

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Περίοδος: Μάιος 2025****ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	707.315,52	610.887,57	327.815,63
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	13.000,00	3.211,09	3.211,09
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	7.500,00	0,00	0,00
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	20.000,00	21.131,91	21.131,91
0129.0002	Έσοδα από εκμίσθωση σχολικών κυλικείων	16.000,00	3.362,43	3.362,43
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	240.000,00	29.569,77	29.569,77
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.767.637,45	2.631.763,83	2.631.763,83
0313.0001	Έσοδα από φορέα διαλογής και διαχείρισης του συνόλου των ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων - υλικών	30.700,00	0,00	0,00
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ.Γυμναστηρίου Φιλοθέης	40.000,00	3.220,00	3.220,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού (πλην κολυμβητηρίου)	50.000,00	25.455,69	25.455,69
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	3.000,00	300,00	300,00
0434.0005	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	75.000,00	42.573,75	42.573,75
0434.0006	Έσοδα από οργάνωση εικαστικών εκπαιδευτικών μαθημάτων (ζωγραφική, γλυπτική κλπ)	10.000,00	3.634,00	3.634,00
0434.0007	Έσοδα από οργάνωση αθλητικών εκπαιδευτικών μαθημάτων (γυμναστική, χορός κλπ)	13.000,00	0,00	0,00
0434.0008	Έσοδα από οργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων πληροφορικής	4.000,00	0,00	0,00
0434.0009	Έσοδα από τη λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης Καθημερινότητας	1.000,00	0,00	0,00
0434.0010	Έσοδα από το καλοκαιρινό πρόγραμμα "Αθλοπαιχνιδιές"	47.000,00	0,00	0,00
0434.0011	Δικαιώματα διάθεσης χώρου & εγκαταστάσης του κολυμβητηρίου του Ν.Ψυχικού (ΔΟΑ)	25.000,00	19.208,25	19.208,25
0434.0012	Έσοδα από οργάνωση αγώνων δρόμου	10.000,00	1.984,00	1.984,00
0434.0013	Έσοδα από προγράμματα "Αθλησης για όλους"	61.500,00	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.570.000,00	673.714,34	673.714,34
0441.0002	Τ.Α.Π. ποσοστού 15% αποδιδόμενο απο ΥΠΕΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 19 ΤΟΥ Ν.2130/93)	61.060,00	0,00	0,00
0441.0003	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων	30.000,00	16.764,56	16.764,56
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίσεων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	157.000,00	80.016,43	80.016,43
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοι κλπ)	136.000,00	66.391,98	66.391,98
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	700,00	346,15	346,15
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	17.000,00	7.257,32	7.257,32
0469.0001	Τέλος χρήσης υπεδάφους	0,00	0,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.762.954,33	698.527,66	698.527,66
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	25.000,00	10.649,19	10.649,19
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β'))	110.000,00	28.134,00	28.134,00
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	4.050.106,57	1.687.815,07	1.687.815,07
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	147.630,00	36.907,50	36.907,50
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	35.000,00	37.000,00	37.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	81.900,00	0,00	0,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	224.400,00	110.820,00	110.820,00
0619.0003	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	1.782,99	1.880,19	1.880,19
0619.0006	Επιχορήγηση από Υπ. Εσωτερικών για καταβολή εφάπαξ σε υπαλλ. πρώην ΙΒΣΑ	0,00	13.186,26	13.186,26
0619.0008	Κατανομή από ΚΑΠ για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	8.500,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	274.588,00	169.179,84	169.179,84
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	41.093,00	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	2.000,00	1.075,00	1.075,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	81.741,93	0,00	0,00
0719.0001	Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	28.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1212.0001	Δράση "Πρώιμη 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"	173.500,00	71.437,20	71.437,20
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν.4509/2017)]	84.126,08	0,00	0,00
1321.0018	Χρηματοδότηση της Πράξης "Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού " στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027" (ΑΔΑ:Ψ2ΣΖ7Λ7-ΙΑΕ)	81.316,77	0,00	0,00
1322.0002	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. για καθαρισμό & συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων	0,00	0,00	0,00
1322.0006	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. της Πράξης «Προσαρμογή δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/17» (Α.Π. 51728/5-7-2019 - ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500005)	21.652,47	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	19.344,00	0,00	0,00
1328.0006	Χρηματοδότηση Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Αρ.Πρωτ.4063/15-4-2022 - ΑΔΑ:ΨΕΩΦ46ΜΤΑΡ-90Β)	317.732,24	0,00	0,00
1329.0005	Χρηματοδότηση του έργου:"Ανάπλαση,Ανάδειξη,Αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)", στον Άξονα προτεραιότητας 1 "Αστική Αναζωογόνηση" του Προγρ. "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" (Αποφ.223.1.1/2021 ΔΣ Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: 980Δ46Ψ844-2ΘΡ)	358.324,00	0,00	0,00
1329.0008	Χρηματοδότηση που αφορά στον άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) με τίτλο "Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α' βαθμού με περιαστικά δάση" του Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου "Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2024" (ΠΡΑΣ.ΤΑΜΕΙΟ 315/2024-ΑΔΑ: 9Π6146Ψ844-ΡΧΨ & ΥΠΕΝ-ΑΔΑ: ΡΩΜΣ4653Π8-17Π)	258.852,81	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	65.000,00	18.427,11	18.427,11
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	70.000,00	120.241,87	120.241,87
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	684,98	684,98
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	2.000,00	300,00	300,00
1629.0001	Έσοδα παρακρ. απο προμηθευτές εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων	2.000,00	1.755,19	1.755,19
1629.0002	Έσοδα από συνδέσεις με αποχετευτικό αγωγό	26.000,00	52.584,00	52.584,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα	500,00	0,01	0,01
1699.0003	Έσοδο ποσοστού 2% απο λαχειοφόρους	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1699.0008	Έσοδα απο απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	5.000,00	1.260,00	1.260,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	210.000,00	26.777,09	26.777,09
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	85.000,00	46.486,67	46.486,67
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	2.000,00	536,16	536,16
2119.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	20.000,00	7.751,33	7.751,33
2119.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	15.000,00	15.545,20	15.545,20
2119.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοι κλπ)	15.000,00	0,00	0,00
2119.0004	Τέλη διαφήμισης	1.000,00	0,00	0,00
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	70,00	270,00	270,00
2119.0007	Έσοδα από εκμίσθωση σχολικών κυλικείων	6.591,66	3.208,60	3.208,60
2119.0008	Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	15.000,00	0,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.	22.000,00	0,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα παράβασης φορολογικών διατάξεων	68.000,00	41.754,63	41.754,63
2211.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	5.000,00	0,00	0,00
2211.0006	Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της	25.000,00	2.816,98	2.816,98
3123.0001	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης", στον Άξονα "Περιβάλλον", του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Αποφ. ΥΠΕΣ με α.π. 23515/23-12-2020 - ΑΔΑ: Ψ73Ε46ΜΤΛ6-80Δ)	502.410,27	388.758,94	388.758,94
3123.0003	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού", στον Άξονα Προτεραιότητας "Περιβάλλον" του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Αποφ.ΥΠΕΣ με α.π. 10282/2021 - ΑΔΑ: 6ΕΜ846ΜΤΛ6-Ζ1Ε)	1.273.356,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3123.0004	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού", στον Άξονα Προτεραιότητας "Ψηφιακή Σύγκλιση" του Προγρ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ" (Αποφ.ΥΠΕΣ με α.π. 12009/2021 - ΑΔΑ: ΨΩΟΚ46ΜΤΛ6-5ΑΝ)	442.357,60	0,00	0,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	326.651,44	326.651,44	6.654,18
3215.0001	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	88.911,77	88.911,77	2.055,39
3215.0002	ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	47.322,48	47.322,48	0,00
3216.0002	Λοιπά δυνητικά τέλη	10.126,42	10.126,42	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	20.492,24	20.492,24	169,18
3219.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	66.849,39	66.849,39	1.575,07
3219.0002	Μισθώματα αστικών ακινήτων	467.454,94	467.454,94	14.855,21
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	181.559,86	181.559,86	11.727,12
3219.0004	Τέλη Διαφήμισης	12.780,34	12.780,34	0,00
3219.0005	Μισθώματα από την παραχώρηση κοιν.χώρων για τοπ.διαφ.μέσων	16.544,59	16.544,59	0,00
3219.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	6.992,25	6.992,25	0,00
3219.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	17.175,96	17.175,96	272,60
3221.0001	Δαπάνη σύνδεσης σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό	2.822,40	2.822,40	0,00
3221.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού	34.173,93	34.173,93	0,00
3221.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ	454.886,35	454.886,35	39.552,43
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	20.755,69	20.755,69	0,00
3221.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	11.033,42	11.033,42	1.033,05
4111.0001	Ετήσια Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	620.000,00	273.574,75	273.574,75
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.500,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	500.000,00	229.199,41	229.199,41
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.500,00	326,17	326,17
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	295.000,00	97.490,91	97.490,91
4129.0001	Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από ακίνητα	31.000,00	22.699,58	11.796,37
4129.0002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρθ 29 Ν 3986/11)	3.000,00	0,00	0,00
4129.0003	Εισφορά αλληλεγγύης- ανεργίας	85.000,00	35.519,54	35.519,54
4129.0004	Εισφορά υπέρ Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Βουλής (ΛΑΥΒ)	1.000,00	207,35	207,35
