

ΝΠΔΔ "ΟΚΑΠΑ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Περίοδος: Δεκέμβριος 2023****ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα Δ.Ο.Α Ψυχικού	43.040,00	39.040,00	39.040,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.500,00	7.731,66	7.731,66
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δημ.Γυμναστηρίου Φιλοθέης	60.000,00	36.885,73	36.885,73
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	120.000,00	119.140,03	119.140,03
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	3.500,00	820,00	820,00
0434.0006	Δικαίωμα από εισπράξεις Αυτόματων Πωλητών	1.500,00	0,00	0,00
0434.0010	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	60.000,00	66.354,93	66.354,93
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	120.000,00	89.584,83	89.584,83
0619.0001	ΚΑΠ για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε προσωπικό παιδικού Ν. Ψυχικού (ΙΒΣΑ Ν. 3518/06)	12.271,71	12.217,71	12.217,71
0718.0001	Ετήσια Επιχορήγηση από τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
1212.0002	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"	215.000,00	176.366,00	176.366,00
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	0,00
1511	Προσωνήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	100,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	100,00	0,00	0,00
4111.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και έξοδα παράστασης	10.000,00	6.143,68	6.143,68
4111.0002	Ετήσια Εισφορά υπέρ Υγιειν.Περιβάλλοντος	5.000,00	2.278,74	2.278,74
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	105.000,00	79.326,56	79.326,56
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	149,97	149,97
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	52.047,19	52.047,19
4124.0001	Χ/μο & ΟΓΑ Μισθωμάτων	0,00	144,00	144,00
4129.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	1.550,00	1.261,44	1.261,44
4129.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	16,46	16,46
4129.0003	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	11.515,41	11.515,41
4129.0004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	10,96	10,96
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	418.185,11	418.185,11
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	6.785,40	6.785,40
4149.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	2.000,00	0,00	0,00
4149.0002	Κρατήσεις στις αποδοχές για συνδρομές στο Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	3.500,00	1.422,00	1.422,00
4149.0003	Εισφορά υπέρ του ΟΑΕΔ	9.500,00	579,91	579,91
4149.0004	Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	800,00	524,23	524,23
4149.0005	Κρατήσεις υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ	4.000,00	1.501,75	1.501,75
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	22,50	22,50
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	131,20	131,20
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	1.370,55	1.370,55
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	101.354,52	101.354,52	101.354,52
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	67.735,39	67.735,39	67.735,39
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	15.931,61	15.931,61	15.931,61
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	13.991,85	13.991,85	13.991,85
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	23.448,90	23.448,90	23.448,90
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.599.598,07	3.234.020,22	3.234.020,22

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6056.0002	Ετήσια εισφορά τομέα πρόνοιας (εφάπαξ) Τ.Π.Δ.Υ. - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. (ποσοστό 0,5% επί τακτικών αποδοχών)	2.072,26	2.072,26	2.072,26
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	390,00	390,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	6.000,00	348,36	348,36
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή γιατρού εργασίας	4.185,00	0,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή τεχνικού Ασφαλείας	4.185,00	3.138,75	3.138,75
6117.0005	Υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων DPO (Data Protection Officer)	7.500,00	6.136,31	6.136,31
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ)	12.000,00	10.780,00	10.780,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	2.000,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	15.000,00	10.715,37	10.715,37
6311	Φόροι τόκων	500,00	487,99	487,99
6312	Λοιποί φόροι	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	15.000,00	14.136,00	14.136,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	744,00	744,00
6452	Συνδρομές internet	2.000,00	1.999,50	1.999,50
6453.0001	Συνδρομή σε κεντρικό σταθμό για παρακολούθηση σημάτων συστήματος Συναγερμού κ.λ.π.	2.500,00	2.499,88	2.499,88
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	1.987,37	1.987,37
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	293,77	293,77
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00
6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.715,30	1.715,30	1.715,30
8117	Λοιπά έξοδα	18.967,30	18.967,30	18.967,30
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	6.136,34	6.136,34
8211.0002	Απόδοση Εισφοράς υπέρ Υγειον.Περίθαλψης	5.000,00	2.275,94	2.275,94
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	105.000,00	79.427,83	79.427,83
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	129,36	129,36
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	45.000,00	44.976,75	44.976,75
8229.0001	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθωμάτων	1.550,00	1.549,44	1.549,44
8229.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	11,96	11,96
8229.0003	Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%, για την καταπολέμηση της ανεργίας	16.000,00	11.487,85	11.487,85
8229.0004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (τέλος επιτηδεύματος)	7.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	550.000,00	409.308,28	409.308,28
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	6.785,40	6.785,40
8242.0001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	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	1.398,00	1.398,00
8242.0003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	9.500,00	348,34	348,34
8242.0004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ εννιάιας ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων συμβάσεων(αρ.4 Ν.4013/11)	800,00	400,34	400,34
8242.0005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από απεργίες, αναρρωτικές άδειες κλπ.	4.000,00	1.501,75	1.501,75
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.000,00	82.972,39	82.972,39
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.500,00	4.160,20	4.160,20
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	16.719,04	16.719,04
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	940,80	940,80
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.000,00	9.285,92	9.285,92

