



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
1/12-01-2015
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 510/14-01-2015

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **12^{ην}** του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα **10:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **174/8-01-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Μανασό Δημήτριο, ως Αντ/δρο,
3. Πετρίτση - Μουράντ Αικατερίνη, απύουσα,
4. Γάτο Γεώργιο - Αλκιβιάδη,
5. Γαλάνη Δημήτριο,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο - Αλέξανδρο,
7. Χαροκόπο Παντελή, απόντα, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αριθ. Πρωτ. Εγγράφου 84218/55234/30-12-2014).

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ' αριθμ. πρωτ. 84218/55234/30-12-2014 έγγραφό της, επισημαίνει ότι πρέπει να διαμορφώσουμε τον Προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, διότι κατά τον έλεγχο του Προϋπολογισμού, παρατηρήθηκαν τα κάτωθι :

1. Τα σύνολο της **ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι**, στην οποία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21 και 22, ανέρχεται στο ποσό των 13.076.553,02 €, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με το άρθρο 3 (τμήμα Β1) της υπ' αριθμ. 29530/29-07-2014 Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, είναι 12.265.204,00 €, συνεπώς απαιτείται μείωση κατά 811.349,02 € κατ' ελάχιστο.
2. Η πίστωση του **Κ.Α. 20.6721.0001** με τίτλο «Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των 700.000, 00 € ήτοι 102.043,67 € λιγότερα από το ποσό της ετήσιας εισφοράς του Δήμου προς τον ΕΔΣΝΑ (802.043,67 €) για το οικονομικό έτος 2014 με την υπ' αριθμ. 13/13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Συνδέσμου. Κατά συνέπεια και με

δεδομένο ότι η εν λόγω δαπάνη είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, η πίστωση του **Κ.Α. 20.6721.0001** πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 802.043,67 €.

3. Παρατηρείται ασυμφωνία της κατανομής του ποσού των 7.500,000 € της ομάδας 5 των εσόδων «ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ» μεταξύ του προϋπολογισμού του Δήμου μας και της βεβαίωσης του χρηματικού υπολοίπου την οποία αποστέilate στην υπηρεσία μας ως συνοδευτικό έγγραφο του προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί ποσό 7.500.000,00 € στον Κ.Α. 5112, ενώ στη βεβαίωση το ποσό των 7.500.000,00 € έχει επιμεριστεί στους Κ.Α. 5111, 5112, 5113, 5119, 5121, 5122, 5123, 5129.

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, την τελική διαμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, ως ακολούθως :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ :

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

1. Κ.Α. 04/0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας» ποσού 1.550.000,00 Ευρώ, μειώνεται κατά 150.000,00 Ευρώ
2. Κ.Α. 05/0511 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80)» ποσού 1.550.000,00 Ευρώ, μειώνεται κατά 170.000,00 Ευρώ.
3. Κ.Α. 2/2211.0002 «Δαπάνη κατασκευής κεντρικού αποχετευτικού αγωγού», ποσού 100.000,00 € μειώνεται κατά 91.349,02 Ευρώ.
4. Κ.Α. 16/1624 «Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2699/99, άρθρο 367 ΚΒ Ν.Π)» ποσού 400.000,00 καταργείται.

Από τις ανωτέρω μεταβολές το σύνολο των μειώσεων της Ομάδας Εσόδων Ι ανέρχεται σε 811.349,02, Ευρώ.

Συνεπώς το σύνολο της Ομάδας Εσόδων Ι, στην οποία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15, 16, 21 και 22 διαμορφώνεται το ποσό των 12.265.204,00 Ευρώ (13.076.553,02- 811.349,02 Ευρώ = 12.265.204,00 Ευρώ), πλήρως εναρμονισμένο με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Το χρηματικό υπόλοιπο ποσού 7.500.000,00 Ευρώ της Ομάδας 5 των εσόδων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη βεβαίωση του δημοτικού ταμία κατανέμεται ως εξής :

Κ.Α. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών : **970.000,00** Ευρώ.

Κ.Α. 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις : **400.000,00** Ευρώ.

Κ.Α. 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών : **1.200.000,00** Ευρώ.

