



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 311/12-12-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 16133/18-12-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 12-12-2018 18^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **12ην** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **15489/7-12-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 προσαρμοσμένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. οικ. 38347/25-07-2018 Κ.Υ.Α.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι πέντε (**25**) και απόντες δύο (**2**) ήτοι: οι κ.κ. οι κ.κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα και Μπετροσιάν Αλεξ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Λάβδα Ελένη
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Μανασός Δημήτριος
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 Κανελλάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Μπετροσιάν Αλεξ

Χαροκόπος Παντελής
Δελακουρίδης Ιωάννης
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Συμεωνίδου Χαρίκλεια
Καβαλάρης Ιωάννης
Γαλάνης Δημήτριος
Παπαχρόνης Γεώργιος
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Ζερβός Νικόλαος
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπετροσιάν Αλεξ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής και Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου Ευφημία-Ελένη.

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

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) ορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού από τα συλλογικά όργανα των δήμων και των περιφερειών και την υποχρέωση ενσωμάτωσης αυτού, από την οικονομική επιτροπή.

Ο προϋπολογισμός των Δήμων συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 7028/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τις ΚΥΑ 64871/07, 70560/09, 50698/11, 47490/12, 30842/13, 29530/14, 26945/15 και 23976/16. Κωδικοποιημένες οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην ΚΥΑ 7028/04 κατά τα ανωτέρω, εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΚΥΑ 38347/2018 καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 αυτής.

Κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 77, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2019, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/27-07-2018 Τ.Β'): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019».

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα νομοθετημένα έσοδα του Δήμου. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα για τα μεν έσοδα τα ποσά που θα εισπραχθούν και για τα δε έξοδα τα ποσά που προβλέπεται να πληρωθούν.

Για τη διαμόρφωση του σκέλους των εσόδων, η Οικονομική Υπηρεσία συγκεντρώνει τα ακόλουθα:

ΕΣΟΔΑ

- Τα νομοθετημένα έσοδα των οποίων το ύψος προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών αποδόσεων και των οδηγιών της Κ.Υ.Α περί κατάρτισης του Προϋπολογισμού.
- Τις επιχορηγήσεις από τους Κ.Α.Π., λειτουργικές δαπάνες σχολείων, Κ.Α.Π. (πρώην ΣΑΤΑ) επενδύσεων.
- Τις επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ένταξης.
- Το προβλεπόμενο χρηματικό υπόλοιπο και το προβλεπόμενο υπόλοιπο των απαιτήσεων του Δήμου από βεβαιωμένα έσοδα με ημερομηνία 31/12 του τρέχοντος έτους.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ

- Τα ποσά που εγγράφονται στο Π/Υ του οικονομικού έτους 2019 για τα ίδια έσοδα των Ομάδων Εσόδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2019, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στην Κ.Υ.Α περί κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Δήμων.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

- Μετά τη λήξη της χρήσης 2018 οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επαναελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις όποιες κατάρτισαν τον Π/Υ 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2018, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Επίσης, η Οικονομική Υπηρεσία συγκεντρώνει στοιχεία από τις υπηρεσίες για την διαμόρφωση του σκέλους των δαπανών.

ΕΞΟΔΑ

Αναλυτικά:

- Τις προμήθειες επενδυτικών αγαθών (πλην έργων) ανά υπηρεσία.
- Τις προβλεπόμενες προμήθειες υλικών ανά υπηρεσία.
- Τις προβλεπόμενες εργασίες ανά υπηρεσία.
- Τις συνεχιζόμενες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών ανά υπηρεσία.
- Το τεχνικό πρόγραμμα με τα συνεχιζόμενα έργα και τα νέα έργα που θα εκτελέσει ο Δήμος.
- Τις υποχρεωτικές εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.
- Πίνακα δαπανών Προσωπικού.
- Τα τοκοχρεολύσια.
- Τις επιχορηγήσεις των νομικών προσώπων.
- Τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων.

- Το ποσό που προκύπτει για την πρόβλεψη της είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται κάθε φορά από τις οδηγίες της Κ.Υ.Α περί κατάρτισης του Προϋπολογισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 63 παρ. δ & 266 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 4 του άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013:

α) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.

β) Έχει ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 323/7-12-2018 κατήρτισε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 προσαρμοσμένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. οικ.38347/25-07-2018 Κ.Υ.Α. και παρέπεμψε το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το έτος 2019.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. δ, 65, 67 & 266 παρ. 4 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 4 και 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167),
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 7028/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τις ΚΥΑ 64871/07, 70560/09, 50698/11, 47490/12, 30842/13, 29530/14, 26945/15 και 23976/16.
Κωδικοποιημένες οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην ΚΥΑ 7028/04 κατά τα ανωτέρω, εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της ΚΥΑ 38347/2018 καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 αυτής,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 77, στην παρ. 1 για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2019, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/27-07-2018 Τ.Β'): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019»,
6. Την υπ' αριθμ. 323/7-12-2018 της Οικονομικής Επιτροπής κατήρτισε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 προσαρμοσμένου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμ. οικ.38347/25-07-2018 Κ.Υ.Α.,
μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον επισυναπτόμενο στην παρούσα προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, του οποίου τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνονται συνολικά στο ακόλουθο ύψος:

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
		Οικ. έτος 2019				Οικ. έτος 2019	
Κωδ.	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	Κωδ.	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.770.977,49	13.770.977,49	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.051.832,88	18.051.832,88
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.384.580,00	1.384.580,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.655.452,63	3.655.452,63
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	738.920,00	738.920,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.022.907,61	5.022.907,61
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.158.855,02	1.158.855,02	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.649,34	47.649,34
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.177.120,00	3.177.120,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.547.389,95	6.547.389,95				
Γενικά Σύνολα:		26.777.842,46	26.777.842,46	Γενικά Σύνολα:		26.777.842,46	26.777.842,46

