



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropeds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
332/8-11-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 17205/14-11-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **8^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10.00** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16743/4-11-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελείται από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

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

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών** παρόντες ήταν **πέντε (5)** και απόντες **δύο (2)**, ήτοι οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη και Ξυριδάκης Παντελής.

Την απύουσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

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

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Χαροκόπος Παντελής και Χανακούλας Αθανάσιος ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος,

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

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Έγκριση της υπ' αριθμ. 71/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και Ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2023».

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 71/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «**Κατάρτιση και Ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2023**», η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη
Τηλ. 210 6822217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.Απ:71/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την Εικοστή Τετάρτη (24^η) του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β') και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Πανταζή Βασιλική-Παυλίνα	Ζαφρακοπούλου Σοφία
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα	Χαροκόπος Παντελής
Ζερβός Νικόλαος	Σιγάλα Πολυξένη
Φωτιάδης Δημήτριος	Φασιλάκης Αριστείδης
Πάτση Ελένη	
Ζητρίδης Αλέξιος	
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, ο υπάλληλος του Δήμου Χατζίδης Φώτιος.

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση και Ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2023

Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. (παρ 1 Άρθρο 260 Ν. 3463/06).

Οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ δεδομένου ότι καμία διάταξη δεν αναφέρει τον τύπο προϋπολογισμού των επιχειρήσεων ΟΤΑ. Είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν όποιον τύπο προϋπολογισμού επιθυμούν, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τους σκοπούς και δραστηριότητες που αναπτύσσουν. Για το οικονομικό έτος 2023, ο προϋπολογισμός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 (ΚΥΑ οικ. 49039/25-7-2022 - ΦΕΚ 3976/26.7.2022 τεύχος Β'). Ειδικότερα, Οι Κ.Α. εσόδων και δαπανών διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το Παράρτημα της ανωτέρω ΚΥΑ.

Σε κάθε περίπτωση, λόγω της σύνδεσης της οικονομικής διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης με αυτής του οικείου Ο.Τ.Α., αντίστοιχα, των δημοσιονομικών επιπτώσεων που δύναται να επέλθουν σε βάρος του Ο.Τ.Α. από τη λειτουργία του νομικού του προσώπου, η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης διέπεται από τις γενικές αρχές που ισχύουν για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα της ενότητας και της καθολικότητας, της εξειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων καθώς και της ειλικρίνειας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού. Εξάλλου, η ως άνω ερμηνευτική εκδοχή δεν αναιρείται εκ του ότι ο νόμος δεν επιβάλλει στις Κοινωφελείς την υποχρεωτική τήρηση του Κωδικολογίου που ισχύει για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων, των ν.π.δ.δ. και των ιδρυμάτων αυτών, διότι η διακριτική ευχέρεια των Επιχειρήσεων ως προς την εφαρμογή του Κωδικολογίου εντάσσεται στο πλαίσιο της περιορισμένης ευελιξίας που παρέχεται σε αυτές, η οποία, όμως, δεν τις απαλλάσσει από την τήρηση των προαναφερθεισών γενικών αρχών, προεχόντως στην περίπτωση που οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια ένταξης στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, δηλαδή συνιστούν θεσμικές μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος και είναι παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος, του οποίου η παραγωγή προορίζεται για ατομική-συλλογική κατανάλωση, χρηματοδοτείται δε κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ μέρους μονάδας που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, δηλαδή από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α' βαθμού. Η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον προϋπολογισμό είναι αντίθετη προς την αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πρακτικά Συν. 16ης/2.6.2015)

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος (παρ 2 Άρθρο 260 Ν. 3463/06).