Κ.Α. 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου : **3.165.000,00** Ευρώ.

Κ.Α. 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών : **250.000,00** Ευρώ.

Κ.Α. 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις : **80.000,00** Ευρώ.

Κ.Α. 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών : **35.000,00** Ευρώ.

Κ.Α. 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου : **1.400.000,00** Ευρώ.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ :

A. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Μείωση πιστώσεων

- Κ.Α. 20/6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» ποσού 730.000,00 Ευρώ, μειώνεται κατά 102.043,67 Ευρώ.

2. Ενίσχυση πιστώσεων

-Κ.Α. 20/6721.0001 «Εισφορά του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής» ποσού 700.000,00 Ευρώ, ενισχύεται με 102.043,67 Ευρώ

B. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Μείωση πιστώσεων

- Κ.Α. 30/7323.0015 «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 2015 ποσού 750.000,00 Ευρώ, μειώνεται κατά 167.500,00 Ευρώ

- Κ.Α. 30/7324.0021 «Κατασκευή – Ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2014 ποσού 400.000,00 Ευρώ μειώνεται κατά 244.000,00 Ευρώ (ποσοστό έκπτωσης 61% κατά την δημοπράτηση του έργου)

Γ. 81. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.), ποσού 1.700.000,00 Ευρώ, μειώνεται κατά 400.000,00 Ευρώ. (οι οφειλές μέχρι 31-12-2014 ανέρχονται σε 1.028.666,00 ευρώ).

Το σύνολο των μειώσεων των πιστώσεων εξόδων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, ανέρχεται σε 811.500,00 ευρώ (167.500,00 + 244.000,00 + 400.000,00 €) .

Με βάση τις ανωτέρω μεταβολές, η ανακεφαλαίωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2015		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2015	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.854.166,90	15.854.166,90	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.217.762,80	18.217.762,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.845.317,07	1.845.317,07	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.701.499,00	5.701.499,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	81.650,98	81.650,98	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.454.079,57	5.454.079,57
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.440.518,57	1.440.518,57	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	163.612,15	163.612,15
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.815.300,00	2.815.300,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.500.000,00	7.500.000,00				
	Γενικά Σύνολα:	29.536.953,52	29.536.953,52		Γενικά Σύνολα:	29.536.953,52	29.536.953,52

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου της,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1, περ. ιε' του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.),
4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 84218/55234/30-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Τον επισυναπτόμενο στην παρούσα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, του οποίου τα έσοδα και τα έξοδα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο ύψος:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΕΣΟΔΑ</u>				<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
		Οικ. έτος 2015				Οικ. έτος 2015	
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.854.166,90	15.854.166,90	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.217.762,80	18.217.762,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.845.317,07	1.845.317,07	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.701.499,00	5.701.499,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	81.650,98	81.650,98	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.454.079,57	5.454.079,57
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.440.518,57	1.440.518,57	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	163.612,15	163.612,15
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.815.300,00	2.815.300,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.500.000,00	7.500.000,00				
	Γενικά Σύνολα:	29.536.953,52	29.536.953,52		Γενικά Σύνολα:	29.536.953,52	29.536.953,52

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανασός Δημήτριος απέχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **1/2015**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μανασός Δημήτριος
Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης
Γαλάνης Δημήτριος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της **1ης** Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 12^η Ιανουαρίου 2015.