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/18	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.081.743,38	10.733.811,61	13.675.790,88	13.770.977,49	13.770.977,49	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	770.100,00	605.212,50	692.369,58	724.500,00	724.500,00	0,00
011	Μισθώματα	747.100,00	577.842,92	665.000,00	697.100,00	697.100,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	735.000,00	570.292,92	650.000,00	685.000,00	685.000,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	12.100,00	7.550,00	15.000,00	12.100,00	12.100,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	23.000,00	27.369,58	27.369,58	27.400,00	27.400,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	23.000,00	27.369,58	27.369,58	27.400,00	27.400,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	180.000,00	118.022,37	155.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	180.000,00	118.022,37	155.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	180.000,00	118.022,37	155.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.580.217,43	5.173.865,44	6.721.664,69	6.227.404,07	6.227.404,07	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.580.217,43	5.173.865,44	6.721.664,69	6.227.404,07	6.227.404,07	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.580.217,43	5.173.865,44	6.721.664,69	6.227.404,07	6.227.404,07	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.743.787,17	1.201.523,34	1.518.369,58	1.737.500,00	1.737.500,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	1.551.000,00	1.016.996,74	1.325.527,89	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	1.551.000,00	1.016.996,74	1.325.527,89	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.505.000,00	1.011.468,85	1.320.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00
0441.0002	Τ.Α.Π. ποσοστού 15% αποδιδόμενο απο ΥΠΕΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 19 ΤΟΥ Ν.2130/93)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0441.0003	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων	6.000,00	5.527,89	5.527,89	6.000,00	6.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	45.000,00	34.213,74	36.460,83	45.000,00	45.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	45.000,00	34.213,74	36.460,83	45.000,00	45.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	147.787,17	150.312,86	156.380,86	171.500,00	171.500,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	120.000,00	123.932,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοι κλπ)	120.000,00	123.932,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.500,00	1.202,00	1.202,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.300,00	1.854,70	1.854,70	5.000,00	5.000,00	0,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	24.987,17	23.324,16	23.324,16	30.000,00	30.000,00	0,00
0469.0001	Τέλος χρήσης υπεδάφους	5.000,00	3.336,99	3.336,99	5.000,00	5.000,00	0,00
0469.0002	Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ κατανάλωσης φυσικού αερίου(ΥΑ 18823/2009)	19.987,17	19.987,17	19.987,17	25.000,00	25.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.520.000,00	1.165.713,53	1.580.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
051	Φόροι	1.520.000,00	1.165.713,53	1.580.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.520.000,00	1.165.713,53	1.580.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.520.000,00	1.165.713,53	1.580.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.281.138,78	2.467.624,43	3.005.797,03	3.275.073,42	3.275.073,42	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.281.138,78	2.467.624,43	3.005.797,03	3.275.073,42	3.275.073,42	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/18	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	3.251.646,62	2.438.734,95	2.976.907,55	3.251.646,62	3.251.646,62	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	3.251.646,62	2.438.734,95	2.976.907,55	3.251.646,62	3.251.646,62	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	12.052,16	11.520,68	11.520,68	5.986,80	5.986,80	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	17.440,00	17.368,80	17.368,80	17.440,00	17.440,00	0,00
0619.0003	Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών ενοικίασης κλπ. χώρου στέγασης Κ.Ε.Π.	17.440,00	17.368,80	17.368,80	17.440,00	17.440,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.500,00	1.850,00	2.590,00	6.500,00	6.500,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	6.500,00	1.850,00	2.590,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	6.500,00	1.850,00	2.590,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.130.296,93	451.224,03	631.291,21	1.384.580,00	1.384.580,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	27.000,00	27.000,00	27.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	27.000,00	27.000,00	27.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1217.0001	Επιχορήγηση στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»(CEF)-WiFi4EU	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	755.617,70	178.970,00	298.280,00	851.180,00	851.180,00	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	228.180,00	178.970,00	228.180,00	228.180,00	228.180,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	147.630,00	98.420,00	147.630,00	147.630,00	147.630,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13N.2880/2001)	80.550,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	527.437,70	0,00	70.100,00	623.000,00	623.000,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	48.437,70	0,00	35.100,00	48.500,00	48.500,00	0,00
1321.0014	Χρηματοδότηση της Πράξης "Δομή Παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού " στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020"	48.437,70	0,00	35.100,00	48.500,00	48.500,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	319.000,00	0,00	0,00	452.500,00	452.500,00	0,00
1322.0003	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 29754/21-6-2018) για την προμήθεια μηχανήματος έργου	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
1322.0004	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 30945/22-6-2018) για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
1322.0005	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 38928/27-7-2018) για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2018 Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	130.000,00	0,00	35.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
1326.0001	Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την συντήρηση και αποκατάσταση στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης Στέλιος Κυριακίδης	110.000,00	0,00	35.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1326.0002	Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προστασία του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου κατά μήκος του Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/18	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1329.0001	Επιχορήγηση από Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Πράσινο Ταμείο για την εφαρμογή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.600,00	0,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
141	Δωρεές	3.600,00	0,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	3.600,00	0,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	243.400,00	163.795,60	217.608,43	298.400,00	298.400,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	243.000,00	163.795,60	217.608,43	298.000,00	298.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	40.000,00	23.929,75	25.466,11	40.000,00	40.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	180.000,00	112.279,41	170.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	13.000,00	16.844,12	18.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	5.000,00	4.142,32	4.142,32	6.000,00	6.000,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.000,00	6.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.000,00	6.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
152	Παράβολα	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.679,23	81.458,43	85.102,78	189.400,00	189.400,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	82.979,23	77.391,43	81.035,78	178.700,00	178.700,00	0,00
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παρανόμων διαφημιστικών μέσων(άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	500,00	465,12	465,12	500,00	500,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	82.479,23	76.926,31	80.570,66	178.200,00	178.200,00	0,00
1629.0001	Έσοδα παρακρ. απο προμηθευτές εξοδων δημοσίευσης διακηρύξεων	5.000,00	6.367,65	7.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1629.0002	Έσοδα απο σύνδεσεις με το αποχετευτικό αγωγό	20.000,00	10.038,00	12.138,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1629.0003	Έσοδα απο αποχετευτικό αγωγό	0,00	0,00	112,00	200,00	200,00	0,00
1629.0004	Έσοδα απο ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές απασχόλησης σε προγραμ ανέργων	57.479,23	60.520,66	60.520,66	148.000,00	148.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	17.700,00	4.067,00	4.067,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν απο τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	17.700,00	4.067,00	4.067,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1699.0003	Έσοδο ποσοστού 2% απο λαχειοφόρους	1.700,00	665,00	665,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1699.0008	Έσοδα απο απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	12.000,00	3.402,00	3.402,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	465.626,42	388.721,44	495.712,48	738.920,00	738.920,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	302.626,42	292.992,81	363.497,66	477.030,00	477.030,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	302.626,42	292.992,81	363.497,66	477.030,00	477.030,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	125.000,00	108.561,56	116.561,56	65.000,00	65.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	100.000,00	112.630,23	180.000,00	276.800,00	276.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/18	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	26.051,16	20.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	52.626,42	45.749,86	46.936,10	107.230,00	107.230,00	0,00
2119.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	30.000,00	23.687,34	35.000,00	81.230,00	81.230,00	0,00
2119.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	10.000,00	11.685,88	11.685,88	13.000,00	13.000,00	0,00
2119.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)(Καδοι κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0004	Τέλη διαφήμισης	1.500,00	250,22	250,22	1.500,00	1.500,00	0,00
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	10.126,42	10.126,42	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	163.000,00	95.728,63	132.214,82	261.890,00	261.890,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	163.000,00	95.728,63	132.214,82	261.890,00	261.890,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	163.000,00	95.728,63	132.214,82	261.890,00	261.890,00	0,00
2211.0001	Δαπάνη σύνδεσης σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό	3.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2211.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού	20.000,00	7.879,36	7.879,36	20.000,00	20.000,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.	50.000,00	160,00	160,00	83.280,00	83.280,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμα παράβασης φορολογικών διατάξεων	80.000,00	83.513,81	120.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
2211.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	10.000,00	4.175,46	4.175,46	10.410,00	10.410,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.414.904,83	1.414.904,83	137.811,69	1.158.855,02	1.158.855,02	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.414.904,83	1.414.904,83	137.811,69	1.158.855,02	1.158.855,02	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	1.231.551,64	1.231.551,64	114.089,80	1.057.566,52	1.057.566,52	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	40.212,48	40.212,48	9.490,64	32.638,03	32.638,03	0,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	40.212,48	40.212,48	9.490,64	32.638,03	32.638,03	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	63.044,24	63.044,24	3.006,97	60.037,27	60.037,27	0,00
3215.0001	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	63.044,24	63.044,24	3.006,97	60.037,27	60.037,27	0,00
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	13.588,85	13.588,85	0,00	20.252,84	20.252,84	0,00
3216.0001	Τέλος περιβάλλοντος	3.462,43	3.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3216.0002	Λοιπά δυνητικά τέλη	10.126,42	10.126,42	0,00	20.252,84	20.252,84	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	66.405,46	66.405,46	20.347,99	59.594,19	59.594,19	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.048.300,61	1.048.300,61	81.244,20	885.044,19	885.044,19	0,00
3219.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 N.1080/80)	1.109,18	1.109,18	0,00	1.047,28	1.047,28	0,00
3219.0002	Μισθώματα αστικών ακινήτων	671.956,00	671.956,00	62.000,00	583.165,50	583.165,50	0,00
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 N.1080/80)	247.231,12	247.231,12	18.000,00	247.743,66	247.743,66	0,00
3219.0004	Τέλη Διαφήμισης	86.923,03	86.923,03	244,00	14.789,81	14.789,81	0,00
3219.0005	α.Μισθώματα από την παραχώρηση κοιν.χώρων για τοπ.διαφ.μέσων	16.544,59	16.544,59	0,00	16.544,59	16.544,59	0,00
3219.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	185,85	185,85	0,00	185,85	185,85	0,00
3219.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	24.350,84	24.350,84	1.000,20	21.567,50	21.567,50	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/18	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	183.353,19	183.353,19	23.721,89	101.288,50	101.288,50	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	183.353,19	183.353,19	23.721,89	101.288,50	101.288,50	0,00
3221.0001	Δαπάνη σύνδεσης σε κεντρικό αποχετευτικό αγωγό	36.199,63	36.199,63	0,00	2.822,40	2.822,40	0,00
3221.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού	46.944,39	46.944,39	4.800,00	35.179,60	35.179,60	0,00
3221.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ	20.065,29	20.065,29	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	48.549,45	48.549,45	12.676,03	43.484,74	43.484,74	0,00
3221.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	31.594,43	31.594,43	6.245,86	18.601,76	18.601,76	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.945.580,00	1.977.531,51	2.442.977,69	3.177.120,00	3.177.120,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.724.900,00	1.807.046,61	2.217.115,59	2.935.400,00	2.935.400,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	303.000,00	286.602,82	351.130,00	403.000,00	403.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	300.000,00	286.602,82	351.130,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4111.0001	Ετήσια Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	300.000,00	286.602,82	351.130,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	677.500,00	458.767,59	566.194,02	781.000,00	781.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	281.192,14	349.692,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.678,65	1.990,39	15.000,00	15.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	210.000,00	93.531,76	106.331,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	122.500,00	82.365,04	108.180,63	116.000,00	116.000,00	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από ακίνητα	31.500,00	20.947,46	30.864,63	26.000,00	26.000,00	0,00
4124.0002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρθ 29 Ν 3986/11)	20.000,00	13.045,81	17.644,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4124.0003	Εισφορά αλληλεγγύης- ανεργίας	70.000,00	48.371,77	59.672,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4124.0004	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.500.000,00	942.372,56	1.154.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	942.372,56	1.154.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	244.400,00	119.303,64	145.791,57	251.400,00	251.400,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	160.000,00	75.265,50	91.533,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	84.400,00	44.038,14	54.258,57	91.400,00	91.400,00	0,00
4142.0002	Κρατήσεις υπερ συλλογων	15.000,00	6.066,00	7.335,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4142.0003	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	18.000,00	14.264,08	17.723,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4142.0004	Κρατήσεις από απεργίες, άδειες κλπ.	5.000,00	1.610,90	1.610,90	5.000,00	5.000,00	0,00
4142.0005	Κράτηση υπερ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	40.000,00	21.358,89	26.296,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4142.0010	Επιστροφή χρημάτων απο καταλογισμούς υπαλληλων	1.000,00	0,00	144,68	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0011	Κράτηση 0,10% υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	2.500,00	59,58	59,58	2.500,00	2.500,00	0,00
4142.0012	Κράτηση 0,06 % υπερ Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ.	1.000,00	678,69	655,37	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0013	Κράτηση 6 τοις χιλίοις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0014	Εισπραξη παρακρατηθέντων ποσών (από κατάσχεση κτλ.)	900,00	0,00	434,04	900,00	900,00	0,00
4142.0015	Κράτηση 0,02 % υπερ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/18	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4142.0016	Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	19.000,00	3.044,90	3.142,10	19.000,00	19.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	19.000,00	3.044,90	3.142,10	19.000,00	19.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	8.000,00	1.434,00	1.458,86	8.000,00	8.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.000,00	1.610,90	1.683,24	4.000,00	4.000,00	0,00
4219.0001	Έσοδα επιστροφής χρημάτων από απεργίες α/α κλπ.	4.000,00	1.610,90	1.683,24	4.000,00	4.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΨΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	201.680,00	167.440,00	222.720,00	222.720,00	222.720,00	0,00