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.800.000,00	855.964,83	855.964,83
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	55.000,00	18.501,66	18.501,66
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ.2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	5.000,00	0,00	0,00
4149.0001	Κρατήσεις υπερ συλλογών	10.000,00	3.393,07	3.393,07
4149.0002	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	10.000,00	0,00	0,00
4149.0003	Κρατήσεις από απεργίες,άδειες κλπ.	27.000,00	2.164,81	2.164,81
4149.0004	Κράτηση υπερ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	40.000,00	13.088,08	13.088,08
4149.0007	Επιστροφή χρημάτων από καταλογισμούς υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
4149.0008	Κράτηση 0,10% υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00
4149.0009	Κράτηση 0,06 % υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	1.000,00	0,00	0,00
4149.0010	Κράτηση 6 τοις χιλίοις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	1.000,00	0,00	0,00
4149.0011	Είσπραξη παρακρατηθέντων ποσών (από κατάσχεση κτλ.)	2.000,00	0,00	0,00
4149.0012	Κράτηση 0,02 % υπερ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	1.000,00	0,00	0,00
4149.0013	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	2.000,00	70,35	70,35
4149.0014	Κράτηση 0,07 % υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	2.000,00	82,07	82,07
4149.0015	Κράτηση 0,10 % υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 του Ν. 4912/2022)	4.000,00	1.499,03	1.499,03
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προσληρωμής	4.000,00	1.830,00	1.830,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	4.000,00	0,00	0,00
4212.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Νηπιαγωγείου Φιλοθέης	500,00	0,00	0,00
4212.0003	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Νηπιαγωγείου Π. Ψυχικού	500,00	0,00	0,00
4212.0004	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Ν. Ψυχικού	500,00	0,00	0,00
4212.0005	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Ν. Ψυχικού	500,00	0,00	0,00
4212.0006	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Ψυχικού	500,00	0,00	0,00
4212.0007	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Ψυχικού	500,00	0,00	0,00
4212.0008	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικού Φιλοθέης	1.000,00	0,00	0,00
4212.0009	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικού Π. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0010	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0011	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0012	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 3ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0013	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0014	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Γυμνασίου Φιλοθέης	1.000,00	0,00	0,00
4212.0015	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Λυκείου Φιλοθέης	1.000,00	0,00	0,00
4212.0016	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Γυμνασίου Π. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0017	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Λυκείου Π. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0018	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0019	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2ου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0020	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Λυκείου Ν. Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
4212.0021	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Βαρβακείου Γυμνασίου	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4212.0022	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Βαρβακείου Λυκείου	1.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	2.646,12	4.810,93	4.810,93
4313.0002	Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ	600.000,00	197.720,00	197.720,00
4313.0003	Πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία	50.000,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	663.777,26	663.777,26	663.777,26
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	271.329,22	271.329,22	271.329,22
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	136.828,67	136.828,67	136.828,67
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	117.016,27	117.016,27	117.016,27
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	13.780,07	13.780,07	13.780,07
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	28.337,16	28.337,16	28.337,16
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	150.000,00	150.000,00	150.000,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.426.691,93	18.653.508,40	16.650.894,01

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Λιμορφοθεις Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	134.500,00	54.469,34	42.865,77
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	28.000,00	10.833,59	8.515,21
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Π.Δ.Υ-ΤΑΔΚΥ (Ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων)	74.451,87	3.508,23	3.508,23
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	125.000,00	401,92	401,92
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	5.868,92	5.236,52
6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας	1.000,00	0,00	0,00
6117.0004	Αποπληρωμή αμοιβής γιατρού εργασίας	12.428,03	0,00	0,00
6117.0006	Αποπληρωμή Τεχνικού Ασφαλείας	0,00	0,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	12.000,00	0,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	12.152,00	0,00	0,00
6117.0009	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	10.230,00	3.410,00	3.410,00
6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	205.000,00	94.706,60	74.704,35
6121.0002	Αντιμισθία συμπαράστατη του δημότη και της επιχειρήσης	10.700,00	4.341,15	3.454,92
6122.0001	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (άρθρο 119 του Ν. 5003/2022)	35.000,00	0,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν 2685/1999)	6.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	50.000,00	17.973,07	14.181,80
6131.0003	Μη μισθολογικές παροχές δημοσιογράφου ειδικού συνεργάτη του Δήμου (ΠΚ 9/24-5-2024/ΚΥΑ 1177-22.04.2019 /ΦΕΚ 1447- 2019 ΤΕΥΧΟΣ Β)	2.000,00	982,00	856,00
6132.0002	Αποζημιώσεις μελών γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (Κ.Υ.Α. 76441/28.07.2022 ΦΕΚ 674/02.08.2022 Υ.Ο.Δ.Δ.)	3.100,00	0,00	0,00
6132.0005	Αποζημίωση μελών επιτροπών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών	0,00	0,00	0,00
6142.0027	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Ψυχικού	6.200,00	0,00	0,00
6142.0028	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	6.200,00	0,00	0,00
6142.0029	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	6.200,00	0,00	0,00
6142.0031	Αποπληρωμή υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Ψυχικού	27.900,00	8.556,00	8.556,00
6142.0032	Αποπληρωμή υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	27.900,00	8.556,00	8.556,00
6142.0033	Αποπληρωμή υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	27.900,00	8.556,00	8.556,00
6154	Λοιπα έξοδα βεβαιωσής και εισπραχής	25.000,00	3.186,45	3.186,45
6162.0001	Καταβολή ανταλλάγματος στην Ελληνική Αστυνομία	2.000,00	1.020,00	1.020,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	20.000,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	66.000,00	11.200,99	11.200,99
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	8.256,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	10.000,00	148,77	148,77
6312.0001	Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων - ΟΤΑ (άρθρο 45 του Ν. 4172/2013)	115.000,00	0,00	0,00
6312.0002	Προκαταβολή φόρου Νομικών Προσώπων -ΟΤΑ (άρθρο 71 του Ν. Ν. 4172/2013)	90.000,00	0,00	0,00
6331.0001	ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ε.Ν.Φ.Ι.Α Ν.4223/2013)	35.000,00	32.991,06	32.991,06
6421.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	7.000,00	0,00	0,00
6421.0002	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Εξοδα ενημέρωσης δημοτών	13.000,00	0,00	0,00
6434.0002	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	16.000,00	0,00	0,00
6442.0001	Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων	3.000,00	0,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες για την οργάνωση των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς	25.000,00	8.559,24	8.559,24
6443.0002	Δαπάνες για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	4.000,00	0,00	0,00
6443.0003	Δαπάνες για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	4.000,00	0,00	0,00
6443.0004	Δαπάνες λοιπών δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών	6.000,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.860,00	0,00	0,00
6451.0002	Αποπληρωμή συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	837,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές Internet	1.500,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6453.0004	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ " ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. Ο.Τ.Α. "	700,00	0,00	0,00
6453.0009	Συμμετοχή του Δήμου στο "Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία,Περιβάλλον ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε."	700,00	0,00	0,00
6453.0011	Συνδρομή του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)	5.000,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	120.000,00	110.831,99	97.763,36
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
6495.0003	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	0,00
6495.0012	Αποπληρωμή παραχώρησης χρήσης ακινήτου μετά ανταλλάγματος	6.000,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	2.534,69	2.534,69
6521.0002	ΤΟΚΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	32.968,00	14.985,40	14.985,40
6526.0002	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ & ΔΑΝΕΙΩΝ	121.762,00	55.346,00	55.346,00
6718.0001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ	240.000,00	98.453,98	98.453,98
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	14.387,15	0,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	14.083,08	0,00	0,00
6729.0002	Απόδοση προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	5.478,00	2.282,20	2.282,20
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους	25.000,00	13.450,00	13.450,00
6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	0,00	0,00
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	3.000,00	3.000,00
6739.0004	Εισφορά κεφαλαίου σύστασης προς τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) για τη δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου (Κέντρο Περιθαλψής και Υιοθεσίας αδέσποτων ζώων -ΚΕ.ΠΥ.Α.)	5.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00