Ψυχικό, 14-01-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ						7/1/2015	
		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ							
		Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις			
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα				
Κωδικός	Περιγραφή								
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.537.467,31	11.076.773,33	18.217.762,80	18.217.762,80			0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.206.650,00	5.272.384,05	6.829.080,00	6.829.080,00			0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.292.975,00	446.421,30	1.095.074,00	1.095.074,00			0,00	
62	Παροχές τρίτων	3.806.259,23	1.786.465,87	3.764.514,13	3.764.514,13			0,00	
63	Φόροι - Τέλη	71.500,00	13.437,73	73.500,00	73.500,00			0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	387.300,00	176.760,71	407.350,00	407.350,00			0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	557.000,00	411.202,38	535.701,00	535.701,00			0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.218.707,08	409.136,96	1.169.350,00	1.169.350,00			0,00	
67	Πληρωμές για	3.965.076,00	2.559.711,51	4.301.193,67	4.301.193,67			0,00	
68	Λοιπά έξοδα	32.000,00	1.252,82	42.000,00	42.000,00			0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.516.252,84	3.035.642,19	5.701.499,00	5.701.499,00			0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.208.340,65	662.787,36	1.608.850,00	1.608.850,00			0,00	
73	Έργα	7.577.435,35	2.364.730,43	3.525.646,00	3.525.646,00			0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	726.476,84	8.124,40	563.003,00	563.003,00			0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.711.531,86	3.116.353,34	5.454.079,57	5.454.079,57			0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.575.600,00	1.017.640,62	1.300.000,00	1.300.000,00			0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	2.947.000,00	2.098.712,72	2.818.300,00	2.818.300,00			0,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.								
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.	1.188.931,86	0,00	1.335.779,57	1.335.779,57			0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	107.534,97	0,00	163.612,15	163.612,15			0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	107.534,97	0,00	163.612,15	163.612,15			0,00	
		Σύνολα:	34.872.786,98	17.228.768,86	29.536.953,52	29.536.953,52			0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ				<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)</u>	
			ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
			00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.571.726,00
			10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.817.836,80
			15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	431.900,00
			20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.361.150,00
			25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	268.001,00
			30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.800.798,00
			45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1.657.550,00
			70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.300,00
			80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.454.079,57
			90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	163.612,15
				Σύνολα	29.536.953,52

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ									
ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ				
Οικ. έτος 2015					Οικ. έτος 2015				
Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.854.166,90	15.854.166,90	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.217.762,80	18.217.762,80		
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.845.317,07	1.845.317,07	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.701.499,00	5.701.499,00		
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	81.650,98	81.650,98	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.454.079,57	5.454.079,57		
3	ΒΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	1.440.518,57	1.440.518,57	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	163.612,15	163.612,15		
4	ΒΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.815.300,00	2.815.300,00						
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.500.000,00	7.500.000,00						
					Γενικά Σύνολα:				
		Γενικά Σύνολα:	29.536.953,52	29.536.953,52		29.536.953,52	29.536.953,52		

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)					
		Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)		Οικ. έτος 2015		Αναμορφώσεις	
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.074.347,16	12.174.584,12	15.854.166,90	15.854.166,90	0,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	747.000,00	774.959,48	740.500,00	740.500,00	0,00	
011	Μισθώματα	747.000,00	774.959,48	701.500,00	701.500,00	0,00	
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	742.000,00	768.909,48	700.000,00	700.000,00	0,00	
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρ	5.000,00	6.050,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	235.823,06	126.398,95	170.000,00	170.000,00	0,00	
021	Τόκοι κεφαλαίων	235.823,06	126.398,95	170.000,00	170.000,00	0,00	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	235.823,06	126.398,95	170.000,00	170.000,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.456.386,94	5.790.898,43	7.728.074,00	7.728.074,00	0,00	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.456.386,94	5.790.898,43	7.728.074,00	7.728.074,00	0,00	
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.434.386,94	5.790.898,43	7.728.074,00	7.728.074,00	0,00	
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0313.0001	Εσοδα λαϊκών αγορών	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.066.500,00	1.518.224,03	1.643.307,42	1.643.307,42	0,00	
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.802.000,00	1.286.128,69	1.460.307,42	1.460.307,42	0,00	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	1.802.000,00	1.286.128,69	1.460.307,42	1.460.307,42	0,00	
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.700.000,00	1.254.866,42	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
0441.0002	Τ.Α.Π. ποσοστού 15% αποδιδόμενο από ΥΠΕΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 19 ΤΟΥ Ν.2130/93)	42.000,00	27.169,18	50.000,00	50.000,00	0,00	
0441.0003	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων	60.000,00	4.093,09	10.307,42	10.307,42	0,00	
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	50.000,00	38.942,21	45.000,00	45.000,00	0,00	
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών καταστημάτων	50.000,00	38.942,21	45.000,00	45.000,00	0,00	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	214.500,00	193.153,13	138.000,00	138.000,00	0,00	
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	200.000,00	181.922,50	114.000,00	114.000,00	0,00	
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοί κλπ)	200.000,00	181.922,50	114.000,00	114.000,00	0,00	
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.000,00	5.765,70	6.000,00	6.000,00	0,00	
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	1.500,00	5.464,93	18.000,00	18.000,00	0,00	
0469.0001	Τέλος χρήσης υπεδάφους	0,00	5.464,93	5.000,00	5.000,00	0,00	
0469.0002	Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ καταπόνησης φυσικού αερίου(ΥΑ 18823/2009)	1.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	