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	201.680,00	167.440,00	222.720,00	222.720,00	222.720,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	201.680,00	167.440,00	222.720,00	222.720,00	222.720,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.090.677,72	7.090.677,72	7.090.677,72	6.547.389,95	6.547.389,95	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.090.677,72	7.090.677,72	7.090.677,72	6.547.389,95	6.547.389,95	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.723.190,75	5.723.190,75	5.723.190,75	4.737.743,32	4.737.743,32	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	774.350,00	774.350,00	774.350,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.372.648,00	1.372.648,00	1.372.648,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	2.026.192,75	2.026.192,75	2.026.192,75	1.137.743,32	1.137.743,32	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.367.486,97	1.367.486,97	1.367.486,97	1.809.646,63	1.809.646,63	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	249.225,00	249.225,00	249.225,00	219.300,00	219.300,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	756.646,54	756.646,54	756.646,54	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	31.615,43	31.615,43	31.615,43	40.346,63	40.346,63	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	330.000,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Σύνολα:	27.128.829,28	22.056.871,14	24.474.261,67	26.777.842,46	26.777.842,46	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.081.743,38	10.733.811,61	13.675.790,88	13.770.977,49	13.770.977,49	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	770.100,00	605.212,50	692.369,58	724.500,00	724.500,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	180.000,00	118.022,37	155.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.580.217,43	5.173.865,44	6.721.664,69	6.227.404,07	6.227.404,07	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.743.787,17	1.201.523,34	1.518.369,58	1.737.500,00	1.737.500,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.520.000,00	1.165.713,53	1.580.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.281.138,78	2.467.624,43	3.005.797,03	3.275.073,42	3.275.073,42	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.500,00	1.850,00	2.590,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.130.296,93	451.224,03	631.291,21	1.384.580,00	1.384.580,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	27.000,00	27.000,00	27.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	755.617,70	178.970,00	298.280,00	851.180,00	851.180,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.600,00	0,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	243.400,00	163.795,60	217.608,43	298.400,00	298.400,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	100.679,23	81.458,43	85.102,78	189.400,00	189.400,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	465.626,42	388.721,44	495.712,48	738.920,00	738.920,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	302.626,42	292.992,81	363.497,66	477.030,00	477.030,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	163.000,00	95.728,63	132.214,82	261.890,00	261.890,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.414.904,83	1.414.904,83	137.811,69	1.158.855,02	1.158.855,02	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.414.904,83	1.414.904,83	137.811,69	1.158.855,02	1.158.855,02	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.945.580,00	1.977.531,51	2.442.977,69	3.177.120,00	3.177.120,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.724.900,00	1.807.046,61	2.217.115,59	2.935.400,00	2.935.400,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	19.000,00	3.044,90	3.142,10	19.000,00	19.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	201.680,00	167.440,00	222.720,00	222.720,00	222.720,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.090.677,72	7.090.677,72	7.090.677,72	6.547.389,95	6.547.389,95	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.090.677,72	7.090.677,72	7.090.677,72	6.547.389,95	6.547.389,95	0,00
	Σύνολα:	27.128.829,28	22.056.871,14	24.474.261,67	26.777.842,46	26.777.842,46	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.712.094,24	4.009.213,20	6.642.550,52	8.513.436,42	8.513.436,42	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.477.858,35	1.882.265,78	4.106.220,14	5.219.173,83	5.219.173,83	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	236.600,00	156.599,20	199.220,00	172.744,19	172.744,19	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	84.000,00	56.388,60	66.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.000,00	56.388,60	66.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	142.600,00	99.490,60	130.400,00	82.744,19	82.744,19	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	25.000,00	12.190,60	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	25.000,00	12.190,60	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	117.600,00	87.300,00	116.400,00	62.744,19	62.744,19	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Π.Δ.Υ-ΤΑΔΚΥ (Ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων)	117.600,00	87.300,00	116.400,00	62.744,19	62.744,19	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	10.000,00	720,00	2.820,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	720,00	2.820,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	696.889,12	347.214,74	414.262,52	573.337,94	573.337,94	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	165.689,12	29.391,27	56.900,58	132.800,00	132.800,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	130.000,00	18.314,46	35.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	489,80	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	32.689,12	10.587,01	20.900,58	49.800,00	49.800,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6117.0004	Αποπληρωμή αμοιβής γιατρού εργασίας	3.423,00	2.009,60	3.423,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6117.0006	Αποπληρωμή Τεχνικού Ασφαλείας	12.866,12	8.577,41	12.866,12	5.500,00	5.500,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	15.000,00	0,00	3.211,46	13.000,00	13.000,00	0,00
6117.0008	Παροχή υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	0,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	189.800,00	104.863,29	126.313,00	179.500,00	179.500,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	149.000,00	93.633,00	113.113,00	143.700,00	143.700,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	140.300,00	93.633,00	113.113,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχειρήσης	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ. Σ. (άρθρο 4 Ν 2539/97)	10.800,00	8.100,00	9.900,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	30.000,00	3.130,29	3.300,00	25.000,00	25.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	85.400,00	27.888,84	59.787,66	99.200,00	99.200,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	85.400,00	27.888,84	59.787,66	99.200,00	99.200,00	0,00
6142.0001	Απολυμανσεις χωρων κτιριων	7.000,00	0,00	5.164,42	0,00	0,00	0,00
6142.0008	Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσω προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0016	Υποστήριξη Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	24.800,00	11.422,88	18.410,28	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0017	Υποστήριξη Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ν.Ψυχικού	24.800,00	7.898,80	18.106,48	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0018	Υποστήριξη Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	24.800,00	8.567,16	18.106,48	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0022	Εργασία εκπόνησης σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	256.000,00	185.071,34	171.261,28	160.337,94	160.337,94	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	250.000,00	180.905,10	166.697,28	154.337,94	154.337,94	0,00
6154	Λοιπα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	6.000,00	4.166,24	4.564,00	6.000,00	6.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6162.0001	Καταβολή ανταλλάγματος στην Ελληνική Αστυνομία	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	139.216,23	33.924,73	50.195,19	105.000,00	105.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	139.216,23	33.924,73	50.195,19	105.000,00	105.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	25.621,04	2.045,84	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	16.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6221.0002	Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6221.0003	Αποπληρωμή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς	7.621,04	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	100.000,00	30.204,77	40.100,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	9.000,00	1.078,93	5.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	4.595,19	595,19	595,19	4.000,00	4.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	298.000,00	257.543,26	262.178,55	302.000,00	302.000,00	0,00
631	Φόροι	255.000,00	224.965,84	229.601,13	256.000,00	256.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	25.000,00	17.364,71	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	230.000,00	207.601,13	207.601,13	231.000,00	231.000,00	0,00
6312.0001	Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων - ΟΤΑ (άρθρο 45 του Ν. 4172/2013)	40.000,00	17.601,13	17.601,13	181.000,00	181.000,00	0,00
6312.0002	Προκαταβολή φόρου Νομικών Προσώπων -ΟΤΑ (άρθρο 71 του Ν. Ν. 4172/2013)	190.000,00	190.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	43.000,00	32.577,42	32.577,42	46.000,00	46.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	43.000,00	32.577,42	32.577,42	46.000,00	46.000,00	0,00
6331.0001	ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ε.Ν.Φ.Ι.Α Ν.4223/2013)	42.000,00	32.577,42	32.577,42	45.000,00	45.000,00	0,00
6331.0002	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	165.350,00	54.166,10	59.513,87	101.850,00	101.850,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	19.000,00	279,00	1.010,60	14.000,00	14.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	11.000,00	279,00	1.010,60	6.000,00	6.000,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης δημοτών	11.000,00	279,00	1.010,60	6.000,00	6.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6434.0002	Λοιπες δαπανες δημοσιων σχεσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6434.0004	Δαπάνες Γραφείου Δημάρχου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
644	Συνέδρια και εορτές	22.000,00	8.233,83	12.600,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6442.0001	Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	15.000,00	8.233,83	12.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00
645	Συνδρομές	39.850,00	0,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6452	Συνδρομές Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	30.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
6453.0004	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ " ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. Ο.Τ.Α. "	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6453.0006	Συνδρομές σε Ευρωπαϊκα δίκτυα	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6453.0007	Συμμετοχή Δήμου στον "Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO"	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	9.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	9.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	66.000,00	45.653,27	45.903,27	36.000,00	36.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	55.000,00	45.353,27	45.603,27	25.000,00	25.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	300,00	300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0003	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	300,00	300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	434.423,00	330.500,62	415.639,19	425.821,70	425.821,70	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	4.000,00	1.420,70	3.223,48	4.000,00	4.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	4.000,00	1.420,70	3.223,48	4.000,00	4.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδύτ	430.423,00	329.079,92	412.415,71	421.821,70	421.821,70	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	54.951,00	44.824,63	49.862,29	49.413,10	49.413,10	0,00
6521.0001	ΤΟΚΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ) ΤΡΑΠΕΖΑΣ	700,00	438,07	543,89	300,00	300,00	0,00
6521.0002	ΤΟΚΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	54.251,00	44.386,56	49.318,40	49.113,10	49.113,10	0,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	13.400,00	6.765,95	8.398,62	5.200,00	5.200,00	0,00
6522.0001	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΚΑ FINANZ AG.	13.400,00	6.765,95	8.398,62	5.200,00	5.200,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	103.811,00	83.793,68	95.894,80	108.947,60	108.947,60	0,00
6526.0001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ) ΤΡΑΠΕΖΑΣ	16.740,00	12.554,36	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00
6526.0002	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ & ΔΑΝΕΙΩΝ	87.071,00	71.239,32	79.154,80	92.207,60	92.207,60	0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	258.261,00	193.695,66	258.260,00	258.261,00	258.261,00	0,00
6527.0001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΚΑ FINANZ AG.	258.261,00	193.695,66	258.260,00	258.261,00	258.261,00	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ	3.477.380,00	686.894,95	2.689.788,64	3.508.420,00	3.508.420,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.191.680,00	247.090,08	2.000.530,00	2.222.720,00	2.222.720,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	201.680,00	100.069,66	100.069,00	222.720,00	222.720,00	0,00
6711.0001	Απόδοση ΚΑΠ στις σχολικές επιτροπές Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης	201.680,00	100.069,66	100.069,00	222.720,00	222.720,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση σε Ο.Κ.Α.Π.Α.	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	240.000,00	147.020,42	150.461,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6718.0001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΑΚΕ	240.000,00	147.020,42	150.461,00	250.000,00	250.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	77.900,00	4.306,50	4.306,50	77.900,00	77.900,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00	50.950,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	10.750,00	4.306,50	4.306,50	10.750,00	10.750,00	0,00
6726.0001	Δωρεάν γραφική ύλη σε τέκνα απόρων πολυτέκνων(ν1910/44 αρθρο 3)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6726.0002	Απόδοση προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	5.750,00	4.306,50	4.306,50	5.750,00	5.750,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.207.800,00	435.498,37	684.952,14	1.207.800,00	1.207.800,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	403.000,00	199.284,14	199.284,14	403.000,00	403.000,00	0,00
6731.0001	Επιχορήγηση Δήμου στην Α'βάθμια & Β'βάθμια Σχολική Επιτροπή (απόδοση ποσοστού από Δ.Φ.)	403.000,00	199.284,14	199.284,14	403.000,00	403.000,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	50.000,00	19.850,00	40.750,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	90.000,00	40.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	90.000,00	40.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	8.000,00	32.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	8.000,00	32.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6737.0008	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για τη διερεύνηση της ανάπτυξης συγκεκριμένων τομέων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού μέσω της μεθόδου της συγκριτικής και διαχρονικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης αριθμοδεικτών .	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	540.000,00	168.364,23	352.918,00	540.000,00	540.000,00	0,00
6738.0001	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ	540.000,00	168.364,23	352.918,00	540.000,00	540.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	30.000,00	15.422,18	15.422,18	30.000,00	30.000,00	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6811	Εγγυήσεις ενοικίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6819.0001	ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ Ε.Π.Α. Α.Ε.(Φυσικό Αέριο)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	22.000,00	15.422,18	15.422,18	22.000,00	22.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	526,53	526,53	5.000,00	5.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	15.000,00	14.895,65	14.895,65	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.234.235,89	2.126.947,42	2.536.330,38	3.294.262,59	3.294.262,59	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	183.931,51	166.633,99	172.414,79	209.500,00	209.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	183.931,51	166.633,99	172.414,79	209.500,00	209.500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	70.091,79	58.875,07	58.875,07	75.000,00	75.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.813,61	4.398,70	8.813,61	10.000,00	10.000,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	6.573,85	5.301,55	6.573,85	10.000,00	10.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	98.152,26	98.058,67	98.152,26	100.000,00	100.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
82	Λοιπές αποδόσεις	2.918.900,00	1.960.313,43	2.363.915,59	2.964.400,00	2.964.400,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	303.000,00	286.602,82	351.130,00	403.000,00	403.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	300.000,00	286.602,82	351.130,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	676.500,00	464.735,04	566.194,02	781.000,00	781.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	330.000,00	280.327,05	349.692,00	440.000,00	440.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	15.000,00	1.678,65	1.990,39	15.000,00	15.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ	210.000,00	90.447,13	106.331,00	210.000,00	210.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	121.500,00	92.282,21	108.180,63	116.000,00	116.000,00	0,00
8224.0001	Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από ακίνητα	31.500,00	30.864,63	30.864,63	26.000,00	26.000,00	0,00
8224.0002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (αρθ 29 Ν 3986/11)	20.000,00	13.045,81	17.644,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8224.0003	Εισφορά αλληλεγγύης- ανεργίας	70.000,00	48.371,77	59.672,00	70.000,00	70.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.500.000,00	943.237,65	1.154.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	943.237,65	1.154.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	245.400,00	119.859,04	145.791,57	251.400,00	251.400,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	160.000,00	75.265,50	91.533,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	85.400,00	44.593,54	54.258,57	91.400,00	91.400,00	0,00
8242.0002	Κρατήσεις υπέρ συλλογού	15.000,00	6.066,00	7.335,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8242.0003	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	18.000,00	14.264,08	17.723,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8242.0004	Κρατήσεις από απεργίες, άδειες κλπ.	5.000,00	1.610,90	1.610,90	5.000,00	5.000,00	0,00
8242.0005	Κράτηση υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	40.000,00	21.358,89	26.296,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8242.0010	Επιστροφές χρημάτων από καταλογισμό υπαλλήλων του Δήμου	1.000,00	144,68	144,68	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0011	Κράτηση 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	2.500,00	59,58	59,58	2.500,00	2.500,00	0,00
8242.0012	Κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	1.000,00	655,37	655,37	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0013	Κράτηση 6 τοις χιλίοις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0014	Απόδοση παρακρατηθέντων ποσών (από κατάσχεση κ.τ.λ.)	900,00	434,04	434,04	900,00	900,00	0,00