6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	65.338,64	13.227,14	10.998,80
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.793,62	6.793,62	6.793,62
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	107.077,91	60.775,65	59.557,97
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	40.853,52	314,02	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	68.561,91	15.369,82	6.729,60
8117	Λοιπά έξοδα	60.122,34	60.122,34	60.122,34
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	620.000,00	273.574,75	273.574,75
8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	2.500,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	500.000,00	229.199,41	229.199,41
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	4.500,00	310,12	310,12
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ	295.000,00	67.339,95	67.339,95
8229.0001	Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από ακίνητα	31.000,00	0,00	0,00
8229.0002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρθ 29 Ν 3986/11)	3.000,00	0,00	0,00
8229.0003	Εισφορά αλληλεγγύης- ανεργίας	85.000,00	35.519,54	35.519,54
8229.0004	Εισφορά υπέρ Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Βουλής (ΛΑΥΒ)	1.000,00	207,35	207,35
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.800.000,00	855.597,09	855.597,09
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	55.000,00	18.501,66	18.501,66
8242.0002	Κρατήσεις υπερ συλλογου	10.000,00	3.393,07	3.393,07
8242.0003	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	10.000,00	0,00	0,00
8242.0004	Κρατήσεις από απεργίες,άδειες κλπ.	27.000,00	2.164,81	2.164,81
8242.0005	Κράτηση υπερ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	40.000,00	13.088,08	13.088,08
8242.0010	Επιστροφές χρημάτων από καταλογισμό υπαλλήλων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
8242.0012	Κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	1.000,00	0,00	0,00
8242.0013	Κράτηση 6 τοις χιλίοις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	1.000,00	0,00	0,00
8242.0014	Απόδοση παρακρατηθέντων ποσών (από κατάσχεση κ.τ.λ.)	2.000,00	0,00	0,00
8242.0015	Κράτηση 0,02 % υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	1.000,00	0,00	0,00
8242.0016	Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	2.000,00	61,66	61,66
8242.0017	Κράτηση 0,07 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	2.000,00	71,93	71,93
8242.0018	Κράτηση 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 του Ν. 4912/2022)	4.000,00	1.081,79	1.081,79
8244	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν 4849/2021)	5.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως ειπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα)	1.000,00	160,00	160,00
8264.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως ειπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (νομικά πρόσωπα)	1.000,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	40.168,08	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	570.000,00	230.427,20	230.427,20
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ	247.000,00	102.067,19	101.234,19

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	10.359,00	10.359,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	340.000,00	141.608,38	141.608,38
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	5.134,73	5.134,73
6041.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	25.000,00	8.318,27	6.524,27
6041.0002	Αποδοχές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	230.000,00	105.277,35	84.600,35
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	160.000,00	65.081,53	65.081,53
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	75.000,00	30.687,98	30.687,98
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.000,00	1.812,56	1.421,65
6055.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	55.000,00	23.053,26	18.525,59
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	4.200,00	0,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένων χρηματοδοτικών συμβουλών	0,00	0,00	0,00
6142.0014	Αποπληρωμή ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας κλπ. πρακτικών Συμβουλίων και Επιτροπών	16.218,36	10.312,04	10.312,04
6142.0022	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	25.000,00	0,00	0,00
6142.0046	Υπηρεσίες επεξεργασίας στοιχείων μισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών για το προσωπικό του τέως Δήμου Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00
6142.0050	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	18.000,00	0,00	0,00
6142.0051	Αποπληρωμή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	34.100,00	0,00	0,00
6142.0061	Υπηρεσίες διανομής των ενημερωτικών εντύπων του Δήμου	8.200,00	0,00	0,00
6142.0062	Υπηρεσίες δημιουργικού σχεδιασμού των ενημερωτικών εντύπων του Δήμου	21.200,00	0,00	0,00
6142.0067	Εργασίες σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018	25.000,00	0,00	0,00
6142.0068	Αποπληρωμή υπηρεσιών διανομής των ενημερωτικών εντύπων του Δήμου	0,00	0,00	0,00
6142.0069	Αποπληρωμή υπηρεσιών δημιουργικού σχεδιασμού των ενημερωτικών εντύπων του Δήμου	0,00	0,00	0,00
6142.0070	Αποπληρωμή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης δημοσιονομικών κινδύνων - κατάρτιση σχεδίου χάρτη διαδικασιών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες	37.200,00	0,00	0,00
6142.0071	Αποπληρωμή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης των δομών και αναδιοργάνωσης των δημοτικών υπηρεσιών σε ομάδες εργασίες του Δήμου που θα συσταθούν για τον ίδιο σκοπό	24.428,00	0,00	0,00
6142.0072	Αποπληρωμή αμοιβής ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2023	18.600,00	18.600,00	18.600,00
6142.0073	Αποπληρωμή παροχής Υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής & Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από την λύση της Δημοτική Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού	7.440,00	7.440,00	7.440,00
6142.0074	Αποπληρωμή αμοιβής ορκωτών λογιστών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2023 της Λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6142.0075	Υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένων χρηματοδοτικών συμβουλών	25.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθωση κτιρίων για στεγαση ΚΕΠ	23.521,80	9.080,75	9.080,75
6236.0001	Μισθώματα Ακινήτου κληροδοτήματος Ζάχου	5.986,80	0,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00	0,00	0,00
6251.0002	Αποπληρωμή ασφαλίσεων ακινήτων	10.000,00	0,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.500,00	0,00	0,00
6253.0002	Αποπληρωμή ασφαλίσεων μεταφορικών μέσων	2.280,06	933,72	933,72
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	0,00
6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	44.785,04	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και υπόλοιπου λοιπού εξοπλισμού	4.163,20	0,00	0,00
6265.0009	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων, σκευών και υπόλοιπου λοιπού εξοπλισμού	4.590,77	0,00	0,00
6265.0015	Συντήρηση, επισκευή & εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ & δικτύων Η/Υ	12.400,00	0,00	0,00
6265.0016	Συντήρηση, επισκευή & εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού	6.200,00	0,00	0,00
6265.0017	Συντήρηση, επισκευή & εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού πλην Η/Υ	24.800,00	0,00	0,00
6265.0019	Αποπληρωμή συντήρησης, επισκευής & εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού	10.417,00	1.959,20	1.959,20

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6265.0020	Αποπληρωμή συντήρησης , επισκευής & εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού πλην Η/Υ	15.473,67	4.209,89	4.209,89
6266.0009	Συντήρηση , επισκευή & εγκατάσταση πακέτων εφαρμογών λογισμικού , ανανέωση αδειών χρήσης	93.000,00	0,00	0,00
6266.0010	Υπηρεσίες διαδικτύου	31.000,00	0,00	0,00
6266.0011	Αποπληρωμή υπηρεσιών διαδικτύου	2.232,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	5.597,19	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	30.000,00	24.640,65	22.616,45
6274.0001	Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων	28.977,97	0,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	8.000,00	0,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)	568.033,95	0,00	0,00
6278.0002	Αποπληρωμή υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων Δήμου	350.905,67	217.177,80	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00
6411.0002	Αποπληρωμή εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	59.388,72	3.151,09	1.158,14
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	2.500,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	37.000,00	0,00	0,00
6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων	38.137,40	1.310,40	1.310,40
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	12.400,00	0,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00
6615.0003	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	0,00
6615.0004	Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00
6615.0005	Αποπληρωμή εκτυπώσεων ενημερωτικών εντύπων του Δήμου	0,00	0,00	0,00
6631.0000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00
6633.0002	Αποπληρωμή προμήθειας χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.649,44	1.361,52	1.361,52
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	0,00
6634.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	31.882,39	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.500,00	0,00	0,00
6643.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.536,30	0,00	0,00
6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	2.077,60	0,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	20.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.500,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων σκευών	5.000,00	0,00	0,00
7133.0014	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πλην Η/Υ , ανταλλακτικών , εξαρτημάτων	24.800,00	0,00	0,00
7133.0015	Αποπληρωμή προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού πλην Η/Υ , ανταλλακτικών , εξαρτημάτων	1.240,00	0,00	0,00
7134.0013	Προμήθεια πακέτων εφαρμογών λογισμικού & αδειών χρήσης	24.800,00	0,00	0,00
7134.0015	Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & δικτύων Η/Υ , ανταλλακτικών , εξαρτημάτων	24.800,00	0,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού ανταλλακτικών, εξαρτημάτων	6.200,00	0,00	0,00
7135.0015	Αποπληρωμή προμήθειας τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού ανταλλακτικών, εξαρτημάτων	2.261,32	86,80	86,80
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.584,65	13.574,28	13.574,28
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	45.143,51	40.381,91	40.381,91
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	98.870,60	72.186,24	53.821,01