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών

των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.ιν. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από την Οικονομική Επιτροπή τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δόσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Σε συνέχεια η Προέδρος θέτει στη διάθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων και εσόδων του έτους 2023 ως ακολούθως:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	363.365,02	130.358,37	277.266,28	408.048,63	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	147.562,88	29.608,42	115.913,88	188.398,63	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	39.750,00	16.109,58	37.609,00	59.900,00	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	31.500,00	13.426,00	30.004,00	46.900,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.500,00	13.426,00	30.004,00	46.900,00	0,00	0,00
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία	23.500,00	13.426,00	23.016,00	23.500,00	0,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές Διευθυντή επί θητεία της επιχείρησης	8.000,00	0,00	6.988,00	23.400,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινωνικής ασφάλισης	6.250,00	2.683,58	6.105,00	11.000,00	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.250,00	2.683,58	6.105,00	11.000,00	0,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία	5.000,00	2.883,58	4.805,00	5.000,00	0,00	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές Διευθυντή επί θητεία της Επιχείρησης	1.250,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού της επιχείρησης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	45.312,88	9.751,80	38.804,88	70.398,63	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	1.405,04	0,00	1.182,04	1.525,63	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.405,04	0,00	1.182,04	1.525,63	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.200,00	0,00	977,00	1.200,00	0,00	0,00
6117.0002	Αποπληρωμή Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	205,04	0,00	205,04	325,63	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	9.100,00	5.027,40	8.840,00	9.100,00	0,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.900,00	5.027,40	8.640,00	8.900,00	0,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Προέδρου ή Αντιπροέδρου ΔΗΚΕΦΨ	8.900,00	5.027,40	8.640,00	8.900,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της επιχείρησης	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.000,00	0,00	10.800,00	39.200,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	10.000,00	0,00	10.000,00	37.200,00	0,00	0,00
6131.0001	Αμοιβές τρίτων με παραστατικό τεκμηρίωσης συναλλαγών	10.000,00	0,00	10.000,00	37.200,00	0,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση μελών Δ.Σ	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	21.807,84	4.724,40	17.482,84	19.573,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	21.807,84	4.724,40	17.482,84	19.573,00	0,00	0,00
6142.0001	Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της Επιχείρησης	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6142.0002	Αποπληρωμή Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της Επιχείρησης	4.464,00	4.464,00	4.464,00	6.148,00	0,00	0,00
6142.0003	Απολυμάνσεις χώρων - κτιρίων	4.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0005	Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιρίων της επιχείρησης	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6142.0006	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό της ΕΕ (2016/679) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων	5.000,00	0,00	4.375,00	4.500,00	0,00	0,00
6142.0007	Αποπληρωμή Παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό της ΕΕ (2016/679) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
6142.0008	Αποπληρωμή απολυμάνσεων χώρων - κτιρίων	843,84	260,40	843,84	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Λοιπές υπηρεσίες μεταφοράς προσωπικών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	14.500,00	2.402,00	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	14.500,00	2.402,00	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη επιχείρησης	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	10.000,00	2.402,00	6.500,00	10.000,00	0,00	0,00
6224	Λοιπες Επικοινωνίες	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	128,79	1.300,00	3.000,00	0,00	0,00
631	Φόροι	2.000,00	128,79	800,00	2.000,00	0,00	0,00
6311	Φοροι τόκων	2.000,00	128,79	800,00	2.000,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.500,00	496,00	26.600,00	39.400,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.500,00	0,00	800,00	1.500,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο Εσωτερικό	1.000,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00
6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο Εξωτερικό	1.000,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσης τρίτων της επιχείρησης	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	8.000,00	0,00	5.500,00	8.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Επιχείρησης	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης Δημοτών	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων της επιχείρησης στο εσωτερικό	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών της Επιχείρησης	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων της Επιχείρησης	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	16.000,00	0,00	12.500,00	14.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6441.0001	Συμμετοχή σε συνέδρια και διαλέξεις της Επιχείρησης	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	6.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6442.0001	Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων	4.