8242.0015	Κράτηση 0,02 % υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0016	Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	190.000,00	145.878,88	146.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	190.000,00	145.878,88	146.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8261.0003	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	180.000,00	145.878,88	146.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8261.0004	Λοιπές επιστροφές (εγγυήσεις κ.λ.π)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.	131.404,38	0,00	0,00	120.362,59	120.362,59	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	131.404,38	0,00	0,00	120.362,59	120.362,59	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	131.404,38	0,00	0,00	120.362,59	120.362,59	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.919.345,54	1.900.864,32	2.253.381,95	3.997.900,41	3.997.900,41	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.936.598,49	1.627.624,31	1.970.781,94	2.910.222,31	2.910.222,31	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.597.500,00	1.113.397,50	1.334.349,75	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	911.000,00	641.135,97	780.000,00	906.000,00	906.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	856.000,00	611.446,94	740.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	664.000,00	469.654,80	560.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ	192.000,00	141.792,14	180.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	29.689,03	40.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.000,00	29.689,03	40.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	392.500,00	284.107,39	335.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	368.500,00	273.220,06	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.000,00	10.887,33	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6041.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	289.000,00	188.154,14	219.349,75	449.000,00	449.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	135.000,00	89.159,67	112.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	135.000,00	89.159,67	112.000,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	102.000,00	71.644,72	80.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	50.000,00	27.349,75	27.349,75	148.000,00	148.000,00	0,00
6055.0001	Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων σε προγραμ ανέργων ΟΑΕΔ	50.000,00	27.349,75	27.349,75	148.000,00	148.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	96.322,77	7.291,03	15.518,00	43.400,00	43.400,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	96.322,77	7.291,03	15.518,00	43.400,00	43.400,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	96.322,77	7.291,03	15.518,00	43.400,00	43.400,00	0,00
6142.0009	Ηχογράφηση,ηλεκτρονική επεξεργασία,φωτοεκτύπωση,βιβλιοδεσία κλπ.πρακτικών Δ.Σ. & Επιτροπών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.0014	Αποπληρωμή ηχογράφησης,ηλεκτρονικής επεξεργασίας,φωτοεκτύπωσης,βιβλιοδεσίας κλπ.πρακτικών Συμβουλίων και Επιτροπών	15.852,77	7.291,03	15.518,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6142.0022	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	18.620,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6142.0038	Διαμόρφωση οδηγού διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών από το προσωπικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0041	Διαμόρφωση οδηγού συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0042	Αποπληρωμή διαμόρφωσης Οδηγού Συστήματος Διοίκησης με στόχους 2017	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0043	Υπηρεσία συμβούλου για την αναδιοργάνωση των δομών και την εκπόνηση σχεδίου στελέχωσης του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0044	Υπηρεσίες εκτίμησης προσημειωμένου ακινήτου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0045	Εκτίμηση αγοραίων αξιών λοιπών ακινήτων του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0046	Υπηρεσίες επεξεργασίας στοιχείων μισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών για το προσωπικό του τέρως Δήμου Ψυχικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.071.341,58	488.771,80	596.222,11	1.013.087,04	1.013.087,04	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	97.000,00	61.298,53	73.911,80	95.986,80	95.986,80	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	90.000,00	55.311,73	73.911,80	90.000,00	90.000,00	0,00
6232.0001	Μίσθωση κτιρίων για στεγαση ΚΕΠ	25.000,00	16.176,58	20.093,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6232.0002	Μίσθωση κτιρίων για στεγαση υπηρεσιών Δήμου	60.000,00	39.135,15	47.832,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6232.0005	Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	7.000,00	5.986,80	0,00	5.986,80	5.986,80	0,00
6236.0001	Μισθώματα Ακινήτου κληροδοτήματος Ζάχου	7.000,00	5.986,80	0,00	5.986,80	5.986,80	0,00
625	Ασφάλιστρα	41.280,00	24.804,08	26.664,32	41.280,00	41.280,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	36.180,00	23.175,00	23.175,00	36.180,00	36.180,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.100,00	1.629,08	3.489,32	5.100,00	5.100,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	143.499,50	20.903,69	46.607,66	180.832,24	180.832,24	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	19.251,85	4.995,61	5.442,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	9.451,85	4.995,61	5.442,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	64.185,65	9.139,75	22.994,00	67.335,24	67.335,24	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και υπόλοιπου λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	1.247,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	1.194,12	4.858,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6265.0009	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων, σκευών και υπόλοιπου λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0011	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	7.865,32	5.371,68	5.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0012	Συντήρηση κι επισκευή εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	24.800,00	0,00	5.776,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6265.0013	Αποπληρωμή συντήρησης κι επισκευής εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	7.520,33	2.573,95	5.313,00	11.535,24	11.535,24	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	60.062,00	6.768,33	18.171,66	96.497,00	96.497,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογών λογισμικών, ανανέωση αδειών χρήσης	40.000,00	6.613,33	15.908,66	60.000,00	60.000,00	0,00
6266.0006	Υπηρεσίες ανάπτυξης, φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης ιστοσελίδων Δήμου	20.000,00	155,00	2.263,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6266.0007	Αποπληρωμή υπηρεσιών ανάπτυξης, φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης ιστοσελίδων Δήμου	62,00	0,00	0,00	16.497,00	16.497,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	789.562,08	381.765,50	449.038,33	694.988,00	694.988,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	90.000,00	9.474,00	9.474,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	40.000,00	8.306,51	11.452,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	24.800,00	5.685,11	18.035,51	24.800,00	24.800,00	0,00
6274.0001	Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων	10.300,00	0,00	10.292,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	14.500,00	5.685,11	7.743,51	14.000,00	14.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)	608.262,08	344.210,20	395.987,14	563.688,00	563.688,00	0,00
6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)	327.861,21	68.223,06	120.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6278.0002	Αποπληρωμή υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων Δήμου	280.400,87	275.987,14	275.987,14	413.688,00	413.688,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	26.500,00	14.089,68	14.089,68	26.500,00	26.500,00	0,00
6279.0001	Παρακρατηθέντες ΚΑΠ για αποδοθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΕΥΔΑΠ	22.500,00	14.089,68	14.089,68	22.500,00	22.500,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες για χορήγηση νέων παροχών ύδρευσης σε δημοτικά κτίρια	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	5.500,00	350,00	350,00	5.500,00	5.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.500,00	350,00	350,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	350,00	350,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	55.259,12	4.129,47	4.625,47	43.000,00	43.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	41.259,12	3.683,07	3.683,07	28.000,00	28.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ	40.259,12	3.683,07	3.683,07	27.000,00	27.000,00	0,00
6411.0001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6411.0002	Αποπληρωμή εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	23.259,12	3.683,07	3.683,07	10.000,00	10.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	11.000,00	446,40	942,40	11.000,00	11.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	446,40	446,40	3.000,00	3.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	0,00	496,00	8.000,00	8.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	110.675,02	13.684,51	19.716,61	85.235,27	85.235,27	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	55.099,02	10.269,82	15.810,71	49.560,00	49.560,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	30.763,00	7.810,03	13.350,92	24.800,00	24.800,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	24.800,00	1.888,11	7.429,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπώνυλικών γραφείων	5.963,00	5.921,92	5.921,92	4.800,00	4.800,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	17.336,02	1.715,79	1.715,79	17.760,00	17.760,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,φωτοαντιγραφικών & τηλεμοιοτυπικών συσκευών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6613.0005	Αποπληρωμή προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,φωτοαντιγραφικών & τηλεμοιοτυπικών συσκευών	6.336,02	1.715,79	1.715,79	6.760,00	6.760,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	744,00	744,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6615.0003	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	744,00	744,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	25.190,19	2.581,41	1.659,62	6.500,00	6.500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	24.690,19	2.581,41	1.659,62	6.000,00	6.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6634.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.690,19	2.581,41	1.659,62	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	3.506,05	0,00	0,00	2.575,27	2.575,27	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (αποπλ)	3.506,05	0,00	0,00	2.575,27	2.575,27	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	930,78	0,00	0,00	2.575,27	2.575,27	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.479,76	833,28	833,28	17.600,00	17.600,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	11.479,76	833,28	833,28	8.500,00	8.500,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά κλπ)	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	4.479,76	833,28	833,28	3.500,00	3.500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6673.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών,σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών, ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ και εργαλείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0004	Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτών,σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών, ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ και εργαλείων	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	7.400,00	0,00	1.413,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	7.400,00	0,00	1.413,00	7.000,00	7.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	138.107,09	19.305,27	28.665,27	214.069,50	214.069,50	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	134.107,09	19.305,27	28.665,27	214.069,50	214.069,50	0,00
713	Προμήθειες παγίων	134.107,09	19.305,27	28.665,27	214.069,50	214.069,50	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια δικύκλων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	23.451,09	1.449,27	6.612,27	41.029,70	41.029,70	0,00
7133.0001	Προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια επίπλων σκευών	10.000,00	0,00	5.163,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0005	Αποπληρωμή προμήθειας επίπλων σκευών	1.451,09	1.449,27	1.449,27	4.029,70	4.029,70	0,00
7133.0010	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	44.800,00	0,00	4.197,00	94.079,80	94.079,80	0,00
7134.0008	Προμήθεια διακομιστών,επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ, εκτυπωτών, σαρωτών και πολυμηχανημάτων	20.000,00	0,00	4.197,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια αδειών χρήσης και εφαρμογών λογισμικού	24.800,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7134.0010	Αποπληρωμή προμήθειας διακομιστών,επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ, εκτυπωτών, σαρωτών και πολυμηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	11.771,00	11.771,00	0,00
7134.0011	Αποπληρωμή προμήθειας αδειών χρήσης και εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	17.508,80	17.508,80	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	59.856,00	17.856,00	17.856,00	72.960,00	72.960,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων επικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων Η/Υ	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0006	Αποπληρωμή προμήθειας εξοπλισμού δικτύων Η/Υ	17.856,00	17.856,00	17.856,00	6.360,00	6.360,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια προστατευτικών κранών δικύκλων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους WiFi4EU Portal	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου285 ΔΚΚ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512.0002	Αναδοχή αναλογούντος χρέους της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2012	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	844.639,96	253.934,74	253.934,74	873.608,60	873.608,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	260.146,03	253.934,74	253.934,74	273.500,00	273.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	221.851,92	215.640,63	215.640,63	233.500,00	233.500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	47.478,85	47.478,85	47.478,85	50.000,00	50.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	63.333,54	63.333,54	63.333,54	70.000,00	70.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	98.845,39	94.629,39	94.629,39	100.000,00	100.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	10.497,74	8.502,45	8.502,45	11.000,00	11.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.696,40	1.696,40	1.696,40	2.500,00	2.500,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ	38.294,11	38.294,11	38.294,11	40.000,00	40.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.294,11	38.294,11	38.294,11	40.000,00	40.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.	584.493,93	0,00	0,00	600.108,60	600.108,60	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	584.493,93	0,00	0,00	600.108,60	600.108,60	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	584.493,93	0,00	0,00	600.108,60	600.108,60	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	646.331,07	268.330,82	362.558,22	600.842,73	600.842,73	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	621.209,26	260.182,61	354.410,01	530.842,73	530.842,73	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	298.112,54	206.768,67	246.449,77	273.323,73	273.323,73	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	107.000,00	72.790,83	89.500,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	100.000,00	69.802,39	85.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	2.988,44	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων υπηρεσίας Πρόνοιας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	2.988,44	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	122.000,00	89.834,98	106.200,00	123.500,00	123.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	88.831,46	105.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	1.003,52	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	53.500,00	34.393,09	41.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	11.304,02	14.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	11.304,02	14.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	37.500,00	23.089,07	27.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.612,54	9.749,77	9.749,77	6.823,73	6.823,73	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.612,54	9.749,77	9.749,77	6.823,73	6.823,73	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	1.834,41	1.340,51	1.340,51	1.823,73	1.823,73	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας	68,87	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6063.0005	Καταβολή σε χρήμα αξίας ατομικών ειδών προστασίας για έτη τα 2012 έως και 2013 (Ν. 4483/2017 παρ.1 άρθρο 97)	8.409,26	8.409,26	8.409,26	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161.096,72	51.505,26	33.307,64	107.719,00	107.719,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	161.096,72	51.505,26	33.307,64	107.719,00	107.719,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	161.096,72	51.505,26	33.307,64	107.719,00	107.719,00	0,00
6142.0002	Υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0003	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων	62.096,72	51.505,26	33.307,64	36.919,00	36.919,00	0,00
6142.0010	Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης νόσου ALZHEIMER	14.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6142.0011	Αποπληρωμή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης νόσου ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0013	Υπηρεσίες μετάφρασης εγγράφων στο πλαίσιο των απαιτήσεων του δικτύου Υγιεινών Πόλεων - 6η Φάση	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0016	Εργασίες διαμόρφωσης τοπικού σχεδιασμού για την προαγωγή της υγείας και τη μείωση ανισοτήτων, με διατομεακή συνεργασία και κοινωνική συμμετοχή	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0017	Συμβουλευτική υποστήριξη σχολικών μονάδων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε παγκόσμιο επίπεδο στον διεθνή διαγωνισμό φυσικών επιστημών, νέων τεχνολογιών, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) της 4X4 για τα σχολεία	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	151.500,00	1.908,68	74.652,60	144.300,00	144.300,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	28.000,00	0,00	24.972,36	27.800,00	27.800,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	28.000,00	0,00	24.972,36	27.800,00	27.800,00	0,00
6413.0001	Μεταφορά δημοτών για θαλασσια μπανια	25.000,00	0,00	24.972,36	24.800,00	24.800,00	0,00
6413.0003	Μεταφορά κατοίκων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	6.000,00	413,24	413,24	5.000,00	5.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	413,24	413,24	5.000,00	5.000,00	0,00