05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					1.330.500,00	943.179,06	1.427.455,00	1.427.455,00	0,00
051	Φόροι					1.330.500,00	943.179,06	1.427.455,00	1.427.455,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)					1.300.000,00	937.088,21	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)					1.300.000,00	937.088,21	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)					30.500,00	6.090,85	47.455,00	47.455,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					4.168.137,16	2.972.614,18	4.060.763,88	4.060.763,88	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					4.168.137,16	2.972.614,18	4.060.763,88	4.060.763,88	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)					3.493.323,05	2.418.619,92	3.387.206,47	3.387.206,47	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)					3.493.323,05	2.418.619,92	3.387.206,47	3.387.206,47	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδ					170.020,07	140.898,51	207.063,70	207.063,70	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					504.794,04	413.095,75	466.493,71	466.493,71	0,00
0619.0002	Επιχορήγ από Υπ.Εσωτερικών για κάλυψη μισθοδ προσωπικού Κ.Ε.Π. με σύμβαση έργου					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.0003	Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών ενοίκιασης κλπ. χώρου στέγασης Κ.Ε.Π.					15.000,00	21.650,33	0,00	0,00	0,00
0619.0004	Οφειλόμενες δόσεις ΚΑΠ (άρθρο 27Ν 3756/09)					465.794,04	388.744,77	466.493,71	466.493,71	0,00
0619.0006	Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για καταβολή εφάπαξ σε υπαλλ πρώην ΙΒΣΑ					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.0007	Επιχορήγηση από ΚΑΠ για υλοποίηση προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΠ					0,00	2.700,65	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					70.000,00	48.309,99	84.066,60	84.066,60	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα					70.000,00	48.309,99	84.066,60	84.066,60	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος					7.000,00	5.704,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)					58.000,00	42.605,99	77.066,60	77.066,60	0,00
0716	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					4.869.908,48	1.654.168,37	1.845.317,07	1.845.317,07	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					70.750,00	27.259,05	56.577,07	56.577,07	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών					70.750,00	27.259,05	56.577,07	56.577,07	0,00
1211	από εθνικούς πόρους					55.000,00	27.259,05	0,00	0,00	0,00
1211.0002	Επιχορήγηση από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για κάλυψη δρασης πυροπροστασίας					55.000,00	27.259,05	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις					15.750,00	0,00	29.277,07	29.277,07	0,00
1219.0012	Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων 2014					15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0013	Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για εκλογική αποζημίωση					0,00	0,00	29.277,07	29.277,07	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					4.387.158,48	1.230.338,03	1.398.590,00	1.398.590,00	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες					303.861,60	192.313,69	224.040,00	224.040,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων					133.611,60	141.989,29	173.640,00	173.640,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν 2880/2001)					53.500,00	50.324,40	50.400,00	50.400,00	0,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)					116.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.3010	ΕΠΙΧΟΡ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡ ΘΗΣΕΑΣ "Δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης στον Δ.Ψυχικού- προετοιμασία					57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.3011	ΕΠΙΧ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡ ΘΗΣΕΑΣ "Υλοποίηση συντάξης τευχών δημοπρατησης Β Φάση"					59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα		4.083.296,88	1.038.024,34	1.174.550,00	1.174.550,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα		3.410.000,00	1.011.500,00	330.000,00	330.000,00	0,00
1321.0001	Επιχορήγηση από Π.Ε.Π. Αττικής για ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων Δήμου Ψυχικού (2011ΕΠ0858000		2.350.000,00	1.011.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1321.0013	Ανάπλαση αναβάθμιση και ενίσχυση πρασίνου περιοχής Πλ. Αγίου Γεωργίου-(MIS453710)ΠΕΠ		860.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1321.1001	Επιχορήγηση απο ΠΕΠ για "Αύξηση βελτίωση κ/χ χωρων ενίσχυση προσβασιμότητας και αναβάθμιση π		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς		184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00
1322.0001	Επιχορήγηση απο ΥΠΟΥΡΓ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.ΕΝΕΡΓ & ΚΛΙΜΑ/ΑΝΑΓΗΣ για " Βελτίωση Αστικού Εξοπλισμού Κ		184.500,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησ		488.796,88	26.524,34	660.050,00	660.050,00	0,00
1328.0002	Επιχορήγηση (συγχρηματοδ.από Ε.Ε) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για βελτ.ενεργειακής συμπεριφ		451.271,88	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
1328.0003	Επιχορήγηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (Ε.Π.Α) για τεχνική βοήθεια του Δήμου σε συγχρημ		37.525,00	12.475,00	25.050,00	25.050,00	0,00
1328.0005	Ανάπλαση αναβάθμιση και ενίσχυση πρασίνου περιοχής Πλ. Αγίου Γεωργίου-ΕΣΠΑ		0,00	14.049,34	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		4.000,00	2.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00
141	Δωρεές		4.000,00	2.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών		4.000,00	2.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		245.000,00	278.230,93	207.300,00	207.300,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα		244.500,00	278.091,69	207.000,00	207.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		18.000,00	17.685,32	16.000,00	16.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		155.000,00	198.633,57	150.000,00	150.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)		70.000,00	46.760,25	40.000,00	40.000,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις		1.000,00	15.012,55	1.000,00	1.000,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Παράβολα		500,00	139,24	300,00	300,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 26		500,00	139,24	300,00	300,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		163.000,00	116.240,36	179.250,00	179.250,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων		119.000,00	97.649,60	146.250,00	146.250,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων		119.000,00	97.649,60	146.250,00	146.250,00	0,00
1629.0001	Έσοδα παρακρ. απο προμηθευτές εξοδων δημοσίευσης διακηρύξεων		6.000,00	16.857,54	15.000,00	15.000,00	0,00
1629.0002	Έσοδα απο σύλλογους με το αποχετευτικό αγωγό		30.000,00	15.238,81	15.000,00	15.000,00	0,00
1629.0003	Έσοδα απο αποχετευτικό αγωγό		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1629.0004	Έσοδα απο ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές απασχόλησης σε προγραμ ανέργων		78.000,00	65.553,25	111.250,00	111.250,00	0,00