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6442.0002	Οργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	5.000,00	0,00	2.800,00	4.500,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα της Επιχείρησης	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές Internet	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή κέντρου λήψης σημάτων συναγερμού	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	7.000,00	496,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	7.000,00	496,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων της Επιχείρησης	7.000,00	496,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως της Επιχείρησης	2.000,00	0,00	1.000,00	3.400,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	720,25	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	1.500,00	720,25	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	720,25	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	0,00	1.700,00	2.200,00	0,00	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6819	Λοιπές Εγγυήσεις	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.500,00	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ κλπ) της Επιχείρησης	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	215.802,14	100.749,95	161.352,40	219.650,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	20.052,14	19.802,40	19.802,40	23.500,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	20.052,14	19.802,40	19.802,40	23.500,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.301,94	2.301,94	2.301,94	5.905,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.301,94	2.301,94	2.301,94	5.905,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.860,21	1.647,10	1.647,10	2.500,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.860,21	1.647,10	1.647,10	2.500,00	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	15.889,99	15.853,36	15.853,36	10.095,00	0,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	15.889,99	15.853,36	15.853,36	10.095,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	195.750,00	80.947,55	141.550,00	196.150,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	58.100,00	16.048,24	39.500,00	58.500,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	18.000,00	7.477,94	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτων υπηρεσιών (ΦΜΥ-Φόρος εισοδήματος μισθοδοσίας)	18.000,00	7.477,94	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.500,00	60,34	700,00	1.500,00	0,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημου που παρακρατούνται από αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου	1.000,00	60,34	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8222.0002	Απόδοση Φόρων που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζημίωση μελών	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	37.000,00	8.507,70	23.000,00	37.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών	20.000,00	3.245,79	8.500,00	20.000,00	0,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου προμηθειών 4%	5.000,00	588,16	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
8223.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	12.000,00	4.675,75	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.600,00	2,26	800,00	2.000,00	0,00	0,00
8229.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημου στα ποσά των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή άλλων Νομικών προσώπων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8229.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ	300,00	1,12	150,00	500,00	0,00	0,00
8229.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημου επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,07% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	300,00	1,14	150,00	500,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	130.000,00	63.476,41	97.000,00	130.000,00	0,00	0,00
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	130.000,00	63.476,41	97.000,00	130.000,00	0,00	0,00
8231.0001	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων	130.000,00	63.476,41	97.000,00	130.000,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.650,00	1.422,90	4.050,00	4.650,00	0,00	0,00
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	4.650,00	1.422,90	4.050,00	4.650,00	0,00	0,00
8242.0001	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ εξετ.Προδικαστ. Προσφυγων	500,00	33,26	400,00	500,00	0,00	0,00
8242.0003	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ συλλόγων	150,00	27,00	150,00	150,00	0,00	0,00
8242.0004	Απόδοση 1% ΟΑΕΔ (ειδική εισφορά ανεργίας)	3.500,00	1.329,37	3.200,00	3.500,00	0,00	0,00
8242.0005	Απόδοση 0,07 % Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	33,27	300,00	500,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
8269.0001	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	831.200,32	241.790,49	595.273,95	712.154,96	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	711.104,67	191.283,45	488.178,31	585.534,96	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	238.098,00	100.596,92	160.000,00	180.200,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	105.000,00	64.366,15	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	99.000,00	61.812,83	96.000,00	99.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	99.000,00	61.812,83	96.000,00	99.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	2.553,32	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων της επιχείρησης	6.000,00	2.553,32	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθια)	36.300,00	16.454,54	29.000,00	36.300,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.300,00	16.454,54	29.000,00	36.300,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης	36.300,00	16.454,54	29.000,00	36.300,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινωνικής ασφάλισης	50.438,00	19.776,23	31.000,00	38.900,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμων υπαλλήλων	11.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.400,00	15.061,93	23.000,00	28.400,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Επιχείρησης	28.400,00	15.061,93	23.000,00	28.400,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.500,00	4.714,30	8.000,00	10.500,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης	10.500,00	4.714,30	8.000,00	10.500,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	140.653,40	43.579,50	104.673,16	150.300,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	69.867,50	28.872,32	60.302,40	84.000,00	0,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	14.466,62	24.800,00	31.000,00	0,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	14.466,62	24.800,00	31.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	45.067,50	14.405,70	35.502,40	53.000,00	0,00	0,00