6422.0001	Χιλιομετρική αποζημίωση	3.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	413,24	413,24	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	116.000,00	1.495,44	49.267,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	48.000,00	1.495,44	4.540,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6473.0002	Έξοδα φιλανθρωπικών εκδηλώσεων δραστηριοτήτων	20.000,00	651,00	2.150,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6473.0004	Αιμοδοσία, προληπτικές εξετάσεις, ενημέρωση δημοτών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0005	Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων	15.000,00	844,44	2.390,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6473.0006	Προμήθεια τροφίμων,ειδών ατομικής υγιεινής και αναλωσίμων ειδών για τη Μέριμνα Δημότη (δραση δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0007	Έξοδα οργάνωσης δράσεων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	68.000,00	0,00	44.727,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6474.0002	Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις	68.000,00	0,00	44.727,00	65.000,00	65.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπες προμηθειες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμηθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες - μπλουζάκια,καπελλακια κλπ) για τη μέριμνα δημότη	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	15.000,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια αθλητικού υλικού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.121,81	8.148,21	8.148,21	51.500,00	51.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	10.121,81	8.148,21	8.148,21	51.500,00	51.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	10.121,81	8.148,21	8.148,21	51.500,00	51.500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	931,23	931,23	931,23	12.000,00	12.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	7.417,38	5.443,78	5.443,78	7.500,00	7.500,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.773,20	1.773,20	1.773,20	2.000,00	2.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	7.919.452,08	4.117.495,35	6.281.834,35	7.744.101,52	7.744.101,52	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.500.097,34	3.721.105,12	5.787.323,19	6.408.554,15	6.408.554,15	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.442.304,97	2.332.215,05	3.271.264,58	3.202.107,48	3.202.107,48	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.755.000,00	1.164.264,37	1.700.264,37	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.595.000,00	1.070.597,73	1.540.597,73	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	160.000,00	93.666,64	159.666,64	210.000,00	210.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	325.000,00	193.988,83	283.988,83	270.000,00	270.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	290.000,00	177.686,34	252.686,34	240.000,00	240.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	16.302,49	31.302,49	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθολογίου)	630.000,00	494.286,05	601.286,05	530.000,00	530.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	550.000,00	462.153,14	549.153,14	480.000,00	480.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	80.000,00	32.132,91	52.132,91	50.000,00	50.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	492.000,00	325.396,02	486.396,02	512.038,96	512.038,96	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	232.000,00	145.432,31	230.432,31	260.000,00	260.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	232.000,00	145.432,31	230.432,31	260.000,00	260.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.000,00	52.213,61	88.213,61	68.000,00	68.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	170.000,00	127.750,10	167.750,10	130.000,00	130.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	0,00	0,00	0,00	54.038,96	54.038,96	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Π.Δ.Υ-ΤΑΔΚΥ (Ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων)	0,00	0,00	0,00	54.038,96	54.038,96	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	240.304,97	154.279,78	199.329,31	165.068,52	165.068,52	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	240.304,97	154.279,78	199.329,31	165.068,52	165.068,52	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	22.300,00	0,00	0,00	59.465,12	59.465,12	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	26.468,97	21.371,46	26.468,97	31.003,40	31.003,40	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	22.000,00	0,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6063.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας	11.952,02	0,00	11.952,02	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0005	Έξοδα εξετάσεων προληπτικής ιατρικής	24.600,00	0,00	10.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00
6063.0006	Καταβολή σε χρήμα αξίας ατομικών ειδών προστασίας για έτη τα 2012 έως και 2013 (Ν. 4483/2017 παρ.1 άρθρο 97)	132.983,98	132.908,32	132.908,32	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	149.061,68	19.733,38	120.233,38	189.400,00	189.400,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	10.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	10.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6112.0003	Παροχή υπηρεσίας για την κατάρτιση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) από εξωτερικό συνεργάτη	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6112.0005	Παροχή υπηρεσίας για την χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης και βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής των απορριμματοφόρων	10.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	139.061,68	19.733,38	120.233,38	141.400,00	141.400,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	139.061,68	19.733,38	120.233,38	141.400,00	141.400,00	0,00
6142.0001	Καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης	9.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0002	Αποπληρωμή καθαρισμού και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων	16.495,72	16.495,71	16.495,71	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0003	Τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	20.000,00	1.571,11	16.571,11	20.000,00	20.000,00	0,00
6142.0004	Συντήρηση και επισκευή κάδων	12.400,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
6142.0005	Αποκομιδή φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων	74.000,00	0,00	65.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
6142.0006	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κάδων	7.165,96	1.666,56	5.666,56	22.000,00	22.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.596.368,51	650.995,69	1.190.443,69	1.704.756,67	1.704.756,67	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	860.000,00	544.123,83	859.123,83	860.000,00	860.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	860.000,00	544.123,83	859.123,83	860.000,00	860.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	74.253,06	796,49	38.458,98	46.800,00	46.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	60.419,77	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	8.833,29	796,49	3.458,98	11.800,00	11.800,00	0,00
6236.0001	Μίσθωση για χώρο σταθμευσης απορριματοφορων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6236.0002	Μίσθωμα και συντήρηση χημικών τουαλετών	3.000,00	275,69	2.625,69	3.000,00	3.000,00	0,00
6236.0003	Αποπληρωμή μισθωματος χημικων τουαλετων	833,29	520,80	833,29	3.800,00	3.800,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	31.000,00	10.114,66	20.029,68	38.000,00	38.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	1.340,54	2.284,73	3.000,00	3.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	28.000,00	8.774,12	17.744,95	35.000,00	35.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	631.115,45	95.960,71	272.831,20	617.556,67	617.556,67	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	68.610,24	0,00	47.270,49	64.056,67	64.056,67	0,00
6262.0010	Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0012	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0013	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0014	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού	15.000,00	0,00	9.660,25	0,00	0,00	0,00
6262.0016	Αποληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	2.973,78	0,00	2.973,78	0,00	0,00	0,00
6262.0017	Αποληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	1.406,55	0,00	1.406,55	0,00	0,00	0,00
6262.0018	Αποληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού	9.229,91	0,00	9.229,91	24.056,67	24.056,67	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	469.000,00	66.267,57	151.267,57	457.000,00	457.000,00	0,00
6263.0001	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	153.595,80	42.995,65	42.995,65	207.000,00	207.000,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	315.404,20	23.271,92	108.271,92	250.000,00	250.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	90.505,21	29.693,14	72.293,14	93.000,00	93.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών	60.000,00	0,00	42.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και φορτωτών	30.505,21	29.693,14	29.693,14	53.000,00	53.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00	0,00
6279.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6279.0002	Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργειακή αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	33.000,00	5.214,00	21.714,00	42.000,00	42.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	33.000,00	5.214,00	21.714,00	42.000,00	42.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)	13.000,00	5.214,00	5.714,00	17.000,00	17.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	38.000,00	30.000,00	33.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	34.000,00	30.000,00	32.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6411.0001	Διοδια απορριματοφορων - φορτηγών	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	4.000,00	0,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6414.0001	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6414.0002	Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	529.994,45	147.879,50	437.527,54	505.000,00	505.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0001	Εκτύπωση κανονισμού Καθαριότητας προς διανομή	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6615.0002	Εκτύπωση βιβλίων , εντύπων κτλ για το γραφείο κίνησης και τη λειτουργία της Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6615.0003	Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	54.825,68	22.426,47	48.325,68	90.500,00	90.500,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	21.390,48	10.390,48	15.390,48	12.000,00	12.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	33.435,20	12.035,99	32.935,20	78.500,00	78.500,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια σακκων απορριματων και ανακύκλωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634.0003	Αποπληρωμή προμήθειας σάκκων απορριμάτων και ανακύκλωσης	20.435,20	12.035,99	20.435,20	64.500,00	64.500,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών απολύμανσης και απόσμησης	3.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	314.799,71	112.922,06	309.332,80	276.300,00	276.300,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	308.350,67	112.343,28	305.186,36	269.000,00	269.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	190.000,00	19.835,69	189.835,69	0,00	0,00	0,00
6641.0002	Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	115.350,67	92.507,59	115.350,67	269.000,00	269.000,00	0,00
6641.0003	Λοιπές προμήθειες καυσίμων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.449,04	578,78	4.146,44	4.000,00	4.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.302,60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6643.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	2.146,44	578,78	2.146,44	4.000,00	4.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6644.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	61.331,02	7.992,57	41.331,02	37.200,00	37.200,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	61.331,02	7.992,57	41.331,02	37.200,00	37.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	50.000,00	0,00	30.000,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6662.0010	Αποπληρωμή προμηθειας ηλεκτρολογικού υλικού	11.331,02	7.992,57	11.331,02	24.800,00	24.800,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.038,04	4.538,40	32.038,04	74.000,00	74.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	50.038,04	4.538,40	20.038,04	49.000,00	49.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(ελαστικά)	42.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	8.038,04	4.538,40	8.038,04	37.000,00	37.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	25.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά (σκούπτες) για σάρωθρα	25.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6672.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών (σκούπτες) για σάρωθρα	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6699	Λοιπες προμηθειες	12.000,00	0,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6699.0001	Είδη ασφαλείας οχημάτων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ	711.367,73	535.067,50	713.140,00	712.290,00	712.290,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	711.367,73	535.067,50	713.140,00	712.290,00	712.290,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	711.367,73	535.067,50	713.140,00	712.290,00	712.290,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	711.367,73	535.067,50	713.140,00	712.290,00	712.290,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.073.858,75	85.459,56	152.794,31	1.089.350,00	1.089.350,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.073.858,75	85.459,56	152.794,31	1.089.350,00	1.089.350,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.073.858,75	85.459,56	152.794,31	1.089.350,00	1.089.350,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	806.000,00	0,00	0,00	870.750,00	870.750,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δυο απορριματοφόρων (δορυφορικά)	180.000,00	0,00	0,00	178.560,00	178.560,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια ενός απορριματοφόρου (τύπου πρέσας) με ανυψωτικό μηχανισμό	190.000,00	0,00	0,00	189.720,00	189.720,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια ενός ημιφορτηγού ανατρεπόμενου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια δίκυκλων-τρικύκλων-τετρακύκλων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7132.0006	Προμήθεια ημιφορτηγών	35.000,00	0,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00
7132.0007	Προμήθεια επιβατικών	14.000,00	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
7132.0010	Προμήθεια συστήματος κάλυψης roll container	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7132.0011	Αποπληρωμή προμήθειας γερανού προσαρμοζόμενου επί οχήματος	33.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7132.0012	Προμήθεια ενός εκσκαφέα (τσάπα φορτωτής)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7132.0013	Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου	190.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια γερανών προσαρμοζόμενων επί οχημάτων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0015	Προμήθεια απορριματοκιβωτίων 30m2 (roll container)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0016	Αποπληρωμή προμήθειας ενός εκσκαφέα (τσάπα φορτωτής)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7132.0017	Αποπληρωμή προμήθειας απορριματοκιβωτίου 30m2 (roll container)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	267.858,75	85.459,56	152.794,31	218.600,00	218.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμάτων και ανακύκλωσης	144.400,00	85.459,56	110.135,56	120.000,00	120.000,00	0,00
7135.0006	Εγκατάσταση τηλεματικής παρακολούθησης στο στόλο οχημάτων του Δήμου	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	44.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης ιστών φωτισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών φωτισμού	24.800,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης για πιλοτική εφαρμογή	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια εξοπλισμού απορρόφησης λαδιών από οδοστρώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0012	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων	3.658,75	0,00	3.658,75	0,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια συστήματος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης των υπόγειων κάδων απορριμάτων και ανακύκλωσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	345.495,99	310.930,67	341.716,85	246.197,37	246.197,37	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	313.444,82	310.930,67	310.930,67	222.300,00	222.300,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	281.824,82	279.310,67	279.310,67	212.300,00	212.300,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	120.253,76	120.158,31	120.158,31	140.000,00	140.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	8.325,36	8.325,36	8.325,36	10.000,00	10.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	43.181,99	42.098,62	42.098,62	32.300,00	32.300,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	4.402,72	3.092,19	3.092,19	5.000,00	5.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	105.660,99	105.636,19	105.636,19	25.000,00	25.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	31.620,00	31.620,00	31.620,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	31.620,00	31.620,00	31.620,00	10.000,00	10.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.	32.051,17	0,00	30.786,18	23.897,37	23.897,37	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	32.051,17	0,00	30.786,18	23.897,37	23.897,37	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	32.051,17	0,00	30.786,18	23.897,37	23.897,37	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	170.607,63	9.810,09	9.810,09	165.316,91	165.316,91	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	68.501,20	9.810,09	9.810,09	49.297,91	49.297,91	0,00
62	Παροχές τρίτων	68.001,20	9.810,09	9.810,09	48.797,91	48.797,91	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6213.0001	Δαπάνες για χορήγηση νέων παροχών άρδευσης κοινοχρήστων χώρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	66.001,20	9.810,09	9.810,09	46.797,91	46.797,91	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	66.001,20	9.810,09	9.810,09	46.797,91	46.797,91	0,00
6275.0001	Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	24.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6275.0003	Αποπληρωμή εργασιών καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	12.393,20	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6275.0005	Απόφραξη δικτύου ομβρίων με μηχανικά μέσα	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6275.0006	Αποπληρωμή απόφραξης δικτύου ομβρίων με μηχανικά μέσα	23.808,00	9.810,09	9.810,09	13.997,91	13.997,91	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	57.355,98	0,00	0,00	72.017,00	72.017,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	47.355,98	0,00	0,00	67.017,00	67.017,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	47.355,98	0,00	0,00	67.017,00	67.017,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	47.355,98	0,00	0,00	67.017,00	67.017,00	0,00
7336.0010	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και επέκταση-αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων έτους 2016 Δ.Ε.Φ.	3.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0011	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και επέκταση-αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων έτους 2016 Δ.Ε.Φ.	632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0015	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση - αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων έτους 2017 στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0017	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση - αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων έτους 2018 στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0018	Τοπικές αποκαταστάσεις υφιστάμενου δικτύου ομβρίων έτους 2018 Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00	58.017,00	58.017,00	0,00