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	3.000,00	1.790,82	1.790,82
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ 3% ή 6%	2.000,00	1.268,20	1.268,20
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	3.500,00	3.398,29	3.398,29
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%)	1.500,00	770,30	770,30
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	4.500,00	3.732,68	3.732,68
6115.0003	Παροχή υπηρεσιών αρωγής-υποστήριξης της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ	24.000,00	23.994,00	23.994,00
6142.0001	Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών	24.800,00	24.799,98	24.799,98
6142.0003	Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων	24.000,00	23.994,00	23.994,00
6142.0021	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	8.999,99	8.999,99
6142.0022	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2022 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	500,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	950,04	950,04
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	4.000,00	3.720,00	3.720,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	171,12	171,12
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	2.986,11	2.986,11
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	1.309,44	1.309,44
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	618,76	618,76
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	495.000,00	487.119,65	487.119,65
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	10.000,00	8.708,03	8.708,03
6013.0002	Εφάπαξ βοήθημα ΙΒΣΑ/Ν. 3518/06	12.271,71	12.217,71	12.217,71
6013.0003	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	8.500,00	8.409,50	8.409,50
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	322.000,00	315.361,69	315.361,69
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	7.852,12	7.852,12
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Διοικητικού προσωπικού Ο.Χ.	32.000,00	19.150,56	19.150,56
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	50.000,00	38.738,21	38.738,21
6041.0004	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Αθλητικό Κέντρο Δ.Ο.Α. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ και αμειβόμενο με αντίτιμο	33.000,00	30.453,00	30.453,00
6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με αντίτιμο	24.000,00	8.170,00	8.170,00
6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	80.000,00	70.240,55	70.240,55
6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	20.000,00	16.656,99	16.656,99
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων	3.000,00	2.101,25	2.101,25
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ-Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	10.000,00	9.099,25	9.099,25
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%)	4.000,00	3.136,61	3.136,61
6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	80.000,00	71.434,14	71.434,14
6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ.	9.000,00	4.641,11	4.641,11
6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	14.000,00	8.634,96	8.634,96
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	10.000,00	7.493,60	7.493,60
6054.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και αμειβόμενο με	7.100,00	1.996,73	1.996,73
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Υπαλλήλων (στολές κ.λ.π.)	10.000,00	8.903,44	8.903,44
6061.0002	Προμήθεια γάλακτος Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	11.000,00	9.204,94	9.204,94
6142.0004	Καθαρισμός μοκετών - χαλιών	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6142.0005	Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	3.000,00	866,64	866,64
6142.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	27.500,00	26.845,19	26.845,19
6142.0009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης της κολυμβητικής δεξαμενής στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού	20.400,00	18.376,79	18.376,79
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	12.000,00	11.777,00	11.777,00
6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	130.000,00	129.928,71	129.928,71
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	8.000,00	7.733,00	7.733,00
6232.0002	Μισθώματα ακινήτου για την στέγαση ΚΑΠΗ	14.200,00	12.923,79	12.923,79
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	150,00	140,16	140,16
6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	14.000,00	7.000,00	7.000,00
6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	6.000,00	1.779,64	1.779,64
6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	9.000,00	7.046,92	7.046,92
6261.0030	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ	48.000,00	44.359,80	44.359,80
6262.0018	Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	24.000,00	23.799,49	23.799,49
6262.0043	Εργασίες συντήρησης κήπων	3.000,00	2.756,12	2.756,12
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	451,40	451,40
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	1.000,00	780,00	780,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.900,42	5.900,42
6265.0004	Εργασίες συντήρησης κλιματιστικών	6.500,00	3.851,60	3.851,60
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.000,00	1.984,00	1.984,00
6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	642,57	642,57
6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	8.000,00	5.413,41	5.413,41
6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	37.200,00	37.097,75	37.097,75
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	2.452,48	2.452,48