6117.0001	Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών	6.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης	12.000,00	3.794,40	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6117.0004	Αποπληρωμή υπηρεσιών υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης	9.003,00	9.002,40	9.002,40	9.000,00	0,00	0,00
6117.0006	Συμμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας του ψυχαγωγικού εξοπλισμού «ηλεκτρικό παιδικό τρενάκι» στο Οικολογικό Πάρκο με την υπ' Αριθμ. 50116/20 Υ.Α. (ΦΕΚ 2065/Β/30-05-2020	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6117.0007	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού δραστηριοτήτων του Τομέα Ανάπτυξης της επιχείρησης	1.300,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6117.0008	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού δραστηριοτήτων του Τομέα Ανάπτυξης της επιχείρησης	11.764,50	1.608,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	70.785,90	14.707,18	44.370,76	66.300,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	70.785,90	14.707,18	44.370,76	66.300,00	0,00	0,00
6142.0001	Αμοιβή Ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Υπηρεσίες διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης	3.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6142.0003	Αποπληρωμή υπηρεσιών διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης	13.171,90	2.230,76	2.230,76	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Δημιουργικό ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης	5.000,00	0,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6142.0005	Αποπληρωμή Δημιουργικού ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης	21.782,00	3.496,80	8.742,00	0,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0008	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης	9.920,00	5.786,62	9.920,00	12.400,00	0,00	0,00
6142.0009	Παροχή υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης τρένου Οικολογικού Πάρκου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6142.0012	Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικτυακού διαύλου επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης για τη λήψη μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας	9.940,00	2.201,00	9.486,00	9.900,00	0,00	0,00
6142.0013	Αποπληρωμή για την περισυλλογή και μεταφορά χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμένου δέντρου	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	203.774,57	32.175,08	124.137,40	183.034,96	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίου στέγασης της επιχείρησης	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	153.014,19	22.161,75	103.481,28	164.034,96	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Επιχείρησης	37.200,00	0,00	26.800,00	37.200,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου στο Οικολογικό Πάρκο	23.800,00	0,00	15.000,00	23.800,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή του κτιρίου στέγασης της επιχείρησης	3.400,00	0,00	1.800,00	3.400,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	65.531,40	12.079,31	40.145,29	64.138,96	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) του προαύλειου χώρου του Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) του προαύλιου χώρου του Οικολογικού Πάρκου	28.800,00	0,00	4.814,00	28.800,00	0,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) του προαύλειου χώρου των γραφείων στέγασης της επιχείρησης	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6262.0010	Συντήρηση και επισκευή του καυστήρα στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης	1.000,00	124,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση κήπων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης	13.020,00	0,00	13.019,98	13.020,00	0,00	0,00
6262.0012	Αποπληρωμή συντήρησης κήπων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης	8.049,40	8.049,31	8.049,31	8.122,98	0,00	0,00
6262.0013	Αποπληρωμή Συντήρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) του προαύλιου χώρου του Οικολογικού Πάρκου	6.262,00	3.906,00	6.262,00	4.796,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.101,20	6.894,40	12.894,40	19.382,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή τρένου Οικολογικού πάρκου	7.500,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Αποπληρωμή Συντήρησης και επισκευής τρένου Οικολογικού πάρκου	7.601,20	6.894,40	6.894,40	7.382,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.881,59	460,04	8.481,59	7.278,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση κι επισκευή εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	3.000,00	310,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	28,04	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων	1.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0006	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.881,59	124,00	2.881,59	1.278,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	25.300,00	2.728,00	15.160,00	36.036,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0001	Συντήρηση και υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης - ανανέωση αδειών χρήσης	8.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6266.0003	Υπηρεσίες ανάπτυξης φιλοξενίας - συντήρησης και υποστήριξης ιστοσελίδων της επιχείρησης	15.800,00	2.728,00	9.424,00	24.800,00	0,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και Υποστήριξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων	3.500,00	0,00	1.738,00	3.500,00	0,00	0,00