7336.0019	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση - αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων έτους 2019 στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7412.0009	Ψηφιακή καταγραφή υπάρχοντος δικτύου ομβρίων και υδραυλική μελέτη δικτύου ομβρίων Ν. Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	44.750,45	0,00	0,00	44.002,00	44.002,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	1.948,45	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	1.948,45	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.948,45	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.	42.802,00	0,00	0,00	38.002,00	38.002,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικο	42.802,00	0,00	0,00	38.002,00	38.002,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	42.802,00	0,00	0,00	38.002,00	38.002,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.505.066,40	1.241.199,80	1.557.808,80	3.580.811,13	3.580.811,13	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.583.838,85	568.297,78	768.810,61	1.453.457,95	1.453.457,95	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	614.271,18	378.045,98	478.340,54	562.492,89	562.492,89	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	394.000,00	265.183,15	342.000,00	366.000,00	366.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.000,00	254.674,83	330.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.000,00	10.508,32	12.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.000,00	44.039,63	53.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	41.522,93	50.000,00	58.500,00	58.500,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	2.516,70	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	23.500,00	815,84	815,84	23.500,00	23.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρό	21.000,00	815,84	815,84	21.000,00	21.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές του τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμέ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	93.500,00	53.529,50	68.046,84	95.500,00	95.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.000,00	42.018,72	55.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.000,00	42.018,72	55.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	23.000,00	11.463,94	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	46,84	46,84	5.500,00	5.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	46,84	46,84	5.500,00	5.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	31.271,18	14.477,86	14.477,86	14.992,89	14.992,89	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	31.271,18	14.477,86	14.477,86	14.992,89	14.992,89	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	6.050,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	2.856,26	1.935,32	1.935,32	3.039,55	3.039,55	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6063.0004	Αποπληρωμή μέσων ατομικής προστασίας	2.147,33	0,00	0,00	453,34	453,34	0,00
6063.0005	Καταβολή σε χρήμα αξίας ατομικών ειδών προστασίας για έτη τα 2012 έως και 2013 (Ν. 4483/2017 παρ.1 άρθρο 97)	13.217,59	12.542,54	12.542,54	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	134.480,00	14.628,05	39.428,05	128.580,00	128.580,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	41.800,00	0,00	24.800,00	51.980,00	51.980,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	41.800,00	0,00	24.800,00	51.980,00	51.980,00	0,00
6112.0033	Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου στα κτίρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6112.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ενεργειακού υπευθύνου στα κτήρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
6112.0039	Υποστηρικτικές υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικών για αδειοδοτήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6112.0043	Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	92.680,00	14.628,05	14.628,05	76.600,00	76.600,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	92.680,00	14.628,05	14.628,05	76.600,00	76.600,00	0,00
6142.0022	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτιστισμού Δ.Ε.Ν.Ψ	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
6142.0024	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτιστισμού Δ.Ε.Ψ	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6142.0025	Διαμόρφωση λογισμικού για την παρακολούθηση της υλοποίησης του συνόλου των δράσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εκπαίδευση προσωπικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0027	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτιστισμού Δ.Ε.Ν.Ψ.	13.000,00	3.215,82	3.215,82	4.500,00	4.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0028	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ.	13.000,00	4.247,91	4.247,91	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0029	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ.	14.000,00	6.296,32	6.296,32	5.500,00	5.500,00	0,00
6142.0030	Υπηρεσίες πιστοποίησης ενεργειακής διαχείρισης από διαπιστευμένο φορέα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0031	Αποπληρωμή υπηρεσιών πιστοποίησης εξοπλισμού χώρων παιδικής αναψυχής	5.680,00	868,00	868,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6142.0032	Υπηρεσίες σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0033	Αποπληρωμή υπηρεσιών σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	558.628,52	138.006,72	175.317,18	549.485,06	549.485,06	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	558.628,52	138.006,72	175.317,18	549.485,06	549.485,06	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	141.673,91	18.344,08	40.754,58	153.373,35	153.373,35	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης θέρμανσης αερισμού εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0023	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού-εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	18.819,79	2.240,74	6.396,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6261.0024	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων	15.000,00	1.517,76	2.430,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0038	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ν Ψυχικού	24.800,00	0,00	7.790,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6261.0039	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	24.800,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6261.0040	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ψυχικού	24.800,00	0,00	9.553,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6261.0041	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6261.0045	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΦ	0,00	0,00	0,00	23.560,00	23.560,00	0,00
6261.0046	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ	0,00	0,00	0,00	14.502,76	14.502,76	0,00
6261.0047	Αποπληρωμή συντήρησης κι επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων	6.354,12	5.496,92	5.496,92	0,00	0,00	0,00
6261.0049	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΝΨ	9.100,00	9.088,66	9.088,66	17.310,59	17.310,59	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	406.954,61	119.662,64	134.562,60	381.111,71	381.111,71	0,00
6262.0002	Αποπληρωμή εργασιών διαγράμμισης οδών	17.835,28	16.499,65	16.499,65	21.800,00	21.800,00	0,00
6262.0011	Εργασίες διαγράμμισης οδών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0037	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ν Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0038	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0039	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
6262.0040	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ν Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0041	Συντήρηση αθλητικών χώρων Φιλοθέης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0042	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0047	Αποκαταστάσεις οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδιων κατασκευών άπτο βανδαλισμούς στο Ν Ψυχικό	15.000,00	0,00	14.900,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0048	Αποκαταστάσεις οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδων κατασκευών άπο βανδαλισμούς στη Φιλοθέη	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0049	Αποκαταστάσεις οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδων κατασκευών από βανδαλισμούς στο Ψυχικό	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0050	Στήριξη πρωνών ρέματος Ποδονίφτη με αναστρέψιμες μεθόδους	24.800,00	1.003,04	1.003,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0051	Συντήρηση τοποθέτηση γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0059	Συντήρηση παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0060	Συντήρηση παιδικών χαρών Φιλοθέης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0061	Συντήρηση παιδικών χαρών Ψυχικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0063	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδων κατασκευών από βανδαλισμούς στο Ψυχικό	0,00	0,00	0,00	22.274,74	22.274,74	0,00
6262.0065	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδων κατασκευών άπο βανδαλισμούς στο Νέο Ψυχικό	10.631,55	10.631,51	10.631,51	7.148,45	7.148,45	0,00
6262.0066	Αποκομιδή και εναπόθεση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων παραγόμενων από εργασίες που εκτελούνται από τα συνεργεία του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0067	Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0068	Αποπληρωμή εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	22.045,46	13.295,28	13.295,28	22.500,00	22.500,00	0,00
6262.0070	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	20.843,71	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6262.0071	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Φιλοθέης	12.000,00	2.624,52	2.624,52	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0072	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων οδικής σήμανσης και λοιπών παρόδων κατασκευών από βανδαλισμούς στη Φιλοθέη	10.096,40	0,00	0,00	22.047,20	22.047,20	0,00
6262.0073	Αποξηλώσεις - αποσυναρμολογήσεις αυθαίρετων εμποδίων στους κοινόχρηστους χώρους Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0075	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Φιλοθέης	12.853,47	12.853,15	12.853,15	0,00	0,00	0,00
6262.0076	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Ψυχικού	13.586,00	13.586,00	13.586,00	0,00	0,00	0,00
6262.0077	Υπηρεσία μετατόπισης καλωδίου μέσης τάσης από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0078	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΝΨ	23.401,22	13.762,75	13.762,75	0,00	0,00	0,00
6262.0079	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΦ	24.060,33	0,00	0,00	11.292,10	11.292,10	0,00
6262.0080	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΨ	24.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0081	Αποπληρωμή στήριξης πρωνών ρέματος Ποδονίφτη με αναστρέψιμες μεθόδους	23.300,00	22.732,92	22.732,92	22.649,22	22.649,22	0,00
6262.0082	Αποπληρωμή συντήρησης και τοποθέτηση γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης	8.159,19	4.926,87	4.926,87	0,00	0,00	0,00
6262.0083	Αποπληρωμή αποξηλώσεων - αποσυναρμολογήσεων αυθαίρετων εμποδίων στους κοινόχρηστους χώρους Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	22.506,00	309,40	309,40	0,00	0,00	0,00
6262.0084	Αποπληρωμή συντήρησης συντριβανιών	22.780,00	6.139,21	6.139,21	14.600,00	14.600,00	0,00
6262.0085	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Ψυχικού	12.000,00	1.298,34	1.298,34	23.000,00	23.000,00	0,00
6262.0087	Αποκατάσταση-στήριξη τμήματος περιφράξης Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	17.000,00	1.546,95	1.546,95	15.000,00	15.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	14.000,00	1.546,95	1.546,95	12.000,00	12.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	14.000,00	1.546,95	1.546,95	12.000,00	12.000,00	0,00
6422.0001	Χιλιομετρική αποζημίωση	12.000,00	1.546,95	1.546,95	10.000,00	10.000,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	246.459,15	24.391,76	62.499,57	197.900,00	197.900,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	1.584,16	1.584,16	10.000,00	10.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις,φωτοτυπίες	10.000,00	1.584,16	1.584,16	10.000,00	10.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις,φωτοτυπίες	10.000,00	1.584,16	1.584,16	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	18,60	18,60	5.000,00	5.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	18,60	18,60	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κτηματολογικών αποσπασμάτων,τίτλων ιδιοκτησίας και λοιπών εγγράφων	5.000,00	18,60	18,60	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	150.439,77	21.727,56	31.845,37	116.400,00	116.400,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	23.446,79	2.707,55	6.216,66	26.500,00	26.500,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια χρωματων, εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών κ.λ.π.για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00	1.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6661.0003	Αποπληρωμή προμήθειας υδραυλικών υλικών κ.λ.π.για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	497,63	470,66	470,66	10.000,00	10.000,00	0,00
6661.0004	Αποπληρωμή προμηθειας χρωματων, εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας	12.949,16	1.086,63	5.746,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	126.992,98	19.020,01	25.628,71	89.900,00	89.900,00	0,00
6662.0001	Προμηθεια χρωμ διαγρ οδών,πινακιδων σήμανσης,ανακλαστήρων κλπ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	Προμηθεια οικοδομικών και αδρανών υλικων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια ξυλίνων κατασκευών και ξυλείας	14.000,00	870,08	870,08	0,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6662.0006	Αποπληρωμή προμηθειας χρωμ διαγρ οδών,πινακιδων σήμανσης,ανακλαστήρων κλπ	5.881,61	3.716,75	3.716,75	500,00	500,00	0,00
6662.0007	Αποπληρωμή προμήθειας ασφαλτικού υλικού	10.000,00	2.700,72	2.700,72	15.400,00	15.400,00	0,00
6662.0008	Αποπληρωμή προμήθειας ξυλίνων κατασκευών και ξυλείας	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6662.0009	Αποπληρωμή προμηθειας οικοδομικών και αδρανών υλικών	20.111,37	826,30	7.435,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0013	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών Δ.Ε.Ν.Ψ	18.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0014	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών Δ.Ε.Φ	18.000,00	1.010,89	1.010,89	0,00	0,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών Δ.Ε.Ψ	18.000,00	2.594,76	2.594,76	0,00	0,00	0,00
6662.0018	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών ΔΕΝΨ	23.000,00	7.300,51	7.300,51	17.000,00	17.000,00	0,00
6662.0019	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών ΔΕΦ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0020	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών ΔΕΨ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.596,38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.596,38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού.	1.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	78.473,00	1.061,44	29.051,44	61.500,00	61.500,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	78.473,00	1.061,44	29.051,44	61.500,00	61.500,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και λοιπού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και λοιπού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6691.0004	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού	1.073,00	1.061,44	1.061,44	0,00	0,00	0,00
6691.0005	Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Ν.Ψ.	24.800,00	0,00	23.992,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6691.0006	Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Φ.	24.800,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00
6691.0007	Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Ψ.	24.800,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6691.0008	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Ν.Ψ.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6691.0009	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Φ.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ	13.000,00	11.678,32	11.678,32	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	13.000,00	11.678,32	11.678,32	0,00	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	13.000,00	11.678,32	11.678,32	0,00	0,00	0,00
6721.0001	Εισφορά Δήμου στο Σύνδεσμο Σ.Β.Α.Α (21 ΟΤΑ)	13.000,00	11.678,32	11.678,32	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.569.725,95	552.311,57	676.655,29	1.683.516,13	1.683.516,13	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	156.520,00	24.552,00	24.552,00	201.800,00	201.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	156.520,00	24.552,00	24.552,00	201.800,00	201.800,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	47.800,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00
7131.0002	Αντικατάσταση λεβήτων,καυστήρων και λοιπών μηχανημάτων συστήματος κεντρικής θέρμανσης	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια αντλιών για συντριβάνια και κτήρια	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας και λοιπών μηχανημάτων κεντρικής εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης δημοτικού κτιρίου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0006	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης αντλίας θερμότητας και λοιπών μηχανημάτων κεντρικής εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης δημοτικού κτιρίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια μικρού φορτηγού μη ανατρεπόμενου	24.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια δικύκλων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	78.720,00	24.552,00	24.552,00	117.200,00	117.200,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια πλατφόρμας εξυπηρέτησης Αμ.Ε.Α.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού Κοινοχρήστων χώρων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κτιρίων και αθλητικών χώρων	19.120,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα	24.800,00	24.552,00	24.552,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0026	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
73	Έργα	1.218.288,02	462.168,17	606.189,31	1.350.471,05	1.350.471,05	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7311.0020	Ενίσχυση φέροντος οργανισμού Παιδικού Σταθμού Φιλοθέης με τη μη καταστροφική (non destructive) μέθοδο Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	785.763,02	392.543,97	392.543,97	1.105.871,05	1.105.871,05	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	72.100,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7321.0011	Εγκατάσταση ανελκυστήρων σε Δημ Κτίρια και Σχολεία	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7321.0015	Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο Μπενετάτου Δ.Ε.Ψ	62.100,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7322.0008	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	415.863,02	392.543,97	392.543,97	560.000,00	560.000,00	0,00
7323.0018	Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017	405.863,02	392.543,97	392.543,97	0,00	0,00	0,00
7323.0019	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2018	10.000,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
7323.0020	Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2019	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	232.000,00	0,00	0,00	370.871,05	370.871,05	0,00
7324.0024	Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2017	212.000,00	0,00	0,00	163.871,05	163.871,05	0,00
7324.0025	Εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής οργάνωσης σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7324.0026	Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2018	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7324.0027	Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2019	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	45.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7326.0024	Προστασία του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7326.0027	Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Συνταγματάρχου Κριεζή, Ελληνικού Στρατού, Σαρανταπόρου και Λουκή Ακρίτα στη Φιλοθέη Αττικής	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	432.525,00	69.624,20	213.645,34	239.600,00	239.600,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	225.605,00	47.232,82	114.160,34	176.500,00	176.500,00	0,00