6422	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	1.343,66	1.343,66
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	4.960,00	4.960,00
6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	22.300,00	22.300,00	22.300,00
6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	67.000,00	63.817,88	63.817,88
6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	18.000,00	17.533,60	17.533,60
6471.0007	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00
6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	15.000,00	11.829,94	11.829,94
6471.0011	Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο	4.000,00	2.963,20	2.963,20
6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6471.0017	Αποκριάτικες γιορτές	20.910,40	18.104,00	18.104,00
6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	12.000,00	9.636,80	9.636,80
6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	24.500,00	24.500,00	24.500,00
6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	13.000,00	6.450,00	6.450,00
6471.0029	Έξοδα για την υποστήριξη της λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του ΝΠΔΔ	7.500,00	7.440,00	7.440,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	6.000,00	5.964,17	5.964,17
6472.0003	Αθλητικά δρώμενα στον ΔΟΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (φεστιβάλ γυμναστικής)	5.000,00	4.609,06	4.609,06
6472.0004	Έξοδα για τη συμμετοχή αθλουμένων σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	4.000,00	3.968,00	3.968,00
6473.0004	Υλοποίηση προγράμματος προληπτικής Ιατρικής	8.000,00	6.015,00	6.015,00
6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	18.000,00	17.749,98	17.749,98
6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	16.000,00	15.916,60	15.916,60
6481.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	11.000,00	10.956,57	10.956,57
6481.0003	Αποπληρωμή Προμήθεια οπωρολαχανικών	12.000,00	11.837,13	11.837,13
6481.0004	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	11.000,00	8.039,01	8.039,01
6481.0006	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	3.000,00	903,11	903,11
6481.0007	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	7.000,00	5.719,10	5.719,10
6481.0008	Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	1.000,00	0,00	0,00
6481.0009	Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	1.000,00	0,00	0,00
6481.0010	Προμήθεια οπωρολαχανικών	1.000,00	0,00	0,00
6481.0011	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου	1.000,00	0,00	0,00
6481.0013	Προμήθεια ειδών Ζαχαροπλαστείου	500,00	0,00	0,00
6481.0014	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου	500,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	1.930,00	1.930,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	3.997,47	3.997,47
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	1.692,60	1.692,60
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Λιαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6621.0003	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	4.439,71	4.435,55	4.435,55
6621.0004	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	2.000,00	1.999,71	1.999,71
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	6.000,00	5.525,44	5.525,44
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.000,00	15.369,00	15.369,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	600,00	102,17	102,17
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	12.600,00	5.262,83	5.262,83
6661.0001	Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	13.000,00	8.580,87	8.580,87
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων & ηλεκτρολογικού υλικού	6.000,00	2.315,07	2.315,07
6699.0003	Λοιπές Προμήθειες	3.100,00	2.985,61	2.985,61
7131.0003	Προμήθεια οργάνων άθλησης	4.000,00	3.423,15	3.423,15
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, σκευών, κλιματιστικών, μηχανών γραφείου και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	4.000,00	3.759,68	3.759,68
7134.0002	Προμήθεια λοιπών παραγγραμμάτων Η/Υ	10.000,00	9.982,00	9.982,00
7134.0003	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.759,50	2.759,50
7135.0028	Προμήθεια μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00
7135.0031	Προμήθεια και τοποθέτηση γλυπτού-μαρμάρινη προτομή του Στοχαστή Χρήστου Μαλεβίτη- έναντι του Γενικού Λυκείου Φιλοθέης	7.000,00	6.999,01	6.999,01
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)	44.125,08	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.552,83	12.552,83	12.552,83
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	44.624,50	21.712,09	21.712,09
8115	Διάφορα έξοδα	23.494,59	23.494,59	23.494,59
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"	170.000,00	136.294,45	136.294,45
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί 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"	45.000,00	31.203,81	31.203,81
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.931,61	15.931,61	15.931,61
9111	Αποθεματικό	1.622,78	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.599.598,07	3.003.228,59	3.003.228,59

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	2.302.811,71	2.251.774,89	2.251.774,89
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	1.074.324,09	759.783,06	759.783,06
Χρηματικό Υπόλοιπο	222.462,27	222.462,27	222.462,27
ΣΥΝΟΛΟ	3.599.598,07	3.234.020,22	3.234.020,22

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	3.599.598,07	3.003.228,59	3.003.228,59
Αποθεματικό	0,00	0,00	230.791,63
ΣΥΝΟΛΟ	3.599.598,07	3.003.228,59	3.234.020,22