6266.0008	Αποπληρωμή Συντήρησης και Υποστήριξης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων	0,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	26.760,38	10.013,33	20.656,12	19.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	4.000,00	179,49	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση κτιρίων Επιχείρησης	4.000,00	179,49	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.000,00	805,89	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για τα κτίρια της επιχείρησης	3.000,00	805,89	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	19.260,38	9.027,95	16.656,12	15.000,00	0,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού της επιχείρησης	1.700,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6274.0002	Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων Επιχείρησης	17.560,38	9.027,95	16.656,12	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00
6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα της επιχείρησης	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.500,00	202,10	5.600,00	8.000,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00
6414.0001	Έξοδα μεταφοράς διαφόρων αγαθών της επιχείρησης	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6414.0002	Έξοδα μεταφοράς λοιπού πάγιου εξοπλισμού της επιχείρησης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	4.000,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000,00	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Επιχείρησης στο εσωτερικό	2.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Επιχείρησης στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	800,00	500,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.500,00	202,10	2.200,00	4.500,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης	3.000,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	202,10	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων της Επιχείρησης	1.500,00	202,10	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	118.078,70	14.729,85	93.767,75	64.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	81.778,70	11.952,58	67.241,19	32.500,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ για τις ανάγκες ενημέρωσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης	2.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.448,70	437,47	4.950,81	5.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικά γραφείων της Επιχείρησης	7.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων της Επιχείρησης	2.497,89	437,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612.0003	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Επιχείρησης	950,81	0,00	950,81	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	11.000,00	2.727,71	7.320,98	10.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την επιχείρηση	3.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών , πολυμηχανημάτων φωτοαντιγραφικών και τηλεμοιτυπικών συσκευών	8.000,00	2.727,71	5.820,98	8.000,00	0,00	0,00
6613.0003	Αποπληρωμή Προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών , πολυμηχανημάτων φωτοαντιγραφικών και τηλεμοιτυπικών συσκευών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της επιχείρησης	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	57.830,00	8.787,40	53.669,40	16.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6615.0002	Αποπληρωμή εκτυπώσεων ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης	23.890,00	8.148,00	23.890,00	0,00	0,00	0,00
6615.0003	Λοιπές εκτυπώσεις , βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6615.0008	Αποπληρωμή Έκδοση πολιτιστικού - φωτογραφικού λευκώματος για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών	20.140,00	0,00	20.140,00	0,00	0,00	0,00
6615.0009	Έκδοση Βιβλίου για την ανάδειξη του αποτυπώματος της Επανάστασης του 1821 στο ελληνικό βιβλίο για παιδιά, με σκοπό την προαγωγή της ιστορικής μνήμης καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών κάθε ηλικίας	3.800,00	2.639,40	2.639,40	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Επιχείρησης	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της επιχείρησης	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Υλικά για τις ανάγκες επισκευής των κτιρίων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	6.900,00	7.000,00	0,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.500,00	0,00	5.400,00	5.500,00	0,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων της επιχείρησης	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ροδών τρένου του Οικολογικού Πάρκου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.400,00	1.052,03	1.200,00	1.400,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.400,00	1.052,03	1.200,00	1.400,00	0,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου της επιχείρησης	1.400,00	1.052,03	1.200,00	1.400,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	18.900,00	1.725,24	11.926,56	14.100,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σηματοδότησης και φωταγωγίσεων	8.900,00	0,00	4.500,00	3.900,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	1.725,24	3.426,56	5.200,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων της επιχείρησης	2.500,00	833,33	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθειες διάφορων υλικών για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης	2.500,00	891,91	926,56	2.500,00	0,00	0,00
6699.0003	Αποπληρωμή προμήθειες διάφορων υλικών για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.500,00	911,40	57.500,00	70.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	70.500,00	911,40	57.500,00	70.500,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	70.500,00	911,40	57.500,00	70.500,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	12.000,00	911,40	8.500,00	12.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων σκευών	5.000,00	911,40	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών και τηλεμοιτυπικών συσκευών	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια κλιματιστικών	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	14.500,00	0,00	9.300,00	14.500,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια διακομιστών, επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ , εκτυπωτών , σαρωτών και πολυμηχανημάτων	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών	2.500,00	0,00	1.300,00	2.500,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια αδειών χρήσης	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	39.000,00	0,00	35.700,00	39.