8114	Φόροι - Τέλη	1.110,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	25.520,63	18.505,62	17.826,72
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.953,60	46.916,71	40.994,52
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.411,50	7.411,50	7.411,50
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	520.880,82	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	625.000,00	278.432,17	278.432,17
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων υπηρεσίας Πρόνοιας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.000,00	4.448,43	4.448,43
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	510.000,00	214.011,17	214.011,17
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	4.883,04	4.883,04
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.000,00	186.239,74	150.493,36
6041.0003	Αποδοχές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	380.000,00	153.951,65	122.565,84

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6041.0004	Αποδοχές απασχολούμενων στο πρόγραμμα "Αθληση για όλους "	50.000,00	0,00	0,00
6041.0005	Αποδοχές απασχολούμενου προσωπικού με αντίτιμο στο Δημοτικό Ωδείο	65.000,00	25.082,12	19.587,51
6041.0006	Αποδοχές απασχολούμενου προσωπικού με αντίτιμο στους Παιδικούς Σταθμούς	80.000,00	19.194,72	15.290,62
6041.0007	Αποδοχές απασχολούμενου προσωπικού με αντίτιμο στο Κολυμβητήριο Ν.Ψ	30.000,00	9.356,00	4.648,00
6041.0008	Αποδοχές απασχολούμενων εικαστικών με αντίτιμο (ζωγράφος)	15.000,00	2.007,94	2.007,94
6041.0009	Αποδοχές απασχολούμενων για χορευτική γυμναστική	8.000,00	0,00	0,00
6041.0010	Έξοδα Κίνησης εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων	9.000,00	3.442,50	3.442,50
6041.0011	Αποδοχές απασχολούμενων σε μαθήματα Η/Υ	10.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	135.000,00	56.258,34	56.258,34
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	113.000,00	46.393,38	46.393,38
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	96.000,00	44.321,60	35.794,84
6054.0003	Εργοδοτικές Εισφορές απασχολούμενων στο πρόγραμμα "Αθληση για όλους "	11.500,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενου προσωπικού με αντίτιμο στο Δημοτικό Ωδείο	15.000,00	5.465,43	4.268,14
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενου προσωπικού με αντίτιμο στους Παιδικούς Σταθμούς	20.000,00	4.182,53	3.331,82
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενου προσωπικού με αντίτιμο στο Κολυμβητήριο Ν.Ψ	7.500,00	2.038,68	1.012,80
6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενων εικαστικών με αντίτιμο (ζωγράφος)	3.500,00	437,53	437,53
6054.0008	Εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενων για χορευτική γυμναστική	2.000,00	0,00	0,00
6054.0009	Εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενων σε μαθήματα Η/Υ	2.500,00	0,00	0,00
6054.0010	Εργοδοτικές εισφορές απασχολούμενων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου	4.000,00	1.224,40	979,52
6055.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	90.000,00	34.981,71	27.850,87
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	15.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	15.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσωσν ατομικής προστασίας	30.000,00	0,00	0,00
6117.0004	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	15.000,00	0,00	0,00
6117.0005	Αποπληρωμή Φιλοξενίας αδέσποτων ζώων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	26.409,52	0,00	0,00
6117.0009	Κτηνιατρικές υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	35.000,00	0,00	0,00
6117.0010	Κτηνιατρικές υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	17.000,00	0,00	0,00
6117.0011	Κτηνιατρικές υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	10.000,00	0,00	0,00
6117.0012	Οργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων τέχνης	20.000,00	4.000,00	4.000,00
6117.0013	Υπηρεσίες καθαρισμού και αναπλήρωσης ποτιστρών - ταϊστρών στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	6.000,00	0,00	0,00
6117.0014	Αμοιβή Καλλιτεχνικού Δ/ντη Ωδείου (Σύμβαση Μίσθωσης Έργου)	15.000,00	7.045,00	5.636,00
6117.0015	Αμοιβή Παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών (Σύμβαση Μίσθωσης Έργου)	6.000,00	0,00	0,00
6117.0017	Αποπληρωμή κτηνιατρικών υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	20.208,28	8.259,64	8.259,64
6117.0018	Αποπληρωμή κτηνιατρικών υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	32.088,72	9.220,64	9.220,64
6117.0019	Αποπληρωμή υπηρεσιών καθαρισμού και αναπλήρωσης ποτιστρών - ταϊστρών στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	34.897,32	0,00	0,00
6142.0028	Καθαρισμός μοκετών - χαλιών των κτιρίων του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00
6142.0034	Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων συντροφιάς	4.000,00	0,00	0,00
6142.0037	Πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης για τη νόσο ALZHEIMER και συναφείς διαταραχές	12.000,00	0,00	0,00
6142.0038	Υπηρεσίες περισυλλογής , μεταφοράς και επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	37.200,00	0,00	0,00
6142.0039	Υπηρεσίες περισυλλογής , μεταφοράς και επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	15.000,00	0,00	0,00
6142.0040	Υπηρεσίες περισυλλογής , μεταφοράς και επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	6.000,00	0,00	0,00
6142.0044	Αποπληρωμή υπηρεσιών αποτέφρωσης νεκρών ζώων συντροφιάς	14.415,00	0,00	0,00
6142.0045	Αποπληρωμή προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης για τη νόσο ALZHEIMER και συναφείς διαταραχές	18.800,00	8.320,00	8.320,00
6142.0047	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής , μεταφοράς και επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	33.135,28	0,00	0,00
6142.0048	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής , μεταφοράς και επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	14.545,20	2.480,00	2.480,00
6142.0049	Αποπληρωμή υπηρεσιών καθαρισμού μοκετών - χαλιών των κτιρίων του Δήμου	2.171,96	0,00	0,00
6142.0050	Αποπληρωμή υπηρεσιών σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος ασφαλείας τροφίμων HACCP στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου	12.375,20	0,00	0,00
6232.0001	Μίσθωση κτιρίων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου	10.320,00	2.580,00	2.580,00
6232.0003	Μίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του Κ.Α.Π.Η. Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	14.100,00	4.699,56	4.699,56
6234.0001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά κατοίκων για θαλάσσια μπάνια	30.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6262.0002	Αποπληρωμή εργασιών ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	23.986,57	7.995,51	7.995,51
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού των δομών της Δ/σης Κοιν. Φροντ. Αθλ. και Πολιτισμού	4.600,00	0,00	0,00
6422.0001	Χιλιομετρική αποζημίωση	1.000,00	0,00	0,00
6422.0003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	8.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00
6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	170.000,00	4.946,00	4.946,00
6471.0006	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με την συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	15.740,00	0,00	0,00
6471.0007	Αποπληρωμή διοργάνωσης εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με την συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	12.780,00	12.772,00	0,00
6472.0004	Δαπάνες για την διοργάνωση αγώνα δρόμου Φιλοθέης - Ψυχικού	30.000,00	0,00	0,00
6472.0005	Δαπάνες για λοιπές αθλητικές δραστηριότητες	22.000,00	0,00	0,00
6473.0002	Εξοδα φιλανθρωπικών εκδηλώσεων δραστηριοτήτων	15.000,00	0,00	0,00
6473.0004	Αιμοδοσία, προληπτικές εξετάσεις, ενημέρωση δημοτών	6.000,00	0,00	0,00
6473.0008	Δαπάνες οργάνωσης εθελοντικών αιμοδοσιών στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	1.000,00	0,00	0,00
6473.0009	Δαπάνες υλοποίησης προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής	2.000,00	0,00	0,00
6473.0010	Έξοδα λοιπών κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων	20.000,00	0,00	0,00
6474.0002	Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις	30.000,00	0,00	0,00
6474.0004	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	5.800,00	0,00	0,00
6474.0005	Δημιουργική απασχόληση παιδιών Δημοτικής ενότητας Ψυχικού	37.200,00	0,00	0,00
6474.0006	Δημιουργική απασχόληση παιδιών Δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	37.200,00	0,00	0,00
6474.0007	Δημιουργική απασχόληση παιδιών Δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	37.200,00	0,00	0,00
6474.0008	Αποπληρωμή δημιουργικής απασχόληση παιδιών Δημοτικής ενότητας Ψυχικού	818,40	0,00	0,00
6474.0009	Αποπληρωμή δημιουργικής απασχόληση παιδιών Δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	2.455,20	0,00	0,00
6474.0010	Αποπληρωμή δημιουργικής απασχόληση παιδιών Δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	818,40	0,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00
6481.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών παντοπωλείου	10.658,07	4.653,94	4.653,94
6481.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών κρεοπωλείου	26.089,00	2.675,78	2.675,78
6481.0004	Αποπληρωμή προμήθειας οπωρολαχανικών	3.000,00	2.054,42	2.054,42
6481.0005	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών αρτοποιείου	5.582,17	1.428,04	1.428,04
6481.0006	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών ζαχαροπλαστείου	11.000,00	0,00	0,00
6481.0007	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου	14.077,00	1.840,09	1.840,09
6481.0008	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	64.000,00	0,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	30.000,00	0,00	0,00
6481.0010	Προμήθεια οπωρολαχανικών	26.000,00	0,00	0,00
6481.0011	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	13.000,00	0,00	0,00
6481.0012	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	12.000,00	0,00	0,00
6481.0013	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	13.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	0,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τους Παιδικούς Σταθμούς , για τη Βιβλιοθήκη και το Ωδείο	8.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	5.000,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων - παιδιών	1.000,00	0,00	0,00
6621.0003	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων παιδικών σταθμών	1.000,00	0,00	0,00
6622.0001	Προμήθεια κουβερτών , κουρτινών και λοιπών υφασμάτων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	1.000,00	0,00	0,00
6622.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ειδών κουζίνας για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών	5.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια τροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων	18.600,00	0,00	0,00