7331.0031	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις σε δημοτικά κτήρια	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7331.0033	Επισκευές σχολικών κτηρίων έτους 2017	170.605,00	47.232,82	114.160,34	0,00	0,00	0,00
7331.0034	Ανακατασκευή δεξαμενής και περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Κολυμβητηρίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0036	Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2018	20.000,00	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00
7331.0037	Διαμόρφωση κτιρίου Αστυνομίας Φιλοθέης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333	Οδοί - οδοστρώματα	96.920,00	22.391,38	64.935,00	63.100,00	63.100,00	0,00
7333.0019	Αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους έτους 2017	36.000,00	0,00	24.510,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7333.0020	Αποκαταστάσεις - ανακατασκευές οδών επιστρωμένων με τσιμεντόπλακες, σταμπωτά δάπεδα εκ σκυροδέματος και συναφή υλικά	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7333.0021	Αφαίρεση -αντικατάσταση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας	40.920,00	22.391,38	40.425,00	0,00	0,00	0,00
7333.0022	Αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους έτους 2018	10.000,00	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
7333.0023	Αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους έτους 2019	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	110.000,00	0,00	34.550,00	0,00	0,00	0,00
7336.0013	Συντήρηση και αποκατάσταση στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης "Στέλιος Κυριακίδης"	110.000,00	0,00	34.550,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	194.917,93	65.591,40	45.913,98	131.245,08	131.245,08	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	194.917,93	65.591,40	45.913,98	131.245,08	131.245,08	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	123.400,00	65.591,40	45.913,98	35.000,00	35.000,00	0,00
7411.0001	Μελέτη πυρασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων και Σχολείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7411.0003	Μελέτη στατικής επάρκειας Δημ.Κτιρίων και Σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7411.0025	Μελέτη εγκατάστασης ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλοθέης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7411.0029	Μελέτη διερεύνησης εφαρμογής γεωθερμικού συστήματος σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και στο κολυμβητήριο του δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0039	Στατικές μελέτες δημοτικών κτηρίων 2016	65.600,00	65.591,40	45.913,98	0,00	0,00	0,00
7411.0042	Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7411.0043	Μελέτη δημιουργίας κλειστού χώρου αθλοπαιδιών στο Νέο Ψυχικό	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0046	Μελέτες ανασύστασης φακέλων οικοδομικών αδειών λόγω απώλειας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0047	Μελέτες ανακατασκευής/ανέγερσης Παιδικών Σταθμών	800,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	48.517,93	0,00	0,00	89.245,08	89.245,08	0,00
7412.0037	Μελέτη προσδιορισμού παροχευτικής ικανότητας ρέματος Φιλοθέης	34.517,93	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7412.0038	Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)	14.000,00	0,00	0,00	74.045,08	74.045,08	0,00
7412.0039	Μελέτη αντιστήριξης μικρού προαυλίου Δημ. Σχολείου Φιλοθέης, Νηπιαγωγείου και Οικισκού Οδηγών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	23.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7413.0001	Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0032	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7413.0044	Μελέτη βελτίωσης ακουστικής, φωτισμού και ηχοπροστασίας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 1ου Γενικού Λυκείου Νέου Ψυχικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0045	Μελέτη ηχοπροστασίας στην περιφερειακή οδό έναντι Αττικού Άλσους στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	351.501,60	120.590,45	112.342,90	443.837,05	443.837,05	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	130.481,09	120.590,45	112.342,90	187.000,00	187.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	70.776,36	60.885,72	52.638,17	72.000,00	72.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.554,70	7.089,64	7.089,64	11.000,00	11.000,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.338,39	22.548,39	22.548,39	26.000,00	26.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.041,12	14.041,12	14.041,12	15.000,00	15.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	4.929,88	2.347,31	1.385,07	5.000,00	5.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.912,27	14.859,26	7.573,95	15.000,00	15.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ	59.704,73	59.704,73	59.704,73	115.000,00	115.000,00	0,00
8122	Έργα	59.704,73	59.704,73	59.704,73	100.000,00	100.000,00	0,00
8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.	221.020,51	0,00	0,00	256.837,05	256.837,05	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	221.020,51	0,00	0,00	256.837,05	256.837,05	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	221.020,51	0,00	0,00	256.837,05	256.837,05	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.620.913,87	472.519,29	704.663,85	1.557.884,00	1.557.884,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.481.237,58	409.604,76	641.749,32	1.366.584,00	1.366.584,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	439.447,74	302.598,56	376.629,43	419.400,00	419.400,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	244.000,00	172.951,50	222.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	220.000,00	161.909,23	210.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.000,00	11.042,27	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	81.000,00	55.539,58	69.000,00	68.500,00	68.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00	52.446,24	65.000,00	64.500,00	64.500,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	3.093,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισ	23.500,00	18.425,14	20.749,15	23.500,00	23.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	16.296,01	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	2.129,13	749,15	2.500,00	2.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	64.500,00	39.627,81	48.825,75	61.500,00	61.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	39.000,00	21.918,73	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	39.000,00	21.918,73	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	20.000,00	13.723,33	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	3.985,75	3.825,75	5.500,00	5.500,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	5.500,00	3.985,75	3.825,75	5.500,00	5.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.447,74	16.054,53	16.054,53	20.900,00	20.900,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	26.447,74	16.054,53	16.054,53	20.900,00	20.900,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	4.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	2.978,41	1.804,68	1.804,68	2.500,00	2.500,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	3.500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6063.0004	Αποπληρωμή μέσων ατομικής προστασίας	919,47	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0006	Καταβολή σε χρήμα αξίας ατομικών ειδών προστασίας για έτη τα 2012 έως και 2013 (Ν. 4483/2017 παρ.1 άρθρο 97)	14.249,86	14.249,85	14.249,85	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	858.986,56	93.267,84	223.067,01	782.684,00	782.684,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	150.000,00	77.509,00	77.509,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	150.000,00	77.509,00	77.509,00	100.000,00	100.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	703.986,56	15.758,84	145.558,01	659.684,00	659.684,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	679.986,56	15.758,84	145.558,01	615.000,00	615.000,00	0,00
6262.0033	Αποπληρωμή συντήρησης πρασίνου	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6262.0034	Συντήρηση πρασίνου	602.000,00	14.065,19	144.426,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6262.0040	Σύνδεση με μετρητές δικτύων κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	561,64	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0043	Καταπολέμηση κουνουπιών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0048	Εργασίες συστημάτων αυτόματης άρδευσης	8.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0049	Εργασίες εκπρέμνωσης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0052	Μυοκτονία φρεατίων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0056	Αποπληρωμή εργασιών συστημάτων αυτόματης άρδευσης	23.986,56	1.132,01	1.132,01	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0057	Εργασία συλλογής καρπών από νεραντζιές	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.000,00	0,00	0,00	23.684,00	23.684,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	13.684,00	13.684,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση πυροσβεστήρων για οχήματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6279.0002	Απεντόμωση και μυοκτονία σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6279.0003	Μυοκτονία-εντομοκτονία φρεατίων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση εκτός έδρας στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	165.803,28	13.738,36	28.052,88	145.500,00	145.500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	35.924,59	52,88	52,88	13.500,00	13.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	18.661,72	52,88	52,88	4.500,00	4.500,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	52,88	52,88	0,00	0,00	0,00
6641.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.661,72	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	17.262,87	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6644.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	8.262,87	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	117.878,69	13.685,48	28.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	50.000,00	13.118,18	28.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6692.0001	Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	50.000,00	13.118,18	28.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6693.0002	Αποπληρωμή προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699	Λοιπες προμηθειες	62.878,69	567,30	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εργαλειων υπηρεσίας πρασίνου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια υλικών άρδευσης	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0007	Αποπληρωμή προμήθειας εργαλειων υπηρεσίας πρασίνου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0008	Αποπληρωμη προμήθειας κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους	9.878,69	567,30	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια άλατος για τον παγετό	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια υλικών κητοτεχνίας (πάσσαλοι,φυτοδοχεία κλπ.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0012	Αποπληρωμή προμήθειας υλικών κητοτεχνίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6721.0001	Συνδρομή Δήμου στο" Σύνδεσμο Δήμων για την προστασία & ανάπτυξη των Τουρκοβουνιών"	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια φορτηγού 3,5 τόνων	35.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7132.0010	Αποπληρωμή προμήθειας φορτηγού 3,5 τόνων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια πάγκων κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0005	Αποπληρωμή προμήθειας πάγκων κοιν.χώρων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	6.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7413.0017	Υπηρεσίες συμβούλου για τη διαχείριση των υπόγειων υδάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7413.0019	Διαχειριστικές-περιβαλλοντικές μελέτες	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7413.0020	Ποιοτικός και ποσοστικός έλεγχος υδροληψιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	63.676,29	62.914,53	62.914,53	66.300,00	66.300,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	63.676,29	62.914,53	62.914,53	66.300,00	66.300,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	63.676,29	62.914,53	62.914,53	66.300,00	66.300,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.689,76	7.977,00	7.977,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.911,56	35.862,56	35.862,56	36.000,00	36.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	372,00	372,00	372,00	300,00	300,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.702,97	18.702,97	18.702,97	20.000,00	20.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	130.228,08	64.003,17	75.139,20	62.200,00	62.200,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	125.000,00	62.919,49	74.055,52	61.500,00	61.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	116.500,00	62.363,97	73.500,00	51.000,00	51.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	87.000,00	49.273,31	58.500,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.000,00	46.641,75	55.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	2.631,56	3.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	14.500,00	6.600,50	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.500,00	6.600,50	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.500,00	6.600,50	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.000,00	6.490,16	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	6.490,16	7.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.000,00	555,52	555,52	10.000,00	10.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6613.0002	Προμήθεια εντύπων της πράξης βεβαίωσης των παραβάσεων του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα οδικής κυκλοφορίας» κ.λ.π	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	555,52	555,52	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	555,52	555,52	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια λογοτύπων Δημοτικής Αστυνομίας για τα περιπολικά	3.000,00	555,52	555,52	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	855,60	855,60	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	855,60	855,60	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	5.000,00	855,60	855,60	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	855,60	855,60	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια φάρων και σειρήνων των οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας	5.000,00	855,60	855,60	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	228,08	228,08	228,08	700,00	700,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	228,08	228,08	228,08	700,00	700,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	228,08	228,08	228,08	700,00	700,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	228,08	228,08	228,08	700,00	700,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	48.437,70	23.176,63	27.637,70	55.200,00	55.200,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	44.650,00	20.538,93	25.000,00	52.200,00	52.200,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36.000,00	20.538,93	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθός)	30.000,00	16.391,32	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	16.391,32	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	6.000,00	4.147,61	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	4.147,61	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	7.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	7.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	7.200,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6481.0002	Αποπληρωμή προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.450,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.450,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	1.200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.150,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.150,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.150,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7133	Έπιπλα - Σκεύη	650,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια κλιματιστικού	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ψυγειοκαταψύκτη	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.637,70	2.637,70	2.637,70	2.500,00	2.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	2.637,70	2.637,70	2.637,70	2.500,00	2.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	2.637,70	2.637,70	2.637,70	2.500,00	2.500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.073,01	1.073,01	1.073,01	2.500,00	2.500,00	0,00
8116	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων (ΠΔΕ)	1.564,69	1.564,69	1.564,69	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	130.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	130.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	130.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	130.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	130.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μηχανήματος έργου (εκσκαφέας, τσάπα-φορτωτής), συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 29754/21-6-2018)	130.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	11.506,80	11.487,04	11.487,04	0,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.013,43	4.993,67	4.993,67	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	5.013,43	4.993,67	4.993,67	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.013,43	4.993,67	4.993,67	0,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	5.013,43	4.993,67	4.993,67	0,00	0,00	0,00
6275.0002	Αποπληρωμή δαπανών για καθαρισμό & συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων	5.013,43	4.993,67	4.993,67	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.493,37	6.493,37	6.493,37	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	6.493,37	6.493,37	6.493,37	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων	6.493,37	6.493,37	6.493,37	0,00	0,00	0,00
8113	Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	6.493,37	6.493,37	6.493,37	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	223.200,00	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	223.200,00	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	223.200,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	223.200,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	223.200,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 30945/22-6-2018)	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 30945/22-6-2018)	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0001	Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2018 Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"(Α.Π. 38928/27-7-2018)	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	91.645,87	0,00	0,00	47.649,34	47.649,34	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	91.645,87	0,00	0,00	47.649,34	47.649,34	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	91.645,87	0,00	0,00	47.649,34	47.649,34	0,00
911	Αποθεματικό	91.645,87	0,00	0,00	47.649,34	47.649,34	0,00
9111	Αποθεματικό	91.645,87	0,00	0,00	47.649,34	47.649,34	0,00
	Σύνολα:	27.128.829,28	12.118.099,71	17.926.871,72	26.777.842,46	26.777.842,46	0,00