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων επικοινωνιών	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων Η/Υ	2.000,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και λοιπού εξοπλισμού εγκατάστασης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια υλικών περιφραξης κατά μήκος της γραμμής του τρένου του Οικολογικού Πάρκου	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	49.595,65	49.595,64	49.595,64	56.120,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.595,65	49.595,64	49.595,64	56.120,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	49.595,65	49.595,64	49.595,64	56.120,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.920,99	12.920,99	12.920,99	22.000,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.863,78	2.863,78	2.863,78	3.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	17.757,76	17.757,75	17.757,75	15.800,00	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	235,80	235,80	235,80	800,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.817,52	15.817,52	15.817,52	14.520,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	258.193,29	137.993,10	227.582,22	326.612,41	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	246.100,00	127.899,81	215.488,93	309.800,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	139.200,00	86.352,88	131.700,00	139.200,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομίσθιο)	114.000,00	70.102,72	109.000,00	114.000,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωνικής Επιχείρησης Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	114.000,00	70.102,72	109.000,00	114.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	33.300,00	18.401,20	30.000,00	33.300,00	0,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67	80.700,00	51.701,52	79.000,00	80.700,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινωνικής ασφάλισης	25.200,00	16.250,16	22.700,00	25.200,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	25.200,00	16.250,16	22.700,00	25.200,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι	9.000,00	4.018,21	8.500,00	9.000,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55-67	16.200,00	12.231,95	14.200,00	16.200,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	10.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	10.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Οργάνωση επιμέλειας και παραγωγής εικαστικών εκθέσεων ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Οργάνωση εκθέσεων για την προβολή πολιτιστικών έργων	4.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6255.0001	Λοιπά ασφάλιστρα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της επιχείρησης	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	92.900,00	41.546,93	72.288,93	156.600,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	89.900,00	41.546,93	70.288,93	153.600,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	26.200,00	14.621,04	26.200,00	47.000,00	0,00	0,00
6471.0001	Εκδήλωση Μουσικής Παιδείας	5.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6471.0004	Έξοδα λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης	21.200,00	14.621,04	21.200,00	35.000,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	7.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων της Δ.Η.Κ.Ε.Φ.Ι.Ψ	7.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	7.000,00	0,00	5.000,00	22.200,00	0,00	0,00
6473.0001	Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6473.0002	Έξοδα φιλανθρωπικών εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.200,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	49.700,00	26.925,89	34.088,93	74.400,00	0,00	0,00
6474.0004	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων της επιχείρησης	12.500,00	5.338,98	12.500,00	37.200,00	0,00	0,00
6474.0005	Έξοδα οργάνωσης του καλοκαιρινού προγράμματος "Αθλοπαιχνιδιές"	37.200,00	21.588,93	21.588,93	37.200,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια διακομιστών, επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ , εκτυπωτών , σαρωτών και πολυμηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.093,29	10.093,29	10.093,29	14.812,41	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	10.093,29	10.093,29	10.093,29	14.812,41	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.093,29	10.093,29	10.093,29	14.812,41	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.920,72	9.920,72	9.920,72	12.000,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.212,41	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	172,57	172,57	172,57	600,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο:	1.452.955,84	510.141,96	1.100.122,45	1.446.816,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.104.767,55	348.791,68	819.581,12	1.083.733,59	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	417.048,00	203.059,38	329.309,00	379.300,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	195.966,28	53.331,30	151.978,04	230.698,63	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	222.274,57	34.577,08	135.637,40	199.034,96	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	128,79	1.300,00	3.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	143.900,00	42.245,03	104.488,93	204.000,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	720,25	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	118.078,70	14.729,85	93.767,75	64.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)						
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	0,00	1.700,00	2.200,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	72.500,00	911,40	59.500,00	72.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	72.500,00	911,40	59.500,00	72.500,00	0,00	0,00
73	Έργα						
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	275.491,08	160.438,88	221.041,33	290.582,41	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	79.741,08	79.491,33	79.491,33	94.432,41	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	195.750,00	80.947,55	141.550,00	196.150,00	0,00	0,00
83	Εκτακτα έξοδα ΠΟΕ						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	1.452.955,84	510.141,96	1.100.122,45	1.446.816,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