6699.0006	Αποπληρωμή προμήθειας τροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων	24.305,12	8.260,93	8.260,93
7132.0002	Προμήθεια οχήματος για την περισυλλογή και μεταφορά ζώντων αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες διαχείρισης αδέσποτων ζώων	3.000,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια μουσικών οργάνων	6.000,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (επαγγελματικό ψυγείο , ηλεκτρική κουζίνα , πλυντήριο πιάτων κ.τ.λ.) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια συστημάτων σκίασης (τέντες , ομπρέλλες κ.λ.π.) για τις ανάγκες των δομών της Δ/σης Κοιν. Φροντ. Αθλ. και Πολιτισμού	1.000,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια μοκετών - χαλιών	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7135.0014	Προμήθεια επαγγελματικής σκούπας για τις ανάγκες της κολυμβητικής δεξαμενής	8.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	62.518,02	62.518,02	62.518,02
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	47.615,01	41.248,85	39.422,85
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	33.542,06	24.378,66	24.378,66
8115	Διάφορα έξοδα	106.718,77	93.738,50	52.760,22
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.821,53	6.620,46	2.922,24
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	14.793,95	14.294,37	14.294,37
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.800.000,00	690.357,57	690.357,57
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	230.000,00	62.226,85	62.226,85
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	62.973,60	62.973,60
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	3.308,74	3.308,74
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	600.000,00	305.442,27	247.483,97
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	70.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	350.000,00	137.171,97	137.171,97
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	11.602,72	11.602,72
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	120.000,00	73.790,05	59.095,43
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Π.Δ.Υ.-ΤΑΔΚΥ (Ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων)	47.161,77	47.161,77	47.161,77
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	30.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	34.000,00	0,00	0,00
6063.0005	Έξοδα εξετάσεων προληπτικής ιατρικής	500,00	0,00	0,00
6142.0003	Τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	5.000,00	0,00	0,00
6142.0010	Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξειδικευμένου επιστήμονα για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED για την αναβάθμιση συστήματος φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	0,00	0,00	0,00
6142.0011	Αποπληρωμή συμβουλευτικών υπηρεσιών εξειδικευμένου επιστήμονα για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED για την αναβάθμιση συστήματος φωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό	37.200,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	244.438,05	99.228,89	99.228,89
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.013.957,82	440.769,61	440.769,61
6236.0003	Αποπληρωμή μισθωματος χημικών τουαλετών	2.957,40	372,00	372,00
6236.0004	Μίσθωμα απορριματοδέκτη για απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων	2.500,00	0,00	0,00
6243.0001	Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων έργου	10.000,00	0,00	0,00
6243.0002	Χρηματοδοτική μίσθωση πλυστικού για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων	37.200,00	0,00	0,00
6244.0001	Χρηματοδοτική μίσθωση Απορριματοφόρου μύλου χωρητικότητας 12 m3	12.750,00	0,00	0,00
6244.0002	Χρηματοδοτική μίσθωση Απορριματοφόρου μύλου χωρητικότητας 14m3	13.590,00	0,00	0,00
6244.0003	Χρηματοδοτική μίσθωση Απορριματοφόρου όχηματος ανακύκλωσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 10m3	12.750,00	0,00	0,00
6244.0004	Χρηματοδοτική μίσθωση Απορριματοφόρου πρέσας χωρητικότητας 14m3	13.590,00	0,00	0,00
6244.0005	Χρηματοδοτική μίσθωση Απορριματοφόρου δορυφορικού χωρητικότητας 3m3	9.600,00	0,00	0,00
6244.0006	Χρηματοδοτική μίσθωση Οχηματος μικτού φορτίου 2,2τν πλυστικό 500 λίτρων νερού	5.650,00	0,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
6252.0002	Αποπληρωμή Ασφαλίσεων μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.095,23	1.093,86	1.093,86
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	0,00
6253.0002	Αποπληρωμή Ασφαλίσεων μεταφορικών μέσων	10.117,19	10.117,19	10.117,19
6262.0012	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	25.000,00	0,00	0,00
6262.0013	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	25.000,00	0,00	0,00
6262.0014	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού	25.000,00	0,00	0,00
6262.0016	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	4.283,13	4.188,92	4.188,92
6262.0017	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	4.243,96	4.192,29	4.192,29

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6262.0018	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού	4.253,97	4.197,36	4.197,36
6262.0020	Συντήρηση,επισκευή,καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	50.000,00	0,00	0,00
6262.0021	Αποπληρωμή συντήρησης,επισκευής,καθαρισμού και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00
6262.0022	Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων Νέου Ψυχικού	7.000,00	0,00	0,00
6262.0023	Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων Φιλοθέης	7.000,00	0,00	0,00
6262.0024	Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων Ψυχικού	7.000,00	0,00	0,00
6263.0001	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	290.000,00	0,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών	70.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και φορτωτών	30.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00
6277.0001	Παροχή υπηρεσιών διαλογής και διαχείρισης του συνόλου των ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων-υλικών, Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	90.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	15.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)	10.000,00	3.000,00	3.000,00
6411.0001	Διοδια απορριματοφορών - φορτηγών	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6414.0002	Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει	8.295,60	1.550,00	0,00
6422.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00
6615.0004	Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων	2.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια σακκών απορριμμάτων και ανακύκλωσης	30.000,00	0,00	0,00
6634.0003	Αποπληρωμή προμήθειας σάκκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	33.046,00	15.752,09	15.752,09
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	120.664,86	0,00	0,00
6641.0002	Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	239.568,45	24.648,48	6.145,42
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.400,00	0,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	7.000,00	0,00	0,00
6644.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	484,45	52,65	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00
6662.0010	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού	32.688,80	15.491,57	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(ελαστικά)	30.000,00	0,00	0,00
6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	6.000,00	0,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά (σκούπες) για σάρωθρα	7.000,00	0,00	0,00
6672.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών (σκούπες) για σάρωθρα	7.000,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00
6699.0001	Είδη ασφαλείας οχημάτων	8.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας	7.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Αποπληρωμή προμήθειας εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας	1.012,89	0,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	758.245,00	315.935,00	315.935,00
6726.0002	Εισφορά υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)	398.125,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχ/των καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δυο απορριματοφόρων (δoruφορικά)	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση GPS σε οχήματα και μηχανήματα Μ.Ε. του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	2.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	33.008,80	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών φωτισμού	5.000,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα	2.500,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δημοτικής κοινότητας Νέου Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δημοτικής κοινότητας Φιλοθέης	5.000,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Δημοτικής κοινότητας Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια εξοπλισμού για την οριοθέτηση κάδων	5.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	172.364,28	172.364,28	172.364,28
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	186.830,25	165.403,51	165.403,51
8114	Φόροι - Τέλη	2.870,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	4.948,02	4.948,02	4.315,20
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	119.629,09	107.964,64	100.990,05
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.531,20	8.531,20	8.531,20
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	310.758,56	0,00	0,00
6275.0001	Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	5.000,00	0,00	0,00
6275.0003	Αποπληρωμή εργασιών καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	10.939,33	0,00	0,00
7336.0022	Τοπικές επεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων	74.400,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7336.0023	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση - αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων	73.671,50	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	36.996,25	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	149.476,23	149.476,23
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	7.099,56	7.099,56
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.000,00	8.212,57	8.212,57
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	639,72	639,72
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρό	21.000,00	4.408,83	3.492,33
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές του τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμέ	3.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	60.000,00	27.793,67	27.793,67
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.000,00	2.127,08	2.127,08
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	1.099,58	871,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	6.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	6.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	4.000,00	0,00	0,00