169	Λοιπά έκτακτα έσοδα					44.000,00	18.590,76	33.000,00	33.000,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"					44.000,00	18.590,76	33.000,00	33.000,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα					5.000,00	17.750,66	20.000,00	20.000,00	0,00
1699.0003	Έσοδο ποσοστού 2% από λαχειοφόρους					1.500,00	840,10	1.000,00	1.000,00	0,00
1699.0005	Έσοδα οικονομικής ενίσχυσης έργου ανακύκλωσης					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0006	Απόδοση εργοδοτικών εισφορών από Υπουργείο Πολιτισμού για υπάλληλο της Γ.Γ. Τουρισμού Παπαχρόν					3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0007	Έσοδα από Ο.Α.Ε.Δ. για υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ.					9.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1699.0008	Έσοδα από απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					428.000,00	132.949,98	81.650,98	81.650,98	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟ.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ					308.000,00	106.587,93	62.000,00	62.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φο					308.000,00	106.587,93	62.000,00	62.000,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					20.000,00	21.410,32	10.000,00	10.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας					250.000,00	13.621,58	15.000,00	15.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών					20.000,00	30.389,09	23.000,00	23.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					18.000,00	41.166,94	14.000,00	14.000,00	0,00
2119.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)					5.000,00	3.285,83	3.000,00	3.000,00	0,00
2119.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)					5.000,00	21.082,40	3.000,00	3.000,00	0,00
2119.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοί κλπ)					5.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα					3.000,00	12.298,71	5.000,00	5.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ					120.000,00	26.362,05	19.650,98	19.650,98	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φο					120.000,00	26.362,05	19.650,98	19.650,98	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα					120.000,00	26.362,05	19.650,98	19.650,98	0,00
2211.0001	Δαπάνη σύνδεσης σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό					5.000,00	17.815,32	8.000,00	8.000,00	0,00
2211.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού					110.000,00	3.160,72	8.650,98	8.650,98	0,00
2211.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα					5.000,00	5.386,01	3.000,00	3.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε					1.277.048,86	1.197.667,99	1.440.518,57	1.440.518,57	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					1.277.048,86	1.197.667,99	1.440.518,57	1.440.518,57	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα					1.132.815,09	1.051.971,19	1.277.504,24	1.277.504,24	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					19.957,63	19.957,63	25.625,56	25.625,56	0,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					19.957,63	19.957,63	25.625,56	25.625,56	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας					88.560,06	87.894,53	77.787,75	77.787,75	0,00
3215.0001	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων					88.560,06	87.894,53	77.787,75	77.787,75	0,00
3216	Δυνητικά αναποδοτικά τέλη και εισφορές					13.733,18	13.733,18	13.733,18	13.733,18	0,00
3216.0001	Τέλος περιβάλλοντος					3.462,43	3.462,43	3.462,43	3.462,43	0,00
3216.0002	Λοιπά δυνητικά τέλη					10.270,75	10.270,75	10.270,75	10.270,75	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών					21.170,61	21.170,61	31.956,38	31.956,38	0,00