21/10/2022

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	408.048,63
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	712.154,96
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	326.612,41
Σύνολα		1.446.816,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

21/10/2022

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	642.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	74.666,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	260.150,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	468.000,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		1.446.816,00	0,00

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.083.733,59	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	72.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	290.582,41	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		1.446.816,00	0,00

19/10/2022

Δημοτική Κοινωνικής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	642.000,00	546.978,04	566.508,00	642.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	858,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	1.000,00	858,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	858,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα	1.000,00	858,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	30.399,57	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	40.000,00	30.399,57	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0624.0001	Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	40.000,00	30.399,57	40.000,00	0,00	0,00	0,00
0629.0001	Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	40.000,00	30.399,57	40.000,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	601.000,00	515.719,84	525.508,00	601.000,00	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	601.000,00	515.719,84	525.508,00	601.000,00	0,00	0,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους	500.000,00	500.000,00	458.334,00	500.000,00	0,00	0,00
0718.0001	Χρηματοδότηση από το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού (παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012)	500.000,00	500.000,00	458.334,00	500.000,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	101.000,00	15.719,84	67.174,00	101.000,00	0,00	0,00
0719.0001	Έσοδα από οργάνωση εικαστικών εκπαιδευτικών μαθημάτων (ζωγραφική, γλυπτική κ.τ.λ.)	20.000,00	5.249,00	13.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0719.0002	Έσοδα από οργάνωση αθλητικών εκπαιδευτικών μαθημάτων (γυμναστική, χορός)	8.000,00	3.021,00	6.500,00	8.000,00	0,00	0,00
0719.0003	Έσοδα από οργάνωση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης νηπίων	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
0719.0004	Έσοδα από οργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων πληροφορικής	10.000,00	4.185,00	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00
0719.0005	Έσοδα από τη λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης Καθημερινότητας	8.000,00	3.264,84	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0719.0009	Έσοδα από το καλοκαιρινό πρόγραμμα "Αθλοπαιχνιδιές"	50.000,00	0,00	27.674,00	50.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	12.586,92	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	12.586,92	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00
161	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ						
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	55.000,00	12.586,92	38.000,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	55.000,00	12.586,92	38.000,00	0,00	0,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές απασχόλησης σε προγράμματα ανέργων	55.000,00	12.586,92	38.000,00	0,00	0,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ)	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
1699.0002	Είσπραξη καταβληθέντων εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων για λογαριασμό αναδόχων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