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/18	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/18	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.844.004,50	8.567.342,54	13.743.154,49	18.051.832,88	18.051.832,88	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.780.736,43	4.572.527,86	6.004.754,07	6.431.068,29	6.431.068,29	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.237.850,29	440.372,46	622.749,59	1.042.436,94	1.042.436,94	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.300.556,03	1.419.770,54	2.250.048,94	4.206.810,68	4.206.810,68	0,00
63	Φόροι - Τέλη	336.500,00	263.107,26	284.242,55	351.500,00	351.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	438.309,12	91.751,20	173.338,89	382.350,00	382.350,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	434.423,00	330.500,62	415.639,19	425.821,70	425.821,70	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.069.881,90	200.249,65	548.352,12	947.135,27	947.135,27	0,00
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	4.215.747,73	1.233.640,77	3.428.606,96	4.234.710,00	4.234.710,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	30.000,00	15.422,18	15.422,18	30.000,00	30.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.289.397,77	657.932,00	858.970,47	3.655.452,63	3.655.452,63	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.808.835,84	130.172,43	206.867,18	1.953.219,50	1.953.219,50	0,00
73	Έργα	1.265.644,00	462.168,17	606.189,31	1.550.988,05	1.550.988,05	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	210.917,93	65.591,40	45.913,98	151.245,08	151.245,08	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.903.781,14	2.892.825,17	3.324.746,76	5.022.907,61	5.022.907,61	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	973.109,15	932.511,74	930.044,99	1.019.300,00	1.019.300,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.918.900,00	1.960.313,43	2.363.915,59	2.964.400,00	2.964.400,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	1.011.771,99	0,00	30.786,18	1.039.207,61	1.039.207,61	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	91.645,87	0,00	0,00	47.649,34	47.649,34	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	91.645,87	0,00	0,00	47.649,34	47.649,34	0,00
	Σύνολα:	27.128.829,28	12.118.099,71	17.926.871,72	26.777.842,46	26.777.842,46	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.513.436,42
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.997.900,41
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	600.842,73
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.744.101,52
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	165.316,91
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.580.811,13
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.557.884,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	62.200,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	55.200,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημο	115.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	337.500,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.649,34
	Σύνολα	26.777.842,46

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ****ΕΞΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.770.977,49	13.770.977,49	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.051.832,88	18.051.832,88
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.384.580,00	1.384.580,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.655.452,63	3.655.452,63
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	738.920,00	738.920,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.022.907,61	5.022.907,61
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.158.855,02	1.158.855,02	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.649,34	47.649,34
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.177.120,00	3.177.120,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.547.389,95	6.547.389,95				
Γενικά Σύνολα:		26.777.842,46	26.777.842,46	Γενικά Σύνολα:		26.777.842,46	26.777.842,46

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαναός Δημήτριος, Κανελλάκης Νικόλαος, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος απέχουν.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Συμεωνίδου Χαρίκλεια καταψηφίζουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **311/2018**

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
	ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 18 ^{ης} Συνεδριάσεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
12 ^{ης} - 12- 2018	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ψυχικό, 18-12-2018	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
v_002	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΦΥΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
	ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