6112.0033	Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου στα κτίρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00
6112.0060	Υπηρεσίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκατατάτη (ΥΔΕ) περί ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Νέου Ψυχικού	27.200,00	0,00	0,00
6112.0061	Υπηρεσίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκατατάτη (ΥΔΕ) περί ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Φιλοθέης	27.200,00	0,00	0,00
6112.0062	Υπηρεσίες έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκατατάτη (ΥΔΕ) περί ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ψυχικού	27.200,00	0,00	0,00
6112.0063	Υπηρεσίες σύνταξης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΣΕΑΚ)	20.000,00	0,00	0,00
6142.0027	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ.	10.005,23	0,00	0,00
6142.0028	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ.	10.009,57	0,00	0,00
6142.0029	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ.	10.008,39	0,00	0,00
6142.0031	Αποπληρωμή υπηρεσιών πιστοποίησης εξοπλισμού χώρων παιδικής αναψυχής	9.932,40	0,00	0,00
6142.0041	Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης ηλεκτρικού παιδικού τρένου του οικολογικού Πάρκου	1.500,00	0,00	0,00
6142.0045	Αποπληρωμή έκδοσης πιστοποιητικών πυρασφάλειας και λοιπών δικαιολογητικών λειτουργίας κτιρίων και εγκαταστάσεων	34.400,00	0,00	0,00
6142.0046	Αποπληρωμή υπηρεσιών συντηρήτριας λίθου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης Παιδικού Κήπου Πικιώνη στη Φιλοθέη	24.771,90	0,00	0,00
6142.0047	Αποπληρωμή υπηρεσιών συντηρητών ξύλου για εκτέλεση εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης Παιδικού Κήπου Πικιώνη στη Φιλοθέη	12.385,95	0,00	0,00
6142.0048	Εξειδικευμένες εργασίες μαρμαροτεχνίτη στο Παιδικό Κήπο Πικιώνη στη Φιλοθέη	0,00	0,00	0,00
6142.0049	Υπηρεσίες ελέγχου για έκδοση πιστοποιητικών ή αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00
6142.0050	Εργασίες ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ	3.000,00	1.592,16	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης θέρμανσης αερισμού εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	7.793,92	0,00	0,00
6261.0023	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού-εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	21.772,86	7.440,00	7.440,00
6261.0024	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων	29.392,96	0,00	0,00
6261.0039	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	5.945,04	0,00	0,00
6261.0040	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ψυχικού	5.597,37	0,00	0,00
6261.0045	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΦ	31.254,96	20.952,43	0,00
6261.0046	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ	31.602,63	22.133,23	0,00
6261.0049	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΝΨ	36.223,62	0,00	0,00
6261.0051	Υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, ανανέωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	37.200,00	0,00	0,00
6261.0053	Αποπληρωμή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, ανανέωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	17.237,90	0,00	0,00
6262.0002	Αποπληρωμή εργασιών διαγράμμισης οδών	22.393,40	0,00	0,00
6262.0011	Εργασίες διαγράμμισης οδών	18.000,00	0,00	0,00
6262.0037	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ν Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00
6262.0038	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	14.914,25	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6262.0039	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	14.966,56	0,00	0,00
6262.0040	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ν Ψυχικού	15.000,00	0,00	0,00
6262.0041	Συντήρηση αθλητικών χώρων Φιλοθέης	19.129,54	0,00	0,00
6262.0042	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ψυχικού	20.000,00	0,00	0,00
6262.0050	Στήριξη πρσανών ρέματος Ποδονόφτη με αναστρέψιμες μεθόδους	500,00	0,00	0,00
6262.0059	Συντήρηση παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	9.999,24	0,00	0,00
6262.0060	Συντήρηση παιδικών χαρών Φιλοθέης	9.999,15	0,00	0,00
6262.0061	Συντήρηση παιδικών χαρών Ψυχικού	9.998,59	0,00	0,00
6262.0067	Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	5.000,00	0,00	0,00
6262.0068	Αποπληρωμή εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	27.210,00	11.080,80	11.080,80
6262.0069	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών	25.000,00	0,00	0,00
6262.0070	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	27.200,76	18.897,34	18.897,34
6262.0071	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Φιλοθέης	27.200,85	20.034,89	20.034,89
6262.0072	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδιων κατασκευών από βανδαλισμούς στη Φιλοθέη	0,00	0,00	0,00
6262.0075	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Φιλοθέης	18.070,46	0,00	0,00
6262.0078	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΝΨ	35.430,38	35.405,17	13.870,00
6262.0079	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΦ	22.285,75	22.260,81	22.260,81
6262.0080	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΨ	22.233,44	22.202,15	22.202,15
6262.0081	Αποπληρωμή στήριξης πρσανών ρέματος Ποδονόφτη με αναστρέψιμες μεθόδους	37.200,00	491,19	491,19
6262.0084	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	8.704,95	0,00	0,00
6262.0085	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Ψυχικού	27.201,41	20.306,43	20.306,43
6262.0090	Αποκαταστάσεις υποδομών και εγκαταστάσεων από βανδαλισμούς	15.000,00	0,00	0,00
6262.0092	Επισκευή, συντήρηση, μετεγκατάσταση σειρήνων συναγερμού	5.000,00	0,00	0,00
6262.0097	Αντικατάσταση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων	5.000,00	0,00	0,00
6262.0099	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής του προαύλιου χώρου του Οικολογικού Πάρκου	2.442,80	1.395,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρικού παιδικού τρένου του Οικολογικού Πάρκου	10.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Εργασίες συντήρησης (με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα ανταλλακτικά) και 24ωρης ετοιμότητας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z) στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	500,00	0,00	0,00
6265.0005	Αποπληρωμή εργασιών συντήρησης (με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα ανταλλακτικά) και 24ωρης ετοιμότητας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z) στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	1.933,92	0,00	0,00
6422.0001	Χιλιομετρική αποζημίωση	10.560,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες	3.700,00	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6641.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.536,99	788,76	619,65
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών κ.λ.π. για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00	0,00	0,00
6661.0003	Αποπληρωμή προμήθειας υδραυλικών υλικών κ.λ.π. για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.802,99	15.784,43	15.784,43
6661.0004	Αποπληρωμή προμήθειας χρωμάτων, εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας	20.595,01	4.274,30	4.274,30
6662.0001	Προμήθεια χρωμ διαγρ οδών, πινακίδων σήμανσης, ανακλαστήρων κλπ	4.626,50	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών	10.000,00	0,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ξυλίνων κατασκευών και ξυλείας	5.000,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας χρωμ διαγρ οδών, πινακίδων σήμανσης, ανακλαστήρων κλπ	26.441,64	0,00	0,00
6662.0008	Αποπληρωμή προμήθειας ξυλίνων κατασκευών και ξυλείας	26.684,55	0,00	0,00
6662.0009	Αποπληρωμή προμήθειας οικοδομικών και αδρανών υλικών	26.993,51	0,00	0,00
6662.0021	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών	11.504,16	0,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού	5.000,00	0,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και λοιπού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	3.000,00	0,00	0,00
6691.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και λοιπού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	0,00	0,00	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου στο Σύνδεσμο Σ.Β.Α.Α (21 ΟΤΑ)	12.161,36	12.161,36	12.161,36
6737.0001	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (Ιδιοί πόροι)	0,00	0,00	0,00
6737.0003	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δ.Φ.Ψ. και αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της πράξης "ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού"	100.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Αντικατάσταση λεβήτων, καυστήρων και λοιπών μηχανημάτων συστήματος κεντρικής θέρμανσης	19.716,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια αντλίων	20.000,00	0,00	0,00
7131.0012	Αποπληρωμή αντικατάστασης λεβήτων, καυστήρων και λοιπών μηχανημάτων συστήματος κεντρικής θέρμανσης	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7135.0022	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κτιρίων και αθλητικών χώρων	20.000,00	0,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου	2.000,00	0,00	0,00
7135.0029	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων κτιρίων και αθλητικών χώρων	10.340,36	228,16	0,00
7135.0030	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής αναψυχής	10.000,00	0,00	0,00
7135.0031	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	10.000,00	0,00	0,00
7135.0032	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού	10.000,00	0,00	0,00
7135.0033	Προμήθεια εξοπλισμού συντριβανιών	0,00	0,00	0,00
7135.0034	Αποπληρωμή προμήθειας εξοπλισμού συντριβανιών	37.162,89	33.495,27	33.495,27
7135.0040	Προμήθεια ανταλλακτικών (συσσωρευτές, πυκνωτές κ.λ.π.) με τοποθέτηση και λειτουργικό έλεγχο στα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας των Δημοτικών κτιρίων (U.P.S.)	15.000,00	0,00	0,00
7135.0045	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και υποδομών για την δημιουργία πάρκου σκύλων στη Φιλοθέη	10.000,00	0,00	0,00
7135.0047	Αποπληρωμή προμήθειας εξοπλισμού και υποδομών για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου για προπονήσεις στο ΟΤ 150 Νέου Ψυχικού (ίδιοι πόροι)	467.564,26	452.123,86	452.123,86
7135.0048	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και υποδομών για την δημιουργία πάρκου σκύλων στο Ψυχικό	33.703,20	0,00	0,00
7135.0049	Ολοκληρωμένη ανάπλαση με αναβάθμιση εξοπλισμού και υποδομών του συμπλέγματος κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου επί της συμβολής των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δάφνης	4.613,97	0,00	0,00
7311.0002	Βελτιώσεις αποκαταστάσεις Δημ.Κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00