19/10/2022

Δημοτική Κοινωνικής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1699.0003	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ	204.725,00	202.871,07	203.871,07	74.666,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	167.672,00	166.672,00	167.672,00	42.666,00	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττ.	167.672,00	166.672,00	167.672,00	42.666,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	167.672,00	166.672,00	167.672,00	42.666,00	0,00	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από την χρηματοδότηση του Δήμου	166.672,00	166.672,00	166.672,00	41.666,00	0,00	0,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της επιχείρησης	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2119.0003	Τακτικά έσοδα από την λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης Καθημερινότητας	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	37.053,00	36.199,07	36.199,07	32.000,00	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράτ.	37.053,00	36.199,07	36.199,07	32.000,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	37.053,00	36.199,07	36.199,07	32.000,00	0,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα έσοδα από το πρόγραμμα 'Βοήθεια στο σπίτι'	12.000,00	11.148,07	11.148,07	22.000,00	0,00	0,00
2211.0002	Έκτακτα έσοδα από ΟΑΕΔ για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67	25.053,00	25.053,00	25.053,00	10.000,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔ.	205.750,00	101.195,37	156.750,00	260.150,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	192.750,00	101.195,37	151.750,00	192.150,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	58.100,00	22.371,41	50.100,00	58.500,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	18.000,00	9.479,25	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4121.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ-Φόρος εισοδήματος μισθοδοσίας)	18.000,00	9.479,25	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4122	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπων συλλογικών οργάνων	1.500,00	77,58	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο που παρακρατούνται από αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου	1.000,00	77,58	500,00	1.000,00	0,00	0,00
4122.0002	Φόρος που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζημίωση μελών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	37.000,00	12.809,11	30.500,00	37.000,00	0,00	0,00
4123.0001	Απόδοση φόρου 20% ελευθερων επαγγελματιων	20.000,00	4.138,28	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4123.0002	Απόδοση φόρου προμηθειών 4%	5.000,00	615,57	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
4123.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	12.000,00	8.055,28	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.600,00	5,47	600,00	2.000,00	0,00	0,00
4129.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ποσά των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4129.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ	300,00	2,89	300,00	500,00	0,00	0,00
4129.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,07% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	300,00	2,78	300,00	500,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	130.000,00	77.156,59	97.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	130.000,00	77.156,59	97.000,00	130.000,00	0,00	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς και ταμεία για τους εργαζομένους	130.000,00	77.156,59	97.000,00	130.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.650,00	1.667,37	4.650,00	3.650,00	0,00	0,00
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	4.650,00	1.667,37	4.650,00	0,00	0,00	0,00
4142.0001	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ εξετ.Προδικαστ. Προσφυγων	500,00	79,08	500,00	0,00	0,00	0,00
4142.0003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλογών	150,00	37,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

19/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκπλήξεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	642.000,00	546.978,04	566.508,00	642.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00	858,63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	30.399,57	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	601.000,00	515.719,84	525.508,00	601.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	12.586,92	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	12.586,92	38.500,00	2.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	204.725,00	202.871,07	203.871,07	74.666,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	167.672,00	166.672,00	167.672,00	42.666,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	37.053,00	36.199,07	36.199,07	32.000,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	205.750,00	101.195,37	156.750,00	260.150,00	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	192.750,00	101.195,37	151.750,00	192.150,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
43	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470.789,55	343.480,84	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	470.789,55	343.480,84	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
	Σύνολα:	1.580.264,55	1.207.112,24	1.433.629,07	1.446.816,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωνικής Επιχείρηση Φιλοθέης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

19/10/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/8/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/8/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4142.0004	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	3.500,00	1.469,45	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4142.0005	0,07 % Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	81,84	500,00	0,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
4149.0001	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ εξετ.Προδικαστ. Προσφυγων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4149.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγων	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4149.0003	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4149.0004	0,07 % Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	13.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή χρημάτων από τα καλοκαιρινά προγράμματα	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4219.0002	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
43		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
431		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4313.0001	Έσοδα από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές απασχόλησης σε προγράμματα ανέργων	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	470.789,55	343.480,84	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	470.789,55	343.480,84	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	470.789,55	343.480,84	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Επιχείρησης	470.789,55	343.480,84	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
	Σύνολο:	1.580.264,55	1.207.112,24	1.433.629,07	1.446.816,00	0,00	0,00

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό στον οποίο δεν επέφερε τροποποιήσεις, έχοντας υπόψη

- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
- την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
- την περίπτ.κ.ιν. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄)
- την ΚΥΑ οικ.55040/2021 -ΦΕΚ 3291/26.7.2021 τεύχος Β΄

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει την Κατάρτιση και Ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2023.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2022

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ.....

Τα μέλη ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ.

ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.....

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.....

ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ.....

ΖΗΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ.....

ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 παρ.6 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Την υπ΄ αριθμ. 71/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «**Κατάρτιση και Ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2023**»

οικονομικού έτους 2023»

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 71/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «**Κατάρτιση και Ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2023**», ως αυτό αναφέρονται στην εισήγηση και το οποίο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **332/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 29^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής την
8^{ην} Νοεμβρίου 2022
Ψυχικό, 14-11-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Γκιζελή Αλίκη
Παπαχρόνης Γεώργιος
Μπονάτσος Χαράλαμπος
Χαροκόπος Παντελής
Χανακούλας Αθανάσιος

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