3219	Λοιπά έσοδα				989.393,61	909.215,24	1.128.401,37	1.128.401,37	0,00
3219.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)				61,90	61,90	61,90	61,90	0,00
3219.0002	Μισθώματα αστικών ακινήτων				518.645,79	427.741,97	621.681,46	621.681,46	0,00
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)				347.105,57	358.831,72	375.961,33	375.961,33	0,00
3219.0004	Τέλη Διαφήμισης				89.265,35	89.082,35	88.899,35	88.899,35	0,00
3219.0005	α.Μισθώματα από την παραχώρηση κοιν.χώρων για τοπ.διαφ.μέσων				16.631,16	18.957,96	19.871,99	19.871,99	0,00
3219.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα				185,85	185,85	185,85	185,85	0,00
3219.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων				17.497,99	14.353,49	21.739,49	21.739,49	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα				144.233,77	145.696,80	163.014,33	163.014,33	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα				144.233,77	145.696,80	163.014,33	163.014,33	0,00
3221.0001	Δαπάνη σύνδεσης σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό				38.338,54	39.801,57	44.616,87	44.616,87	0,00
3221.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού				58.993,12	58.993,12	55.975,52	55.975,52	0,00
3221.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ				18.515,29	18.515,29	18.515,29	18.515,29	0,00
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων				26.154,82	26.154,82	26.662,10	26.662,10	0,00
3221.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα				2.232,00	2.232,00	17.244,55	17.244,55	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				2.955.000,00	2.134.993,45	2.815.300,00	2.815.300,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				2.928.000,00	2.129.946,57	2.799.300,00	2.799.300,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές				293.000,00	188.631,48	253.000,00	253.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				290.000,00	188.631,48	250.000,00	250.000,00	0,00
4111.0001	Ετήσια Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				290.000,00	188.631,48	250.000,00	250.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				680.000,00	502.832,56	661.800,00	661.800,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών				300.000,00	216.104,15	300.000,00	300.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				40.000,00	16.840,01	23.000,00	23.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ				200.000,00	169.368,40	215.000,00	215.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				140.000,00	100.520,00	123.800,00	123.800,00	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από ακίνητα				30.000,00	28.603,52	25.800,00	25.800,00	0,00
4124.0002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρθ 29 Ν 3986/11)				30.000,00	18.364,30	25.000,00	25.000,00	0,00
4124.0003	Εισφορά αλληλεγγύης- ανεργίας				80.000,00	53.552,18	73.000,00	73.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				1.600.000,00	1.239.475,34	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				1.600.000,00	1.239.475,34	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων				355.000,00	199.007,19	284.500,00	284.500,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				220.000,00	134.836,53	190.000,00	190.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				135.000,00	64.170,66	94.500,00	94.500,00	0,00
4142.0002	Κρατήσεις υπερ συλλογων				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0003	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)				18.000,00	13.439,82	18.000,00	18.000,00	0,00
4142.0004	Κρατήσεις από απεργίες,άδειες κλπ.				10.000,00	235,77	5.000,00	5.000,00	0,00
4142.0005	Κράτηση υπερ Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου				80.000,00	48.234,88	65.000,00	65.000,00	0,00
4142.0006	ΑΝΑΛΟΓΙΑ 22% ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤ ΑΓΩΓΩΝ				5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4142.0010	Επιστροφή χρημάτων απο καταλογισμούς υπαλληλων				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0011	Κράτηση 0,10% υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ.				15.000,00	2.260,19	2.500,00	2.500,00	0,00