7311.0023	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Ευρώτα Ν.Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (Ιδιοι πόροι)	44.332,19	0,00	0,00
7321.0020	Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Ιδιοι πόροι)	339.090,87	0,00	0,00
7323.0021	Ασφαλτοστρώσεις οδών	50.000,00	38.739,32	0,00
7324.0028	Κατασκευή-ανακατασκευή πεζοδρομίων	50.000,00	26.704,76	26.704,76
7324.0029	Σημειωτικές επεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας στο δίκτυο πεζοδρομίων Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00
7326.0032	Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	20.000,00	0,00	0,00
7326.0034	Τοπικές διαμορφώσεις για εγκατάσταση ΣΦΗΟ	1.000,00	0,00	0,00
7331.0041	Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση λειτουργικότητας και προσβασιμότητας δημοτικού ακινήτου αγ. Βαρβάρας	5.000,00	0,00	0,00
7331.0042	Αποκατάσταση και επαναχρήση του κτηρίου Αστυνομίας Φιλοθέης	4.558,39	0,00	0,00
7331.0043	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (Ιδιοι πόροι)	25.000,00	0,00	0,00
7332.0005	Ανάπλαση , Ανάδειξη , Αξιοποίηση Παιδ. Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη), στον Άξονα προτεραιότητας 1 "Αστική Αναζωογόνηση - Χωρικός Σχεδιασμός - Αρχ/κοί Διαγων." του Χρημ Προγρ./τος ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ " έτους 2020 (Απ.. 223/2021 α.π. 15041/30-9-21 - ΑΔΑ: 980Δ46Ψ844-2ΘΡ)	358.324,00	0,00	0,00
7332.0006	Ανάπλαση , Ανάδειξη , Αξιοποίηση Παιδ. Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη), στον Άξονα προτεραιότητας 1 "Αστική Αναζωογόνηση - Χωρικός Σχεδιασμός - Αρχ/κοί Διαγων." του Χρημ Προγρ./τος ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ " έτους 2020 (Απ. 223/2021 α.π. 15041/30-9-21 - ΑΔΑ:980Δ46Ψ844-2ΘΡ) - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	10.000,00	0,00	0,00
7333.0026	Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους	46.000,00	0,00	0,00
7333.0027	Ανακατασκευές οδών από σκυρόδεμα και πλακοστρώσεις	10.000,00	0,00	0,00
7411.0042	Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων που έχουν συνετελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011	42.200,00	0,00	0,00
7411.0050	Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	60.000,00	0,00	0,00
7412.0046	Επικαιροποιήσεις μελετών κτηριακών έργων	5.000,00	0,00	0,00
7412.0047	Μελέτη αξιοποίησης δημοτικού ακινήτου για τη δημιουργία του Σούρλειου Μουσείου	500,00	0,00	0,00
7412.0048	Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού στο Ψυχικό	500,00	0,00	0,00
7412.0049	Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου Βαλλιάδη	5.000,00	0,00	0,00
7413.0032	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δήμου	48.315,59	0,00	0,00
7413.0061	Ψηφιακή καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
7413.0063	Μελέτες κτηριακών έργων	74.400,00	0,00	0,00
7413.0065	Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για την οριοθέτηση του ρέματος Ποδονίρτη	5.000,00	0,00	0,00
7413.0066	Κυκλοφοριακές - συγκοινωνιακές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00
7413.0067	Επικαιροποιήσεις μελετών κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00
7413.0068	Μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42.740,60	42.740,60	42.740,60
8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων	51.528,01	34.292,01	34.292,01
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	40.696,73	33.895,68	30.737,40
8115	Διάφορα έξοδα	5.749,25	3.782,30	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	89.659,00	89.584,41	89.584,41
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	26.859,64	26.859,64	8.792,84
8122	Έργα	98.543,14	0,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	65.156,61	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	689.344,74	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	67.638,82	67.638,82
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	3.360,95	3.360,95
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.000,00	38.883,73	38.883,73
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	2.039,89	2.039,89
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.000,00	86.171,46	68.518,30
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	3.332,50	3.332,50
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	12.808,84	12.808,84
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	14.000,00	8.048,02	8.048,02
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	26.000,00	18.373,53	14.526,90
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	10.000,00	0,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	10.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	9.000,00	0,00	0,00
6142.0005	Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος υδροληψιών	6.000,00	0,00	0,00
6142.0008	Σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και Άμεσης/Βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη	35.000,00	0,00	0,00
6142.0011	Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής και απεγκλοβισμού οχημάτων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	0,00	0,00	0,00
6142.0012	Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής και απεγκλοβισμού οχημάτων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών δημοτικής ενότητας Ψυχικού	0,00	0,00	0,00
6142.0013	Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής και απεγκλοβισμού οχημάτων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών δημοτικής ενότητας Ν.Ψυχικού	0,00	0,00	0,00
6142.0016	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	12.400,00	0,00	0,00
6142.0017	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το "Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	37.200,00	0,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	60.290,90	40.948,51
6233.0003	Μισθώματα μηχανημάτων - οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00
6233.0004	Μίσθωση δύο πυροσβεστικών οχημάτων	106.263,15	0,00	0,00
6233.0005	Αποπληρωμή μίσθωσης δύο πυροσβεστικών οχημάτων	107.000,00	0,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) για την πυροπροστασία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	57.797,10	0,00	0,00
6236.0002	Αποπληρωμή μίσθωσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) για την πυροπροστασία του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	60.000,00	0,00	0,00
6262.0040	Σύνδεση με μετρητές δικτύων κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00
6262.0043	Καταπολέμηση κουνουπιών	2.000,00	0,00	0,00
6262.0058	Δενδροκομικές εργασίες	97.216,00	0,00	0,00
6262.0059	Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου	300.000,00	0,00	0,00
6262.0060	Αποπληρωμή δενδροκομικών εργασιών	0,00	0,00	0,00
6262.0064	Αποπληρωμή καταπολέμησης κουνουπιών	14.880,00	0,00	0,00
6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	34.532,01	0,00	0,00
6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων	7.713,69	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση πυροσβεστήρων για οχήματα	1.000,00	0,00	0,00
6265.0005	Επισκευή κοντέϊνερ για συλλογή κλαδεμάτων	10.000,00	0,00	0,00
6279.0005	Αποπληρωμή απεντόμωσης και μυοκτονίας σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος	12.749,36	0,00	0,00
6279.0006	Αποπληρωμή μυοκτονίας-εντομοκτονίας φρεατίων	6.113,26	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)	3.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6641.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.823,01	5.729,16	545,16
6644.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	12.201,52	1.832,91	725,85
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	10.000,00	0,00	0,00
6671.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	1.930,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00
6692.0001	Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	37.724,94	0,00	0,00
6693.0003	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων	1.000,00	0,00	0,00
6693.0005	Αποπληρωμή προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων	7.000,00	0,00	0,00
6693.0006	Αποπληρωμή προμήθειας κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους	15.075,25	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου	10.500,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια υλικών άρδευσης	500,00	0,00	0,00
6699.0006	Αποπληρωμή προμήθειας υλικών άρδευσης	26.205,54	0,00	0,00
6699.0007	Αποπληρωμή προμήθειας εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου	6.357,88	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια άλατος για τον παγετό	9.000,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας (πάσσαλοι,φυτοδοχεία κλπ.)	3.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	30.000,00	0,00	0,00
7132.0012	Προμήθεια γερανού (αρπάγης) προσαρμοσμένου επί οχήματος	37.200,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια πάγκων κοινόχρηστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα	1.500,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια κοντέϊνερ για συλλογή κλαδεμάτων	32.000,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια πρεμνοφάγου ως προσάρτημα σε υπάρχοντα Φορτωτή/Εκσταφέα	25.000,00	0,00	0,00
7413.0019	Διαχειριστικές-περιβαλλοντικές μελέτες	16.159,29	0,00	0,00
7413.0022	Μελέτη εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και τηλε-ελέγχου Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	15.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	28.826,12	28.826,12	28.826,12
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	4.278,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	180.215,99	180.215,99	169.103,61
8115	Διάφορα έξοδα	492,28	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.617,51	23.672,45	23.672,45
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.035,96	7.035,96	7.035,96
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	9.532,91	9.532,91
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	350,40	350,40
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.000,00	12.751,82	12.751,82
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	258,80	258,80
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.000,00	2.010,48	2.010,48
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.000,00	2.521,52	2.521,52
6737.0002	Προγραμματική Σύμβαση για τη Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	143.921,35	41.034,09	41.034,09
7132.0001	Προμήθεια αυτοκινήτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00
7413.0001	Εκπόνηση μελέτης νέου ρυμοτομικού σχεδίου	10.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	156,88	156,88	156,88
8117	Λοιπά έξοδα	119.488,43	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	45.000,00	17.743,33	17.743,33
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	1.189,77	1.189,77
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.000,00	3.266,06	3.266,06
