430,00	22.474,86	38.650,00	76.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	47.930,00	2.876,80	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	12.430,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	8.500,00	520,80	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	5.000,00	2.356,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0030	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ	22.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	31.000,00	15.806,28	24.000,00	27.000,00	0,00	0,00
6262.0018	Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	24.000,00	13.883,04	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00
6262.0043	Εργασίες συντήρησης κήπων	7.000,00	1.923,24	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	386,88	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	1.000,00	386,88	500,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	3.404,90	4.000,00	11.500,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	904,90	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	42.500,00	17.179,90	30.294,90	37.200,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	42.500,00	17.179,90	30.294,90	37.200,00	0,00	0,00
6274.0002	Αποπληρωμή Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	5.300,00	5.294,90	5.294,90	0,00	0,00	0,00
6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	37.200,00	11.885,00	25.000,00	37.200,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	208.540,00	95.314,21	135.049,94	259.300,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	6.000,00	2.480,00	4.480,00	8.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	2.480,00	2.480,00	5.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	146.540,00	72.581,98	92.569,94	168.800,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	110.540,00	58.085,33	76.569,94	147.300,00	0,00	0,00
6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	13.000,00	9.399,99	10.000,00	22.300,00	0,00	0,00
6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	26.500,00	10.109,20	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	8.500,00	1.903,40	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	10.500,00	4.926,40	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6471.0011	Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο	1.000,00	930,00	930,00	4.000,00	0,00	0,00
6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.500,00	1.996,40	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6471.0017	Αποκριάτικες γιορτές	6.640,00	6.639,94	6.639,94	24.000,00	0,00	0,00
6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	22.500,00	15.180,00	20.000,00	24.500,00	0,00	0,00
6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	5.400,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6471.0029	Έξοδα για την υποστήριξη της λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του ΝΠΔΔ	4.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	2.996,65	3.000,00	7.500,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	2.996,65	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
6472.0003	Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	30.000,00	11.500,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0004	Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής	8.000,00	4.500,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	8.500,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6473.0011	Έξοδα ενημέρωσης μελών ΚΑΠΗ μέσω εβδομαδιαίου εντύπου ύλης που αφορά αποκλειστικά στην τρίτη ηλικία	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	54.000,00	20.252,23	38.000,00	77.000,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	54.000,00	20.252,23	38.000,00	77.000,00	0,00	0,00
6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	14.000,00	6.156,14	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6481.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	10.000,00	4.525,82	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6481.0003	Αποπληρωμή Προμήθεια οπωρολαχανικών	12.000,00	3.248,90	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6481.0004	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	10.000,00	3.446,73	7.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6481.0006	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	3.000,00	732,71	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6481.0007	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	5.000,00	2.141,93	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6481.0008	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6481.0010	Προμήθεια οπωρολαχανικών	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6481.0011	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6481.0013	Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6481.0014	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.500,00	17.699,09	35.500,00	83.300,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.500,00	2.995,22	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	2.145,82	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	2.145,82	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	849,40	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	6.000,00	2.609,92	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμών	6.000,00	2.609,92	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών	1.000,00	225,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6621.0003	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	4.000,00	2.112,24	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6621.0004	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	1.000,00	272,68	500,00	1.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	32.000,00	7.110,58	11.000,00	32.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	8.000,00	2.501,58	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	8.000,00	2.501,58	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.000,00	4.609,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.000,00	4.609,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	7.000,00	2.909,08	4.000,00	13.200,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	2.909,08	4.000,00	12.600,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	2.909,08	4.000,00	12.600,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	11.000,00	1.037,81	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	7.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	1.037,81	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού	4.000,00	1.037,81	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	1.036,48	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	1.036,48	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00
6699.0003	Λοιπές Προμήθειες	3.000,00	1.036,48	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	75.274,09	2.584,59	69.274,09	26.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.000,00	2.584,59	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	12.000,00	2.584,59	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	2.584,59	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια οργάνων άθλησης	3.000,00	2.584,59	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λοιπών παραγραμμάτων Η/Υ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	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)	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	105.612,81	101.849,41	101.849,41	88.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	105.612,81	101.849,41	101.849,41	88.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	105.612,81	101.849,41	101.849,41	88.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.233,77	17.233,77	17.233,77	15.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	59.551,33	55.787,93	55.787,93	45.000,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	28.827,71	28.827,71	28.827,71	28.000,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	240.118,19	147.162,65	218.118,19	235.000,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	222.000,00	129.044,46	200.000,00	215.000,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	222.000,00	129.044,46	200.000,00	215.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	176.000,00	103.538,36	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	176.000,00	103.538,36	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023"	176.000,00	103.538,36	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	46.000,00	25.506,10	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	46.000,00	25.506,10	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ Δράση "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	46.000,00	25.506,10	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.118,19	18.118,19	18.118,19	20.000,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
Σύνολα:		3.577.154,76	1.934.370,96	3.071.554,61	3.371.590,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.555.418,76	1.371.826,68	2.187.242,97	2.410.020,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.627.523,11	1.033.353,36	1.514.413,88	1.597.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	149.263,20	61.952,07	104.253,80	151.170,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	462.380,00	150.204,98	377.094,90	279.650,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.718,45	5.303,33	5.568,45	10.600,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	231.034,00	102.712,45	147.411,94	280.300,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	77.500,00	18.300,49	38.500,00	89.300,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	79.774,09	5.583,75	72.273,25	30.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.500,00	5.583,75	8.999,16	30.500,00	0,00	0,00
73	Έργα	63.274,09	0,00	63.274,09	0,00	0,00	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	939.931,79	556.960,53	812.038,39	928.850,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	151.081,79	147.318,39	147.318,39	140.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	788.850,00	409.642,14	664.720,00	788.850,00	0,00	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	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.030,12	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
Σύνολα:		3.577.154,76	1.934.370,96	3.071.554,61	3.371.590,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	905.820,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	232.300,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.996.250,00
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	235.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.220,00
Σύνολα		3.371.590,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24/10/2022

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.010.540,00	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.410.020,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	215.200,00	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	928.850,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.220,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	795.850,00	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	350.000,00	0,00				
Γενικά Σύνολα:		3.371.590,00	0,00	Γενικά Σύνολα:		3.371.590,00	0,00

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **73/2022**

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Παλαιολόγου Μαρία –Χριστίνα

Παπαχρόνης Γεώργιος

Γκιζελή Αλίκη

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία

Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα)

Μαρούδας Δημήτριος - Κωνσταντίνος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου την 1^η/11/2022

Φιλοθέη 1/11/2022

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 3 παρ. 1 εδαφ. νί του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 4735/2020,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 και τις όμοιες του άρθρου 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006,
5. Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν. 4172/2013,
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ Β' 3291) Κ.Υ.Α. "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3275/11-11-2022 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Ο.Κ.Α.Π.Α.» ,
8. Την υπ' αριθμ. 73/01-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Ο.Κ.Α.Π.Α.» με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 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 2023

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.010.540,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	215.200,00
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	350.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.371.590,00
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.410.020,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ)	928.850,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.220,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.371.590,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **364/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 31^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
21^η Νοεμβρίου 2022
Ψυχικό, 28-11-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα

Γκιζελή Αλίκη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα

Χανακούλας Αθανάσιος