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					27.000,00	5.046,88	16.000,00	16.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων					27.000,00	5.046,88	16.000,00	16.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής					10.000,00	1.822,31	5.000,00	5.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως					3.000,00	1.702,18	3.000,00	3.000,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
4214.0001	Εσοδα επιστροφής χρημάτων από απεργίες α/α κλπ					0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					10.000,00	1.520,58	4.000,00	4.000,00	0,00
4219.0001	Εσοδα επιστροφής χρημάτων από απεργίες α/α κλπ.					10.000,00	1.520,58	4.000,00	4.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					9.268.482,48	9.268.482,48	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					9.268.482,48	9.268.482,48	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					6.004.615,30	6.004.615,30	5.735.000,00	5.735.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					1.583.000,00	1.583.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο					4.421.615,30	4.421.615,30	400.000,00	400.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου					0,00	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα					3.263.867,18	3.263.867,18	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					350.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο					2.913.867,18	2.913.867,18	80.000,00	80.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου					0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
					Σύνολο:	34.872.786,98	26.562.846,39	29.536.953,52	29.536.953,52	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ						
		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ						
				Προηγούμενο Οικ. έτος (2014)	Οικ. έτος 2015			
Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα		Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Αναμορφώσεις	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		16.074.347,16	12.174.584,12	15.854.166,90	15.854.166,90	0,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		747.000,00	774.959,48	740.500,00	740.500,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		235.823,06	126.398,95	170.000,00	170.000,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		7.456.386,94	5.790.898,43	7.728.074,00	7.728.074,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		2.066.500,00	1.518.224,03	1.643.307,42	1.643.307,42	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		1.330.500,00	943.179,06	1.427.455,00	1.427.455,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		4.168.137,16	2.972.614,18	4.060.763,88	4.060.763,88	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		70.000,00	48.309,99	84.066,60	84.066,60	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		4.869.908,48	1.654.168,37	1.845.317,07	1.845.317,07	0,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		70.750,00	27.259,05	56.577,07	56.577,07	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		4.387.158,48	1.230.338,03	1.398.590,00	1.398.590,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		4.000,00	2.100,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ		245.000,00	278.230,93	207.300,00	207.300,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		163.000,00	116.240,36	179.250,00	179.250,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ		428.000,00	132.949,98	81.650,98	81.650,98	0,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ		308.000,00	106.587,93	62.000,00	62.000,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ		120.000,00	26.362,05	19.650,98	19.650,98	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε		1.277.048,86	1.197.667,99	1.440.518,57	1.440.518,57	0,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ Ε		1.277.048,86	1.197.667,99	1.440.518,57	1.440.518,57	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		2.955.000,00	2.134.993,45	2.815.300,00	2.815.300,00	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ		2.928.000,00	2.129.946,57	2.799.300,00	2.799.300,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		27.000,00	5.046,88	16.000,00	16.000,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		9.268.482,48	9.268.482,48	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		9.268.482,48	9.268.482,48	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
		Σύνολα:	34.872.786,98	26.562.846,39	29.536.953,52	29.536.953,52	0,00	