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	1.208,20	0,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	400,00	0,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	1.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.263,89	11.263,89	885,09
7131.0001	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο της δράσης 4.2 του έργου "Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. (Ο.Π.Σ. 05190859)"	19.344,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Κοινωνικό Παντοπωλείο	30.000,00	12.357,47	9.837,47
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΣΠΑ	150.000,00	60.420,25	48.630,21
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κοινωνικό Παντοπωλείο	7.000,00	2.692,69	2.143,58
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΣΠΑ	40.000,00	13.416,71	10.796,66
6112.0002	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.968,00	0,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες δημιουργικού σχεδιασμού ενημερωτικών εντύπων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	3.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6481.0003	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
6615.0002	Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων του Δήμου για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων με κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Αρ.Πρωτ.4063/15-4-2022 - ΑΔΑ:ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β)	309.796,24	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.968,00	0,00	0,00
7312.0001	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	586.536,35	218.526,87	0,00
8113	Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	27.560,14	13.780,07	13.780,07
8122	Έργα	170.232,07	170.232,07	170.232,07
6521.0001	Τόκοι Τ.Π.Δ. Επενδυτικού δανείου για την λειτουργική αναβάθμιση πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού	6.441,84	0,00	0,00
6521.0002	Τόκοι Τ.Π.Δ. Επενδυτικού δανείου για την "Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	84.126,08	0,00	0,00
6526.0001	Χρεώλυσια Τ.Π.Δ. Επενδυτικού δανείου για την λειτουργική αναβάθμιση πλατείας Ελευθερίας Νέου Ψυχικού	17.227,50	0,00	0,00
7131.0002	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού στον Άξονα Προτεραιότητας "Περιβάλλον" του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (Α.Π.10282/2021 Α.Δ.Α. : 6ΕΜ846ΜΤΛ-Ζ1Ε)	1.248.556,00	0,00	0,00
7311.0001	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Ευρώτα Ν.Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 51728)	21.652,47	0,00	0,00
7336.0001	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού στον Άξονα Προτεραιότητας "Περιβάλλον" του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (Υποέργο 2 της Α.Π.10282/2021 Α.Δ.Α. : 6ΕΜ846ΜΤΛ-Ζ1Ε)	24.800,00	0,00	0,00
7336.0002	Δημιουργία περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	264.029,87	0,00	0,00
6474.0001	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης "Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφώνων εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού" του Υποέργου ΙΙ της πρόσκλησης ΑΤ08 στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"	16.616,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια & εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών & ανάπτυξη ευφώνων εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού του Υποέργου Ι της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"	425.741,60	0,00	0,00
6142.0001	Καθαρισμός - πλύσιμο κουρτινών των σχολικών μονάδων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Καθαρισμός - πλύσιμο χαλιών των σχολικών μονάδων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6142.0003	Ενοίκιαση ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00
6142.0004	Ενοίκιαση εξοπλισμού (τραπέζια , καρέκλες κ.λ.π.) για τις εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00
6142.0005	Υπηρεσίες ελέγχου για έκδοση πιστοποιητικών ή αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σχολικών συγκροτημάτων	8.000,00	0,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη Α' Βάθμιας εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	0,00
6221.0002	Ταχυδρομικά τέλη Β' Βάθμιας εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Α' Βάθμιας εκπαίδευσης	10.000,00	0,00	0,00
6222.0002	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Β' Βάθμιας εκπαίδευσης	10.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση , επισκευή & εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ & δικτύων Η/Υ σχολικών μονάδων	1.240,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση , επισκευή & εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων	1.240,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση , επισκευή & εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού πλην Η/Υ Σχολικών μονάδων	12.400,00	0,00	0,00
6265.0004	Αποπληρωμή επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σχολικών κτιρίων Α' βάθμιας και Β' Βάθμιας εκπαίδευσης	11.532,00	5.094,42	5.094,42
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων	10.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση , επισκευή & εγκατάσταση πακέτων εφαρμογών λογισμικού , ανανέωση αδειών χρήσης των σχολικών μονάδων	1.240,00	0,00	0,00
6266.0002	Υπηρεσίες διαδικτύου σχολικών μονάδων	6.200,00	0,00	0,00
6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης σχολικών κτιρίων Α' Βάθμιας εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	0,00
6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης σχολικών κτιρίων Β' βάθμιας εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	0,00
6273.0003	Δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου σχολικών κτιρίων Α' Βάθμιας εκπαίδευσης	15.000,00	14.888,14	14.888,14

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6273.0004	Δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου σχολικών κτιρίων Β' Βάθμιας εκπαίδευσης	15.000,00	7.885,24	7.885,24
6452.0001	Συνδρομές Internet των σχολικών μονάδων του Δήμου	1.240,00	0,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων	60.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοαντιγραφικών συσκευών σχολικών μονάδων	24.800,00	0,00	0,00
6613.0002	Αποπληρωμή προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοαντιγραφικών συσκευών σχολικών μονάδων	30.798,93	0,00	0,00
6615.0001	Εκτύπωση και έκδοση λευκώματος για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
6615.0004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων	4.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια πλαστικών παιχνιδιών για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού για τις σχολικές μονάδες του Δήμου (μπάλες, ρακέτες κ.λ.π.)	15.000,00	0,00	0,00
6621.0003	Προμήθεια μουσικών οργάνων για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων	80.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σχολικών κτηρίων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης	11.714,88	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια κουρτινών για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	0,00	0,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων	7.500,00	0,00	0,00
6731.0001	Απόδοση ποσοστού από Δ.Φ. στις σχολικές μονάδες του Δήμου	352.590,87	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού πλην Η/Υ, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων σχολικών μονάδων	12.400,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων σκευών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων	5.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια πακέτων εφαρμογών λογισμικού & αδειών χρήσης σχολικών μονάδων	12.400,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & δικτύων Η/Υ, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων σχολικών μονάδων	12.400,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού ανταλλακτικών, εξαρτημάτων σχολικών μονάδων	1.240,00	0,00	0,00
7135.0002	Υλοποίηση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες (Ιδιοί πόροι)	10.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων	6.500,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (ψυγείο, ανεμιστήρας, θερμοθάλαμος κ.τ.λ.) για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών για τις σχολικές μονάδες του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00
7331.0001	Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων	271.417,87	0,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή Νηπιαγωγείου Φιλοθέης	500,00	500,00	500,00
8251.0002	Πάγια προκαταβολή Νηπιαγωγείου Π. Ψυχικού	500,00	500,00	500,00
8251.0003	Πάγια προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Ν. Ψυχικού	500,00	500,00	500,00
8251.0004	Πάγια προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Ν. Ψυχικού	500,00	500,00	500,00
8251.0005	Πάγια προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Ν. Ψυχικού	500,00	500,00	500,00
8251.0006	Πάγια προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Ν. Ψυχικού	500,00	500,00	500,00
8251.0007	Πάγια προκαταβολή Δημοτικού Φιλοθέης	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0008	Πάγια προκαταβολή Δημοτικού Π. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0009	Πάγια προκαταβολή 1ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0010	Πάγια προκαταβολή 2ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0011	Πάγια προκαταβολή 3ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0012	Πάγια προκαταβολή 4ου Δημοτικού Ν. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0013	Πάγια προκαταβολή Γυμνασίου Φιλοθέης	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0014	Πάγια προκαταβολή Λυκείου Φιλοθέης	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0015	Πάγια προκαταβολή Γυμνασίου Π. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0016	Πάγια προκαταβολή Λυκείου Π. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0017	Πάγια προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0018	Πάγια προκαταβολή 2ου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0019	Πάγια προκαταβολή Λυκείου Ν. Ψυχικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8251.0020	Πάγια προκαταβολή Βαρβακείου Γυμνασίου	1.000,00	0,00	0,00
8251.0021	Πάγια προκαταβολή Βαρβακείου Λυκείου	1.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	5.223,79	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.426.691,93	10.137.051,55	9.077.457,62

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	19.620.633,13	8.399.404,51	6.890.779,64
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	8.534.990,15	2.983.035,24	2.489.045,72
Χρηματικό Υπόλοιπο	7.271.068,65	7.271.068,65	7.271.068,65
ΣΥΝΟΛΟ	35.426.691,93	18.653.508,40	16.650.894,01

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	35.426.691,93	10.137.051,55	9.077.457,62
Αποθεματικό	0,00	0,00	7.573.436,39
ΣΥΝΟΛΟ	35.426.691,93	10.137.051,55	16.650.894,01